

**P L A U E N**  
S T A D T I M V O G T L A N D



# **Haushaltsplan 2012**



# INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2012</b>	1
<b>Vorbericht</b>	1 - 24
<b>Anlage zum Vorbericht</b>	1 - 12
<b>Gesamtplan (blau)</b>	1 - 39
<b>Verwaltungshaushalt mit Vorbemerkungen und Erläuterungen zu den einzelnen Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes</b>	1 - 11 1 - 217
<b>Vermögenshaushalt mit Vorbemerkungen und Erläuterungen zu den einzelnen Unterabschnitten des Vermögenshaushaltes (grün)</b>	1 1 - 120
<b>Stellenplan - Stand am 01.01.2012 (blau)</b>	
Teile A“ Beamte“ und B „Tariflich Beschäftigte“ mit Eigenbetrieben	1 - 11
Teile C bis D nur Stadtverwaltung (entspr. Anlage 13 der VWV Gliederung und Gruppierung)	
<b>Anlagen - Übersicht (grün)</b>	
<b><u>Anlage 1:</u>    Finanzplan 2011 – 2015 (gelb)</b>	
- Allgemeine Vorbemerkungen zum Finanzplan	1 - 3
- Einnahmen und Ausgaben nach Arten	1 - 3
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	4 - 10
- Investitionsprogramm 2011 – 2015	1 - 87
<b><u>Anlage 2:</u>    Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (grün)</b>	1
<b><u>Anlage 3:</u>    Stand der Schulden (blau)</b>	1 – 2
<b><u>Anlage 4:</u>    Stand der Rücklagen (gelb)</b>	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
- Energieversorgung Plauen Verwaltungs-GmbH	22-23
- Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG	24-26
- Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)	27
<u>Jahresabschluss 2010 – Vorlage Drucksachen Nr. 384/2011</u> <b>Stadtrat am 18.10.2011</b>	
<u>Wirtschaftsplan – Vorlage Drucksachen Nr. 405/2011</u> <b>Stadtrat am 15.11.2011</b>	
- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen <u>Jahresabschluss 2010 – Vorlage Drucksachen Nr. 400/2011</u> <b>Stadtrat am 18.10.2011</b> <u>Wirtschaftsplan - Vorlage Drucksachen Nr. 413/2011</u> <b>Stadtrat am 15.11.2011</b>	

**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 2012

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 13.12.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	137.163.674 EUR
	davon im Verwaltungshaushalt	89.214.294 EUR
	im Vermögenshaushalt	47.949.380 EUR
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	5.938.333 EUR
3.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	9.325.943 EUR

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 12.000.000 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, 30.01.2012

  
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 2010 bis 2012

Angaben in TEUR

	<b>Rechnungs- ergebnis 2010</b>	<b>Haushalts- plan 2011</b>	<b>Haushalts- plan 2012</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>			
0 Steuern, allg. Zuweisungen	63.084	67.312	63.853
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.388	16.751	17.447
2 Sonstige Finanzeinnahmen	7.765	5.297	7.914
<b>Zwischensumme Verwaltungshaushalt</b>	<b>87.237</b>	<b>89.360</b>	<b>89.214</b>
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes	32.887	25.961	47.950
<b><u>Ausgaben</u></b>			
4 Personalausgaben	26.575	27.562	28.150
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; aufgaben- bezogene Leistungsbeteiligung (	10.430	8.940	10.155
7 Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)	28.137	29.029	29.093
8 Sonstige Finanzausgaben	22.095	23.829	21.816
<b>Zwischensumme Verwaltungshaushalt</b>	<b>87.237</b>	<b>89.360</b>	<b>89.214</b>
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes	32.887	25.961	47.950
<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>120.124</b>	<b>115.321</b>	<b>137.164</b>
<b>Summe Ausgaben Gesamthaushalt</b>	<b>120.124</b>	<b>115.321</b>	<b>137.164</b>

Wie sich die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes im Zeitraum 2013 bis 2015 voraussichtlich entwickeln, wird in der Anlage 1 im Finanzplan dargestellt.

#### **1.1 Verwaltungshaushalt**

Im Haushaltsplan 2012 kann im Verwaltungshaushalt im Ergebnis der konjunkturellen Entwicklung mit spürbar höheren Steuereinnahmen gerechnet werden.

Diesen erheblich höheren Steuereinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan 2011 i. H. v. 4,7 Mio. EUR wirken jedoch eine drastische Reduzierung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 8,1 Mio. EUR und eine starke Erhöhung der Kreisumlage um 1,1 Mio. EUR entgegen. Dies ist auf die erhebliche Steigerung der für diese beiden Haushaltspositionen zugrunde zulegenden Berechnungsgrundlagen, insbesondere der Steuerkraft im III. und IV. Quartal 2010 und im I. und II. Quartal 2011, zurückzuführen.

Deshalb konnte kein Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten und ABM-Darlehen i. H. v. 3,4 Mio. eingeplant werden. Dieser muss in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage als Ersatzdeckungsmittel finanziert werden.

Zudem ist im Verwaltungshaushalt im Jahr 2012 ein Defizit i. H. v. 1 Mio. EUR zu verzeichnen, dass ebenfalls nur durch Rücklagenmittel ausgeglichen werden kann.

Somit besteht insgesamt ein strukturelles Defizit i. H. v. 4,4 Mio. EUR.

Der hohe Entnahmebetrag aus der allgemeinen Rücklage ist nur dadurch möglich, in dem in den vorangegangenen Jahren (siehe Jahresrechnung 2010 und Haushaltsvollzug 2011) Vorsorge dahingehend getroffen wurde, dass vor allem aus den hohen Steuereinnahmen in diesen Jahren aber auch im Ergebnis sparsamer Mittelbewirtschaftung (siehe auch Beschluss des Stadtrates der Stadt Plauen zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2011) Zuführungen an die allgemeine Rücklage vorgenommen werden konnten.

Da auch nach der mittelfristigen Finanzplanung die erforderliche Pflichtzuführung in den Jahren 2013 bis 2015 nicht erreicht werden kann (Rücklagenentnahme in voller Höhe) und zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ebenfalls eine Rücklagenentnahme notwendig ist, muss die begonnene Konsolidierung fortgesetzt werden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Plauen weiterhin zu gewährleisten. (siehe Anlage 1 – Finanzplan – Allgemeine Vorbemerkungen sowie voraussichtliche Entwicklung der Einnahme- und Ausgabepositionen im Zeitraum 2013 bis 2015).

### Zu 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Entwicklung der wichtigsten Positionen der größten Einnahmehauptgruppe des Verwaltungshaushaltes im Vergleich der Jahre 2010 – 2012 zeigt folgende Übersicht:

Angaben in TEUR

	<b>Rechnungs- ergebnis 2010</b>	<b>Haushalts- plan 2011</b>	<b>Haushalts- plan 2012</b>
Grundsteuer A (UGr. 000)	54	55	55
Grundsteuer B (UGr. 001)	6.956	7.683	7.800
Gewerbsteuer (UGr. 003)	15.798	15.900	19.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (UGr. 010)	10.127	10.190	11.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (UGr. 012)	2.707	2.764	2.716
Vergnügungssteuer (UGr. 021)	319	250	250
Hundsteuer (UGr. 022)	146	175	175
Schlüsselzuweisungen (UGr. 041)	25.822	29.558	21.437
Sonstige allgemeine Zuweisungen (UGr. 061)	1.059	612	609
dar.: Ausgleich f. übertragene Aufgaben (UGr. 0611)	(625)	(612)	(609)
Zuführung zur Vorsorgerücklage (UGr. 0612)	(412)	(0)	(0)
- ab 2011 siehe Gr. 28			

#### Grundsteuer B

Der Planansatz wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Einnahmeerwartungen 2011 veranschlagt.

#### Gewerbsteuer

Dem Planansatz liegt das geschätzte Aufkommen auf der Grundlage der Einnahmenentwicklung 2011 zugrunde. (Gewerbsteuerumlage siehe Ausführung zu HGr. 8 – Sonstige Finanzausgaben , Gr. 81)

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 28.10.2011 für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2012 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Einnahmen 2011 und sowie der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen für die Jahre 2012 bis 2015 vom 01.11.2011.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Veranschlagung erfolgte gemäß der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 28.10.2011 für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2012.

#### Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die Planung erfolgte gemäß der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 28.10.2011 für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2012.

#### Ausgleich für übertragene Aufgaben

Diese Zuweisungen sind entsprechend des Betrages pro Einwohner i. H. v. 9,22 EUR für das Jahr 2012 bezogen auf die Einwohneranzahl per 31.12.2010 mit 66.098 Einwohnern geplant.

### Zu 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Im Jahr 2012 betragen diese Einnahmen insgesamt 17,4 Mio. EUR, das sind 19,6 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ist eine Erhöhung i. H. v. 0,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Entwicklung in den Untergruppen dieser Hauptgruppe zeigt folgende Übersicht:

	Angaben in TEUR		
	Rechnungs- ergebnis 2010	Haushalts- plan 2011	Haushalts- plan 2012
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte (Gr. 10 - 12)	4.158	4.618	4.785
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Gr. 13 – 15)	1.515	1.300	1.337
Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gr. 16)	2.295	2.371	2.426
darunter: vom Land (UGr. 161)	(56)	(164)	(84)
von Landkreisen/Gemeindeverbänden (UGr. 162)	(1.528)	(1.392)	(1.419)
vom sonst. öffentlichen Bereich UGr. 164)	(166)	(168)	(132)
von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (UGr. 166)	(0)	(38)	(75)
von privaten Unternehmen (UGr. 167)	(26)	(132)	(301)
Innere Verrechnungen (UGr. 169)	(374)	(366)	(309)
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17)	8.420	8.462	8.899
darunter: vom Land (UGr. 171)	(1.699)	(1.595)	(2.594)
von Landkreisen/Gemeindeverbänden (UGr. 172)	(6.307)	(6.503)	(6.012)
von privaten Unternehmen (UGr. 177)	(230)	(222)	(211)
<b>Gesamt</b>	<b>16.388</b>	<b>16.751</b>	<b>17.447</b>

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

#### Zu Gr. 10 – 12

- Mindereinnahmen aus Verwaltungsgebühren in der Gewerbebehörde (UA 1101) in Auswirkung des neuen Sächsischen Gaststättenrechts mit Wirkung vom 15.07.2011 - weitestgehend keine Erlaubnisse mehr notwendig (./ 30 TEUR in UGr. 1002)
- höher geplante Einnahmen für die Erbringung von Leistungen durch die Berufsfeuerwehr (UA 1310) für den Eigenbetrieb GAV (+ 20 TEUR in UGr. 1100) – auch höher geplanter Zuschuss für den Eigenbetrieb GAV in UGr. 715
- mehr Einnahmen aus Elternbeiträgen in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder (UA 4640) aufgrund des Wegfalls des kostenlosen Schulvorbereitungsjahres (+ 131 TEUR in Gr. 11) - siehe im Gegenzug Mindereinnahmen in UGr. 172 (auch für Kitas in freier Trägerschaft)
- höher geplante Einnahmen aus Straßenreinigungsgebühren (UA 6750) – gemäß Beschluss des Stadtrat vom 18.10.2011 (+ 17 TEUR in Gr. 11)

#### Zu Gr. 13 - 15

- höher geplante Einnahmen aus der Erstattung der Umsatzsteuer für Investitionen im BgA Sport (UA 5630), BgA Bäder (UA 5730) und in der Festhalle (UA 8400) aufgrund des höheren Ausgabevolumens im Vermögenshaushalt (+ 55 TEUR in UGr. 1591) – siehe auch höhere Ausgaben in Gr. 86

Zu Gr. 16

- Veranschlagung von nur noch einem Drittel des Gesamtbetrages der Erstattungen vom Land für die „Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011“ – UA 0510 (1/3 von 234,5 TEUR = 78,2 TEUR – 2011 156,3 TEUR) – unabhängig von jedweden Ausgaben (./ 78 TEUR in UGr. 161)
- geplante Erstattung vom Landratsamt Vogtlandkreis für Personalkosten des ehemaligen Mitarbeiters (in Freistellungsphase Altersteilzeit) der Geschäftsstelle Wirtschaftsregion Vogtland – UA 7940 (+ 23 TEUR in UGr. 162)
- nicht mehr zu planender Erstattungsbetrag für Postbearbeitung (UA 0600) aufgrund der Beendigung der Vereinbarung mit dem Landratsamt – ARGE durch die Bildung des Jobcenters (./ 32 TEUR in UGr. 164) – auch Wegfall der Ausgaben für Postdienstleistungen i. H. v. 2,5 TEUR in UGr. 652
- höher geplante Einnahmen aus DSD-Mitteln (UGr. 166) für entsprechende Ausgaben im Rathaus (UA 0600 in UGr. 650 für Einsatz von Öko-Papier i. H. v. 2 TEUR) und im Bereich Umweltschutz (UA 1110 + 53 TEUR) – siehe auch zusätzliche Ausgaben i. H. v. 18 TEUR in UGr. 637 und 35 TEUR in UGr. 713
- weitaus höher geplante Einnahmen im Bereich Bauordnung (UA 6130) für notwendige Ersatzvornahmen und Gebäudesicherungen im Ergebnis wöchentlicher Ortsbesichtigungen aufgrund Einsturzgefahr (+ 160 TEUR in UGr. 167) – Ausgaben siehe Gr. 50

Zu Gr. 17

- geringer geplante Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogramms „Toleranz fördern -Kompetenz stärken“ (US 4520) gemäß Zuwendungsbescheid für den Gesamtförderzeitraum 2011 bis 2013, somit ab 2012 30 TEUR - auch weniger Ausgaben in UGr. 718 (./ 70 TEUR in UGr. 170)
- erstmals geplante Landeszuweisungen im Rahmen des Ziel 3- Förderprogramms für die Maßnahme „Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums für Natur- und Umweltschutz Hammerpark Plauen/Waldpark As“ im UA 5800 (+ 22 TEUR in UGr. 171) – Ausgaben in UGr. 637 i. H. v. 13 TEUR sowie anteilige Personalkosten von Mitarbeitern des Fachbereiches Bau und Umwelt
- Veranschlagung von höheren Zuweisungen auf der Basis des Gesetzentwurfes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im öffentlichen Personennahverkehr im UA 8210 (+ 1.010 TEUR in UGr. 171) zur Weiterleitung an den Zweckverband ÖPNV über UGr. 673
- insgesamt weniger Landeszuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder aus folgenden Gründen (./ 537 TEUR in UGr. 172)
  - Wegfalls des kostenlosen Schulvorbereitungsjahres in städt. Einrichtungen (UA 4640) ./ 165 TEUR und in Kitas in freier Trägerschaft ( UA 4750) ./ 358 TEUR
  - geringere Anzahl von Kinder in den städtischen Einrichtungen (./ 26 TEUR) und höhere Anzahl von Kinder in Kitas in freier Trägerschaft (+ 40 TEUR)
 (für Kitas in frei Trägerschaft siehe auch Gr. 70)

Zu 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

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

	Angaben in TEUR		
	Rechnungs- ergebnis 2010	Haushalts- plan 2011	Haushalts- plan 2012
Zinseinnahmen (Gr. 20)	362	128	1.031
Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen und Konzessionsabgaben (Gr. 21/22)	3.222	2.089	2.394
Weitere Finanzeinnahmen z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge (Gr. 26)	1.121	1.066	1.083
Kalkulatorische Einnahmen (Gr.27)	1.073	1.165	1.117
Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	1.997	849	2.289
dav.: Ausgleich Defizit im Verwaltungshaushalt	(0)	(0)	(1.045)
durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Müll	(1.997)	(0)	(15)
Straßenreinigung	(0)	(30)	(26)
Auflösung der dezentralen Vorsorgerücklage	(0)	(819)	(1.203)
HHP 2011: 802 TEUR zzgl. Zinsen			
HHP 2012: 1.203 TEUR (Zinsen in Gr. 20)			
<b>Gesamt</b>	<b>7.765</b>	<b>5.297</b>	<b>7.914</b>
darunter: Gr. 24/25 Ersatz sozialer Leistungen	(- 10)	(0)	(0)

Die wesentlichsten Abweichungen werden wie folgt begründet:

Zu Gr. 20

- erheblich höher zu erwartende Zinsen aus Geldanlagen aufgrund eines einmaligen Zinseffektes durch die Fälligkeit einer 3-jährigen Geldanlage in 2012 (+ 822 TEUR)
- erstmals geplante Zinsen aus Geldanlage aus der Vorsorgerücklage mit Fälligkeit in 2012 (+ 87 TEUR)

Zu Gr. 21/22

- höhere Einnahmen aus Gewinnanteilen (+ 157 TEUR in Gr. 21) aus der erstmaligen Veranschlagung der erwarteten Gewinnausschüttung aus 2011 vom BgA Stadtwerke Strom i. H. v. 131 TEUR und einer erwarteten höheren Ausschüttung von der enviaM sowie dem Zweckverband Gasentsorgung (gesamt + 26 TEUR)
- höher geplante Einnahmen aus Konzessionsabgaben aufgrund der ermittelten Werte durch die Stadtwerke- Strom Plauen & Co. KG (+ 148 TEUR)

Zu Gr. 26

- insgesamt höher erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern in der Bußgeldstelle i. H. v. 31 TEUR, davon aus der Überwachung Straßenverkehr durch die Stadtverwaltung aufgrund der Erfahrung in 2011 (+ 40 TEUR) und durch Polizei (./ 9 TEUR) aufgrund Stellenabbau und Umstrukturierung

Zu Gr. 28

- erforderliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.045 TEUR zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt (siehe auch Ausführungen zu Pkt. 1.1 Verwaltungshaushalt)
- Auflösung des restlichen Rücklagenbetrages der Vorsorgerücklage (gesamt 2.005 TEUR, davon: 802 TEUR = 40 % in 2011 und 1203 TEUR = 60 % in 2012) zur Verwendung im Verwaltungshaushalt (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 2012 insgesamt 28.150 TEUR. Abzüglich der darin enthaltenen Ausgaben für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 189 TEUR und für Honorare u. a. i. H. v. 61 TEUR ergeben sich „reine“ Personalausgaben i. H. v. 27.900 TEUR und somit ein Anteil von 31,27 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (30,56 % im Haushaltsplan 2011).

Die Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2011 (27.311 TEUR) i. H. v. 589 TEUR ist im Wesentlichen wie folgt begründet:

Angaben in TEUR	
- allgemeine Tarifsteigerung : 2,5 % für tarifl. Beschäftigte ab 01.03.2012 (+ 551 TEUR) und 1,9 % für Beamte ab 01.01.2012 (+ 9 TEUR)	+ 560
- höherer durchschnittlicher Arbeitgeberanteil (2012: 22,99 % ;2011: 22.62 %)	+ 81
- höhere Ausgaben für die Zahlung des Leistungsentgeltes (Steigerung von 1,5 % in 2011 auf 1,75 % in 2012 lt. Tarifvertrag - Grundlage: Entgelte für tariflich Beschäftigte des Jahres 2011) - ab 2012 keine separate Planung im UA 0220, sondern mit in den Personalausgaben im jeweiligen Unterabschnitt enthalten)	+ 80
- Stufenaufstiege (ca. 35 Beschäftigte)	+ 40
- insgesamt Reduzierung durch Zu- und Abgänge v. a. aus folgenden Gründen	./ 130
- <u>Ausscheiden</u> wegen Renteneintritt nach Beendigung der Freistellungsphase für Beschäftigte in der Altersteilzeit (16 Beschäftigte in 2011 und 14 Beschäftigte in 2012) und wegen Erreichen des Rentenalters (1 Beschäftigter) sowie durch Aufhebungsverträge und Beendigung der Befristung (6 Beschäftigte)	(./ 838)
- <u>Neueinstellungen</u> , Wiederbesetzungen und befristete Übernahme von Azubis und Berücksichtigung der Auswirkung auf die Personalausgaben nach Beendigung (+) bzw. mit Beginn der Elternzeit (./) von Beschäftigten	(+ 708)
- geringere Ausgaben für die Zahlung von Abfindungen	./ 82

Der Stellenplan 2012 (ohne Eigenbetriebe) insgesamt 532,400 WAZ-Stellen (lt. HHP 2011: 536,900), darunter 4,45 freie WAZ-Stellen.

Einschließlich der Eigenbetriebe sind insgesamt 686,655 WAZ-Stellen (lt. HHP 2011: 686,313), darunter 4,45 freie WAZ-Stellen enthalten.

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 2012 betragen diese Ausgaben insgesamt 10,1 Mio. EUR, das sind 11,4 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Die drastische Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2011 i. H. v. 1,2 Mio. EUR resultiert vor allem aus dem höher geplanten Weiterleitungsbetrag an den Zweckverband ÖPNV i. H. v. 1.010 TEUR (in UGr. 637) aufgrund der höheren Zuweisungen auf der Basis des Gesetzentwurfes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im öffentlichen Personennahverkehr.

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

	Angaben in TEUR		
	<b>Rechnungs- ergebnis 2010</b>	<b>Haushalts- plan 2011</b>	<b>Haushalts- plan 2012</b>
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (Gr. 50)	1.154	1.264	1.498
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Gr. 51)	821	848	843
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Gr. 52)	756	846	790
Mieten und Pachten (Gr. 53)	100	106	97
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gr. 54)	780	770	765
Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)	107	100	110
besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gr. 56)	142	196	215
weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Gr. 57- 638)	1.136	1.123	1.201
Steuern, Versicherungen u. Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64 – 66)	1.302	1.261	1.291
Erstattungen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (UGr. 670 – 678)	2.685	895	1.919
Innere Verrechnung (UGr. 679)	374	366	309
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	1.073	1.165	1.117
<b>Gesamt</b>	<b>10.430</b>	<b>8.940</b>	<b>10.155</b>

Die Abweichungen sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

#### Zu Gr. 50

- höherer Ausgabebedarf für die Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grünanlagen (UA 5800) gemäß Pflegeaufwand lt. Kalkulation ISP sowie der erstmaligen Veranschlagung der Ausgaben für die Maßnahme „Moblies Grün Innenstadt i. H. v. 9 TEUR (gesamt + 39 TEUR)
- weitaus höherer Ausgabebedarf im Bereich Bauordnung (UA 6130) für notwendige Ersatzvornahmen und Gebäudesicherungen im Ergebnis wöchentlicher Ortsbesichtigungen aufgrund Einsturzgefahr (+ 190 TEUR) - Umlegung auf die Eigentümer nicht mehr in voller Höhe möglich, da diese vor allem zum Teil nicht auffindbar bzw. zahlungsunfähig sind

#### Zu Gr. 52

- Ausgabeesparungen bei Wartung und Reparaturkosten in der Stadtverwaltung i. H. v. insgesamt 70 TEUR, davon im Bereich der Zentrale Datenverarbeitung (UA 0601 ./ 61 TEUR in UGr. 521) und für Kopier- und Drucktechnik u. a. (UA 0600 ./ 9 TEUR in UGr. 521) aufgrund von Vertragsanpassungen bzw. durch Abschluss neuer Verträge mit geringeren Wartungskosten

#### Zu Gr. 57 – 638

- höherer Ausgabebedarf für Aus- und Weiterbildung (+ 17 TEUR in UGr. 562), vor allem i. Z. m. der Einführung der Doppik i. H. v. 10 TEUR (Bedarfszuweisungen vom Land in voller Höhe)
- höher geplante Ausgaben für Lernmittel gegenüber der einmalig im Jahr 2011 geplanten 20%gen Reduzierung i. H. v. 36 TEUR (+ 39 TEUR in UGr. 592)
- erstmalige Veranschlagung der Ausgaben für die Machbarkeitsstudie zur Bewerbung der Landesgartenschau im UA 6101 (+ 18 TEUR in UGr. 6017)

noch zu Gr. 57- 638

- erstmals geplante Ausgaben für eine kostenlose Grüngutannahme (+18 TEUR in UGr. 637)
- erstmals geplante Ausgaben im Rahmen des Ziel 3- Förderprogramms für die Maßnahme „Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums für Natur- und Umweltschutz Hammerpark Plauen/Waldpark As“ im UA 5800 (+ 13 TEUR in UGr. 637) - außerdem anrechenbare Personalkosten von Mitarbeitern des Fachbereiches Bau und Umwelt

Zu Gr. 64 – 66

- erstmalige Veranschlagung der Ausgaben für Umsatzsteuer im BgA Stadtwerke Strom – UA 8110 (+ 29 TEUR in Gr. 64)
- höher geplante Ausgaben für Gerichtskosten (UA 0230) aufgrund der Entwicklung im Jahr 2011 (+ 40 TEUR in UGr. 655)
- Ausgabeeinsparungen in der Stadtverwaltung für Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie Dienstreisen i. H. v. insgesamt 11 TEUR (in Gr. 65)

Zu Gr. 670 – 677

- höhere Ausgaben für Herstellungskosten von Personaldokumenten im Pass- und Meldewesen (UA 1120) (+ 25 TEUR in UGr. 671 – auch zusätzliche Einnahmen bei Verwaltungsgebühren i. H. v. 12 TEUR)
- geringer zu planende Erstattung zur Betreuung Plauener Kinder (UA 4540), die eine Kindertageseinrichtung in einer anderen Gemeinde besuchen, aufgrund Verschiebung der Betreuungsarten sowie der Änderung des Gemeindeanteils ab 01.08.2011 (./ 16 TEUR in UGr. 672)

**Zu 7 - Zuweisungen und Zuschüsse**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ist eine geringfügige Erhöhung i. H. v. 64 TEUR zu verzeichnen.

Die Entwicklung der einzelnen Ausgabepositionen dieser Hauptgruppe stellt sich jedoch sehr differenziert dar, was folgende Übersicht zeigt:

	Angaben in TEUR		
	<b>Rechnungs- ergebnis 2010</b>	<b>Haushalts- plan 2011</b>	<b>Haushalts- plan 2012</b>
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)	8.438	9.139	9.511
sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71)	19.163	19.320	19.001
Soziale Leistungen (Gr. 73 - 78)	536	570	581
<b>Gesamt</b>	<b>28.137</b>	<b>29.029</b>	<b>29.093</b>

Die Abweichungen sind vor allem wie folgt begründet:

Zu Gr. 70

- insgesamt höher geplanter Zuschuss an Kitas in freier Trägerschaft (UA 4750) i. H. v. 338 TEUR aus folgenden Gründen:
  - höherer städtischer Zuschuss (insgesamt + 656 TEUR)
    - erstmaliger Zuschuss an den neu errichteten Betriebskindergarten des Helios-Klinikums in Trägerschaft des DRK ab 01.03.2012 (+ 255 TEUR)
    - steigende Kosten für Personalausgaben aufgrund von Tarifanpassungen (+292 TEUR) sowie für Sachkosten aufgrund der Anpassung der Kosten für Dienstleistungsunternehmen (+ 62 TEUR)
    - erwartete höhere Kosten im Rahmen der Betriebskostenabrechnung 2011 (+ 47 TEUR)
  - geringerer Weiterleitungsbetrag aufgrund weniger Landeszuschüsse in UGr. 172 (./ 318 TEUR)

Zu Gr. 71

- geplante Ausgaben zur Unterstützung des Pfaffengutes – kontinuierliche Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (UA 1110) unter Einsatz von DSD-Mitteln (+ 35 TEUR in UGr. 713)
- höhere Betriebskostenumlage an den ZWAV UA 7051) aufgrund der höheren Abwasserabgabe an das Land Sachsen – entsprechend der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des ZWAV am 07.11.2011 (+ 30 TEUR in UGr. 713)
- höher geplanter Zuschuss an den Kulturbetrieb der Stadt Plauen (UA 3010) vor allem aufgrund der Kosten für die Neueinstellung eines Fachdirektors im Museum i. H. v. 33 TEUR sowie des zusätzlichen Unterhaltungsaufwandes im Vogtlandkonservatorium i. H. v. 2 TEUR und der Bereitstellung des Eigenanteils durch die Stadt für den Kultursommer i. H. v. 1 TEUR (+ 36 TEUR in UGr. 715)
- insgesamt geringerer Zuschuss an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH (UA 3300) i. H. v. 369 TEUR in UGr. 715 aus folgenden Gründen:
  - im Jahr 2012 geringerer notwendiger Zuschuss zum Ausgleich von Mehraufwendungen für Personalkosten - 2011: 665 TEUR und 2012: 354 TEUR (./ 311 TEUR)
  - von Abfindungszahlungen - 2011: 182 TEUR und 2012: 137 TEUR (./ 45 TEUR)
  - Reduzierung zur Finanzierung betrieblicher Investitionen - dafür Bereitstellung eines Investitionszuschusses im Vermögenshaushalt in HH-Stelle 3310.9850 00 (./ 44 TEUR)
  - Erhöhung Zuschuss lt. Grundlagenvertrag von 2.955 TEUR auf 2.986 TEUR gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.06.2011 (+ 31 TEUR)
- höherer Zuschuss an die Freizeitanlagen Plauen GmbH UA 5730) im BT Stadtbad Hofer Straße aufgrund des höheren Anteils zur Übernahme von Kosten aus Unterhaltungsleistungen gegenüber dem Jahr 2011 auf der Grundlage des Nutzungsüberlassungsvertrages (+ 13 TEUR in UGr. 715)
- geringerer Zuschuss an die Flughafen Hof-Plauen GmbH und Co. KG (UA 8220) gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.05.2011 (./ 50 TEUR in UGr. 715)
- insgesamt höherer Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV (UA 8800) i. H. v. 229 TEUR in UGr. 715 aus folgenden Gründen:
  - Erhöhung
    - Ausgleich für erhöhte Kosten bei Fernwärme (+ 90 TEUR)
    - einmalige Bezuschussung gestiegener Reinigungskosten mit der Zielsetzung einer mittelfristigen Standardabsetzung (+ 80 TEUR)
    - höhere Bezuschussung für den Winterdienst (+ 60 TEUR)
    - anteiliger Ausgleich für Mieteinnahmeverluste (+ 40 TEUR)
    - Bezuschussung Mehraufwendungen für Kompostierung (+ 20 TEUR)
    - Ausgleich von Mehrkosten für Leistungen durch die Berufsfeuerwehr gegenüber der Beauftragung an Drittfirmen (+ 15 TEUR)
  - Reduzierung
    - Wegfall zusätzlicher Zuschuss an VFC (./ 45 TEUR)
    - Kosteneinsparung durch den Auszug der Volkshochschule aus der Herbartschule (./ 25 TEUR) - siehe Zuschuss an die Fördergesellschaft für berufliche Bildung e. V. in UGr. 718
    - Mietanpassung Mietvertrag für Fanprojekt Plauen e. V. ab 2011 (./ 6 TEUR)
- Wegfall des städtischen Zuschusses zur Kinderspeisung (UA 4640), da mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes durch den Bund zum 01.01.2011 durch die betroffenen Familien eine Unterstützung zur Essensversorgung beim Jobcenter oder beim Sozialamt beantragt werden kann (./ 35 TEUR in UGr. 717)
- erstmals geplanter Zuschuss an die Fördergesellschaft für berufliche Bildung e. V. (UA 2940) i. Z. m. dem Umzug der Volkshochschule aus der Herbartschule und die Stresemannstraße wie folgt (gesamt + 60 TEUR in UGr. 718)
  - einmaliger Umzugskostenzuschuss i. H. v. 3 TEUR
  - Zuschuss in Höhe der Einsparung durch den Auszug aus der Herbartschule i. H. v 25 TEUR (im Gegenzug Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb GAV in gleicher Höhe in UGr. 715)
  - zusätzlicher Zuschuss zu Anpassung an Marktbedingungen (befristet auf 2 Jahre) i. H. v. 32 TEUR

- geringer geplante Ausgaben aufgrund weniger Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogramms „Toleranz fördern -Kompetenz stärken“ im UA 4520 (./ 70 TEUR in UGr. 718)
- geringer geplante Zuschüsse für das Bundesprogramm zur Schaffung zusätzlicher sozialversicherungs-pflichtiger Arbeitsplätze in der Region – Kommunaler Kombilohn – (UA 4821) aufgrund der Beendigung von Maßnahmen (./ 175 TEUR in UGr. 718)

### Zu 8 - Sonstige Finanzausgaben

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

	Angaben in TEUR		
	Rechnungs- ergebnis 2010	Haushalts- plan 2011	Haushalts- plan 2012
Zinsausgaben (Gr. 80) für Kredite für Investitionen u. Investitionsför- derungsmaßnahmen	2.533	2.318	2.066
Gewerbesteuerumlage (UGr. 810)	1.294	1.357	1.622
allgemeine Umlagen(Gr. 83) dav.: Kreisumlage	16.547 (15.944)	16.670 (16.067)	17.797 (17.177)
Kulturumlage (vorläufiger Betrag auf der Grundlage des Umlagegrundlagebescheides 2010)	(603)	(603)	(620)
weitere Finanzausgaben (Gr. 84)	360	180	177
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt gesamt (Gr. 86)	1.362	3.304	154
dav.: - für ordentliche Tilgung (Pflichtzuführung)	(640)	(3.210)	(0)
für Zuführung zur Vorsorgerücklage allg. Auflösung 2011/2012 s.h. Gr. 28	(412)	(0)	(0)
- für Investitionen (Ortschaftsratsmittel)	(15)	(4)	(8)
- für Zuführungen zur allgem. Rücklage mit Zweckbindung (Erbschaft Dr. Paschke u. Jugendbereich)	(41) -1-	(6) -6-	(1) -1-
mit Zweckbindung (Straßenreinigung) Übertragene Ortschaftsratsmittel	-32- -8-	-0- -0-	-0- -0-
- aus Überschuss BgA Stadtwerke Strom (UA 8110) – Ausgaben siehe Gr. 93 VMH	(0)	(0)	(6)
- aus Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt für Investitionen BgA Bäder/BgA Sport und Festhalle (aus UGr. 1591)	(254)	(84)	(139)
<b>Gesamt</b>	<b>22.095</b>	<b>23.829</b>	<b>21.816</b>

Die Reduzierung der Zinsausgaben gegenüber dem Haushaltsplan 2011 i. H. v. 252 TEUR ist vor allem auf die Sondertilgung von variablen Krediten im Jahr 2011 i. H. v. 4.936.478 EUR (Beschluss des Stadtrates vom 13.09.2011) und auf die fortschreitende Tilgung der anderen bisher aufgenommenen Kredite zurückzuführen (Fälligkeit des Kapitaldienstes der geplanten Kreditneuaufnahme 2012 erst im Jahr 2013).

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

Die starke Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsplan 2011 um 1.110 TEUR ist auf die erhebliche Steigerung der für diese Haushaltsposition zugrunde zulegenden Berechnungsgrundlagen, insbesondere der Steuerkraft im III. und IV. Quartal 2010 und im I. und II. Quartal 2011, zurückzuführen (Umlagesatz i. H. v. 27,99 % wie 2011).

Die Planung der Kulturumlage wurde auf der Grundlage des Umlagebescheides 2011 und unter Berücksichtigung einer höheren Steuerkraft geschätzt.

Im Haushaltsplan 2012 konnte kein Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt für die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ABM-Darlehen eingeordnet werden (siehe auch einleitende Bemerkungen zum Verwaltungshaushalt - Pkt. 1.1 sowie HGr. 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes).

## Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt 48 Mio. EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ist eine drastische Erhöhung um 22, Mio. EUR zu verzeichnen, die vor allem auf den hohen geplanten Entnahmebetrag aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 9,3 Mio. EUR (+ 6,8 Mio. EUR gegenüber HHP 2011) und die erforderliche Veranschlagung einer Neukreditaufnahme i. H. v. 5,9 Mio. EUR (+ 3,9 Mio. EUR gegenüber HHP 2011) zurückzuführen ist.

Des Weiteren ist einnahme- und ausgabeseitig ein höherer Betrag mit je 8,5 Mio. EUR für im Jahr 2012 umzuschuldende Kommunaldarlehen enthalten (Gr. 37 und 97).

Der Einsatz der allgemeinen Rücklage ist zum einen zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt i. H. v. 1 Mio. EUR und demzufolge auch als Ersatzdeckungsmittel für die ordentliche Tilgung von Krediten i. H. v. 3,4 Mio. EUR erforderlich, da dieser Pflichtzuführungsbetrag nicht vom Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden kann (auch mittelfristig als Ersatzdeckungsmittel für die ordentliche Tilgung von Krediten und zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erforderlich).

Aufgrund der sich abzeichnenden Verbesserungen im voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2011 (vor allem durch zusätzliche Steuereinnahmen) können im Jahr 2012 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung (im Haushaltsplan 2011) 2,7 Mio. EUR mehr aus der allgemeinen Rücklage (+ 2,4 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsplan 2011) für ein höheres Ausgabevolumen bei Baumaßnahmen i. H. v. 2,1 Mio. EUR und für Zuschüsse für Investitionen i. H. v. 1,8 Mio. EUR eingesetzt werden. Der somit geplante Entnahmebetrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 4,8 Mio. EUR.

Die Höhe der geplanten Kreditneuaufnahme von 5,9 Mio. EUR entspricht dem städtischen Anteil zum Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis. Sie ist erforderlich, da der Einsatz der bisher im Jahr 2012 für diese Maßnahme vorgesehenen Mittel der Anschubfinanzierung i. H. v. 4,9 Mio. EUR aufgrund der Hinweise der Landesdirektion Chemnitz zur Sicherstellung der Verwendung der bereits im Jahr 2008 gezahlten Mittel schon im Jahr 2011 für die Sondertilgung von variablen Krediten 2011 i. H. v. 3,9 Mio. EUR und für weitere investive Maßnahmen i. H. v. 1,0 Mio. EUR erfolgt. In Verbindung damit ist ebenfalls eine Sondertilgung von variablen Krediten 2011 von 1 Mio. EUR aus der investiven Schlüsselzuweisung vorgesehen ist (siehe 4. Fortschreibung zum Maßnahmenplan Anschubfinanzierung – Beschluss des Stadtrates am 13.09.2011).

Die Kreditermächtigung soll außerdem ermöglichen, zinsgünstige Kredite zur Investitionsfinanzierung in Anspruch zu nehmen.

Nur durch den hohen Einsatz der allgemeinen Rücklage und der geplanten Kreditneuaufnahme ist es möglich, dass auch im Jahr 2012 in einem hohen Umfang in der Stadt weiter investiert werden kann (Baumaßnahmen i. H. v. 14,6 Mio. EUR sowie Zuschüsse für Investitionen an Dritte i. H. v. 16,7 Mio. EUR), was sich letztlich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region auswirkt.

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

**Zu 3 - Einnahmen des Vermögenshaushaltes**

Angaben in TEUR

	<b>Rechnungs- ergebnis 2010</b>	<b>Haushalts- plan 2011</b>	<b>Haushalts- plan 2012</b>
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt gesamt (Gr. 30)	1.362	3.304	154
dav.: - für ordentliche Tilgung (Pflichtzuführung)	(640)	(3.210)	(0)
für Zuführung zur Vorsorgerücklage	(412)	(0)	(0)
Auflösung 2011/2012 s.h. Gr. 28			
- für Investitionen (Ortschaftsratsmittel)	(15)	(4)	(8)
- für Zuführungen zur allgem. Rücklage	(41)	(6)	(1)
<i>mit Zweckbindung (Erbschaft Dr. Paschke u.     Jugendbereich)</i>	-1-	-6-	-1-
<i>mit Zweckbindung (Straßenreinigung)</i>	-32-	-0-	-0-
<i>Übertragene Ortschaftsratsmittel</i>	-8-	-0-	-0-
- aus Überschuss BgA Stadtwerke Strom (UA 8110) – Ausgaben siehe Gr. 93 VMH	(0)	(0)	(6)
- aus Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt für Investitionen BgA Bäder/BgA Sport und Festhalle (aus UGr. 1591)	(254)	(84)	(139)
Entnahmen aus Rücklagen gesamt (Gr. 31)	2.730	3.421	10.671
dav.: allgem. Rücklage ohne Zweckbindung	(733)	(2.573)	(9.274)
<i>Ausgleich Defizit im Verwaltungshaushalt</i>	-0-	-0-	-1.045-
<i>Ersatzdeckungsmittel f. ordentl. Tilgung</i>	-733-	-133-	-3.416-
<i>Investitionen im Vermögenshaushalt</i>	-0-	-2.440-	-4.813-
allgem. Rücklage mit Zweckbindung	(1.997)	(29)	(194)
dav.: Müll- noch zu überweisender Betrag an den Vogtlandkreis	-1.997-	-0-	-15-
<i>Erbschaft Dr. Paschke</i>	-0-	-0-	-150-
<i>Straßenreinigung</i>	-0-	-29-	-26-
<i>Ortschaftsratsmittel</i>	-0-	-0-	-3-
dezentrale Vorsorgerücklage	(0)	(819)	(1.203)
Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	19	265	16
Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens (Gr. 34)	1.262	939	1.918
dar.: Veräußerung von Grundstücken (UGr. 340)	(1.128)	(915)	(1.894)
Beiträge und ähnliche Entgelte - aus Gewerbe- gebieten (Gr. 35)	0	92	120
Zuweisungen für Investitionen (Gr. 36)	19.818	15.166	19.841
dar.: vom Land (UGr. 361)	(18.308)	(13.920)	(19.128)
<i>investive Schlüsselzuweisung (UGr. 3610)</i>	-4.176-	-2.050-	-1.229-
<i>Anschubfinanzierung (UGr. 3610)</i>	-2.615-	-0-	-0-
<i>Zuführung zur Vorsorgerücklage (UGr. 3613)</i>	-67-	-0-	-0-
<i>Regionalfonds (Infrastrukturpauschale)</i>	-0-	-490-	-490-
<i>weitere Landeszuweisungen (UGr. 361)</i> <i>(f. Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum LRA)</i>	-11.450-	-11.380-	-17.409-
	(67)	(0)	(6.000)
Einnahmen aus Krediten gesamt (Gr. 37)	7.696	2.774	15.230
dav: Kreditneuaufnahme	(0)	(1.983)	(5.938)
Umschuldungen	(7.696)	(791)	(9.292)
<b>Gesamt</b>	<b>32.887</b>	<b>25.961</b>	<b>47.950</b>

Wie bereits erläutert, konnte aufgrund des Defizits im Verwaltungshaushalt keine allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der Sollzuführung i. H. v. 3.416 TEUR (Ausgaben für ordentliche Tilgung von Krediten und ABM-Darlehen i. H. v. 3.510 TEUR abzüglich des Zuschusses Eigenbetriebes GAV i. H. v. 92 TEUR und der SG Neundorf für ein Darlehen i. H. v. 2 TEUR) eingeordnet werden.

Hierfür ist in voller Höhe eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (ohne Zweckbindung) als Ersatzdeckungsmittel erforderlich. Des Weiteren werden Rücklagenmittel zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt i. H. v. 1.045 TEUR (siehe auch HGr. 9, Gr. 90) und zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 4.813 TEUR eingesetzt.

Der Einsatz von Mitteln aus dem Vermächtnis von Dr. Paschke ist für die Bereitstellung eines Investitionszuschusses an die HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen GmbH für den Neubau einer Kindertagesstätte vorgesehen (gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.06.2011) – siehe auch Gr. 98.

Bezüglich der Entnahme aus der dezentralen Vorsorgerücklage handelt es sich um die Auflösung des Rücklagenbetrages der Vorsorgerücklage im Jahr 2012 (60 v. H.) zur Verwendung im Verwaltungshaushalt, gemäß FAG 2011/2012 (siehe auch HGr. 9, Gr. 90).

In den Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung i. H. v. 979 TEUR zu verzeichnen, die vor allem in erheblich höher erwarteten Einnahmen i. H. v. 900 TEUR aus möglichen Umbuchungen aus dem Verwahrbereich und aus Vermögenszuordnungen begründet ist.

Der erheblich höher geplante Betrag in der Position Zuweisungen für Investitionen i. H. v. 4.675 TEUR ist vor allem auf die erstmalige Veranschlagung eines hohen Fördermittelbetrages i. H. v. 6.000 TEUR für den Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis zurückzuführen. Abzüglich dieses Betrages ergibt sich eine Reduzierung um 1.325 TEUR, auf die der Rückgang der investiven Schlüsselzuweisung gegenüber 2011 um 821 TEUR großen Einfluss hat. Die Veränderungen gegenüber 2011 in den anderen Bereichen stellen sich sehr differenziert dar, was folgende Übersicht zeigt:

## Angaben in TEUR

Angaben in TEUR	
<b>UGr. 361</b>	
- erstmals im Jahr 2012 bzw. nicht im Haushaltsplan 2011 veranschlagte Landeszuschüsse für	
• Grundschule Kuntzehohe – Brandschutzmaßnahmen	+ 83
• Rückert-Mittelschule	+ 100
• Lessing-Gymnasium - Brandschutzmaßnahmen	+ 646
• Lessing-Gymnasium/Schulteil Dr.-Allende-Schule – Instandsetzung Dach	+ 90
• Kemmlerturm – Planung der Sanierung (ILE-Förderung)	+ 26
• Kita Thiergarten – Sanierung Dach (ILE-Förderung)	+ 30
• Mehrzweckhalle Kasernenstraße 4. BA – Ausbau Ringer- und Gewichtheberbereich	+ 100
• Turnhalle Stresemannstraße - Erneuerung Dach Turnhalle einschl. Sanitärtrakt	+ 80
• Maßnahme Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums für Natur- und Umweltschutz Hammerpark im Rahmen des Ziel 3- Förderprogramms	+ 91
• Maßnahmen im Rahmen Stadtumbau Ost der neuen Bereiche	+ 203
„Kaiserstraße“ (137 TEUR und 7 TEUR für Zuschüsse an private Investoren i. H. v. 10 TEUR in Gr. 98), „Neundorfer Vorstadt“ (2 TEUR) und Rückbau „Gesamtstadt“ (57 TEUR) - bisheriges Programm Stadtumbau läuft mittelfristig aus	
• Abbrüche privater ruinöser Brachen (Ausgaben Gr. 98)	+ 503
• Beschilderung Radwegenetz	+ 61
• Reko Martin-Luther-Straße v. August-Bebel- bis Karolastraße	+ 276
• Straße „An den Teichen“ (OT Zwoschwitz)	+ 36
• Brücke über DB AG Söbnitz (Elektrifizierung DB AG) – Ausgaben in Gr. 98	+ 323
• Gehwege in der Ortslage Oberlosa (ILE Förderung)	+ 115
• Bau einer weiteren Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Oberlosa (zum Teil 2a)	+ 824
• Schloss Jöbnitz – Sanierung Schlossparkmauer (ILE Förderung)	+ 13

<p>- höher geplante Landeszuschüsse für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• im Bereich Brandschutz (Erwerb einer Drehleiter – Ausgaben siehe UGr. 935) + 104</li> <li>• Mittelschule Chr.-Hufeland – Generalsanierung einschl. barrierefreier Ausbau + 377</li> <li>• Baumaßnahmen Rathaus - „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (höhere Ausgaben) + 347</li> <li>• Baumaßnahmen Vogtlandmuseum - „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (höhere Ausgaben in Gr. 98) + 272</li> <li>• Maßnahmen im Fördergebiet Soziale Stadt + 48 (wenige anteilige Fördermittel i. H. v. 171 TEUR für Ausgaben Ersatzneubau Elsterufermauer i. H. v. 760 TEUR)</li> <li>• Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen Stadtumbau - höhere Ausgaben + 302 (darin enthalten Zurodnung Zuschüsse für Rähnistrasse 2. BA i. H. v. 190 TEUR)</li> <li>• Abbrüche städtischer ruinöser Brachen (höhere Ausgaben und außerdem im Jahr 2011 geringere bzw. keine Förderung von Maßnahmen) + 945</li> <li>• Straßenentwässerungsanteile an den ZWAV (höhere Ausgaben in Gr. 98) + 145</li> </ul>	
<p>- weniger geplante Landeszuschüsse für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausrüstungen im Bereich Brandschutz (geringere Ausgaben) ./ 87</li> <li>• Ausrüstungen an Schulen im Rahmen Programm „Medios“ (geringere Ausgaben) ./ 58</li> <li>• Refinanzierungen privater Vorhaben - „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (vor allem weniger geplante Zuschüsse für Lückenschließung Marktstraße in Gr. 98) ./ 649</li> <li>• Refinanzierungen im Rahmen Stadtumbau – Sicherungsmaßnahmen an privaten Gebäuden und Instandsetzungen an Gebäuden der Wohnungsgesellschaften (Ausgaben in Gr. 98) ./ 305</li> <li>• Rückführung techn. Infrastruktur im Rahmen Stadtumbau (100 % Förderung – Gr. 98) ./ 282</li> <li>• Zuschüsse an private Investoren im Rahmen SG Östliche Bahnhofsvorstadt (geringere Ausgaben in Gr. 98) ./ 94</li> <li>• Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz ./ 753</li> <li>• Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz (im Planansatz nur noch die restlichen Fördermittel i. H. v. 17 TEUR gemäß Bescheid) ./ 985</li> <li>• Straßenbau im ländlichen Raum (ILE-Förderung) ./ 639</li> <li>• ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße ./ 58</li> </ul>	
<p>- Landeszuschüsse, die im Haushaltsplan 2011 enthalten waren und 2012 nicht mehr zu planen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierung der Boden- und Grundwasserbelastung im zukünftigen Landratsamt Plauen (ehemals Horten) ./ 318</li> <li>• Kemmler-Mittelschule - Brandschutzmaßnahmen ./ 198</li> <li>• Sanierung Rähnistrasse 1. BA - SG Östliche Bahnhofsvorstadt (2. BA 2012 im Rahmen Aufwertungsmaßnahmen Stadtumbau ) ./ 300</li> <li>• Möschwitz Straße - Mitlauf SBA ./ 489</li> <li>• Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserprogramms ./ 963</li> </ul>	
<p><b>UGr. 362</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geringer geplante Zuschüsse für Baumaßnahmen Investitionsprogramm Kita's ./ 26</li> <li>- nicht mehr zu planende Zuschüsse für Hort Grundschule Neundorf (Abschluss 2011) ./ 82</li> </ul>	
<p><b>UGr. 363</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weniger geplante investive Förderung vom Kulturraum Vogtland für Überdachung Zuschauerbereich im Parktheater aufgrund der geringeren Ausgaben in 2012 ./ 50</li> <li>- nicht mehr zu planende Kostenbeteiligung des ZWAV an den Baustelleneinrichtungen der ILE-Maßnahmen Straße „Zum Burgteich“ (OT Thiergarten) und Syrauer Straße (OT Kauschwitz) ./ 205</li> <li>- geplante Erstattungen vom ZWAV für Gewerbegebiet Neuensalz Süd + 82</li> </ul>	
<p><b>UGr. 365</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geringer geplante Einnahmen aus Ersatzleistungen im Naturschutz aufgrund geringerer Ausgaben ./ 90</li> </ul>	
<p><b>UGr. 367</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geringer geplante Kostenbeteiligung für private Vorhaben „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (vor allem für Lückenschließung Marktstraße) ./ 81</li> <li>- höher geplante Kostenbeteiligungen für private Vorhaben im Rahmen Stadtumbau + 34</li> <li>- geringer geplante Kostenbeteiligung für private Vorhaben im SG Östl. Bahnhofsvorstadt ./ 33</li> </ul>	

**Zu 9 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes**

Angaben in TEUR

	<b>Rechnungs- ergebnis 2010</b>	<b>Haushalts- Plan 2011</b>	<b>Haushalts- plan 2012</b>
Zuführungen an Verwaltungshaushalt (Gr. 90) dav.: durch Entnahme aus der allgem. Rücklage Ausgleich Defizit im Verwaltungshaushalt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Müll Straßenreinigung Auflösung der dezentralen Vorsorgerücklage HHP 2011: 802 TEUR zzgl. Zinsen HHP 2012: 1.203 TEUR	1.997 (0)  (1.997) (0) (0)	849 (0) (0) (30) (819)	2.289 (1.045)  (15) (26) (1.203)
Zuführung an Rücklagen gesamt (Gr. 91) dav.: allgem. Rücklage mit Zweckbindung <i>Erbschaft Dr. Paschke u. Jugendbereich</i> <i>Straßenreinigung</i> <i>übertragene Ortschaftsratsmittel</i> Vorsorgerücklage aus VWH u. VMH gesamt – s.h.Gr.86 u. 36 (ab 2011 siehe Gr. 90)	520 (41) -1- -32- -8- (479)	6 (6) -6- -0- -0- (0)	1 (1) -1- -0- -0- (0)
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen (UGr. 930)	0	0	66
Erwerb von Grundstücken (UGr. 932)	232	645	282
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Gr. 935)	1.256	870	1.240
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	14.758	14.518	14.574
Tilgung von Krediten (Gr. 97) dav.: ordentliche Tilgung Umschuldungen	10.573 (2.877) (7.696)	4.210 (3.419) (791)	12.802 (3.510) (9.292)
Investitionszuschüsse (Gr.98) dar.: Zweckverbände (UGr. 983) private Unternehmen (UGr. 987) <i>(f. Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum LRA)</i> kommunale Sonderrechnungen (UGr. 985) <i>Zuschuss an Kulturbetrieb der Stadt Plauen für Baumaßnahmen am Vogtlandmuseum</i> sonst. öffentliche Sonderrechnungen (UGr. 986)	3.551 (232) (2.582) -100- (106) -0- (56)	4.863 (229) (4.360) -0- (260) -150- (0)	16.696 (488) (15.019) -11.938- (749) -550- (380)
<b>Gesamt</b>	<b>32.887</b>	<b>25.961</b>	<b>47.950</b>

In der Position Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen handelt es sich um den Einzahlungsbetrag in das Eigenkapital der Freizeitanlagen Plauen GmbH zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität i. H. v. 60 TEUR und die erstmals geplante Rate i. H. v. 6 TEUR im BgA Stadtwerke Strom zur Zahlung gemäß Stundungsvereinbarung zwischen der envia Mitteldeutsche AG und der Stadt Plauen vom 30.09.2010 zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co. KG durch die Stadt Plauen (Genehmigung der Stundungsvereinbarung durch das Landratsamt Vogtlandkreis vom 09.11.2010).

In der Position Erwerb von Grundstücken ist eine Reduzierung gegenüber 2011 um 363 TEUR zu verzeichnen. Diese liegt vor allem in geringer geplanten Ausgaben für Grunderwerb in den Sanierungsgebieten UA 6150 bis 6158) i. H. v. 65 TEUR, für Straßenbau im ländlichen Raum ( UA 6300) i. H. v. 144 TEUR), für den Ankauf weiterer ruinöser Gebäude i. H. v. 50 TEUR und für sonstige städtische Ankäufe (UA 8830) i. H. v. 43 TEUR sowie den nicht mehr zu planenden Grunderwerb für Hochwasserschutz Friesenbach (UA 6900) i. H. v. 41 TEUR) begründet.

In der Position Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist eine Erhöhung i. H. v. 370 TEUR zu verzeichnen. Diese liegt vor allem darin begründet, dass gegenüber dem Haushaltsplan 2011 mehr Ausgaben im Bereich Brandschutz (+ 221 TEUR durch den Erwerb einer Drehleiter mit Ausgaben i. H. v. 325 TEUR) eingeplant wurden. Weitere Ausgabehöhen ergeben sich für Kitas (+ 38 TEUR), für die Mehrzweckhalle Kasernenstraße (+ 22 TEUR, u. a. Grundausrüstung Bestuhlung i. H. v. 20 TEUR) und für das Modernisierungsprogramm Leuchten (+ 20 TEUR). Des Weiteren sind erstmalig die Ausgaben für die Maßnahme „Mobiles Grün Innenstadt“ (UA 5800) i. H. v. 25 TEUR eingeplant. Für Schulen sind insgesamt weniger Ausgaben i. H. v. 36 TEUR veranschlagt (davon im Rahmen des Programms „Medios“ ./ 76 TEUR und ohne Förderung + 40 TEUR).

Bei den Ausgaben für Baumaßnahmen ist gegenüber 2011 eine geringfügige Erhöhung i. H. v. 56 TEUR zu verzeichnen.

Jedoch konnten gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung (2012 bis 2014) vor allem aufgrund des vorgesehenen Einsatzes eines höheren Entnahmebetrages aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 4.647 TEUR (somit 2012 bis 2014 i. H. v. insgesamt 7.760 TEUR) mehr Ausgaben für Baumaßnahmen (2012: + 2.071 TEUR, 2013: + 4.744 TEUR und 2014: + 5.057 TEUR) eingeplant werden (auch in der Position Investitionszuschüsse) - siehe auch Vorbemerkungen zu Pkt. 1.2 Vermögenshaushalt.

Die Veränderungen gegenüber 2011 stellen sich im Wesentlichen in einzelnen Bereichen wie folgt dar:

Angaben in TEUR

- erstmals im Jahr 2012 bzw. nicht im Haushaltsplan 2011 veranschlagte Ausgaben für:	
• Verwaltungsdienststelle Neundorf - Instandsetzung Dach und Fenster Sowie Vollwärmeschutz	+ 50
• Grundschule Neundorf – Sanierung Schulhof u. a.	+ 60
• Rücker-Mittelschule - Brandschutzmaßnahmen	+ 200
• Lessinggymnasium/Schulteil Dr.-Allende-Schule – Instandsetzung Dach	+ 150
• Kemmlerturm – Planung der Sanierung (ILE-Förderung)	+ 35
• Kita Thiergarten – Sanierung Dach (ILE-Förderung)	+ 40
• Maßnahme Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums für Natur- und Umweltschutz Hammerpark im Rahmen des Ziel 3- Förderprogramms	+ 107
• Planungsleistungen „Deutsches Zentrum für Spitzen und Stickereien“ (Erweiterung Vogtlandmuseum) – „Städtebaulicher Denkmalschutz“	+ 40
• Maßnahmen im Rahmen Stadtumbau Ost der neuen Bereiche „Kaiserstraße“ (205 TEUR v. a. für Abbrüche und Giebelsanierungen), „Neundorfer Vorstadt“ (3 TEUR) und Rückbau „Gesamtstadt“ (80 TEUR für Rückbau Wohn- gebäude)	+ 288
• Beschilderung Radwegenetz	+ 82
• Straße „An den Teichen“ (OT Zwoschwitz)	+ 60
• Gehwege in der Ortslage Oberlosa	+ 164
• Treppe zur Siedlung „Am Milmesgrund“	+ 40
• Stützwand Ricarda-Huch-Straße	+ 60
• Oelweg (WG Pietzschebach)	+ 60
• Brücke zur Siedlung „Am Milmesgrund“	+ 40
• Bau einer weiteren Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Oberlosa (zum Teil 2a)	+ 1.198
• Baumaßnahmen Festhalle (v. a. Dacherneuerung großer Saal einschl. Blitzschutz sowie Fenster und Fassade)	+ 286
• Schloss Jöbnitz – Sanierung Schlossparkmauer (ILE Förderung)	+ 32
- Weiterführung bzw. Abschluss von Baumaßnahmen <u>mit einem höheren Bauvolumen als im Haushaltsplan 2011</u>	
• Grundschule Kuntzöhe – Brandschutzmaßnahmen (2011 Planung)	+ 135
• Mittelschule Chr.-Hufeland – Generalsanierung einschl. barrierefreier Ausbau	+ 664
• Lessing-Gymnasium – Brandschutzmaßnahmen (2011 Planung)	+ 958
• Turnhalle Stresemannstraße - Erneuerung Dach Turnhalle einschl. Sanitärtrakt	+ 170
• Baumaßnahmen Rathaus - „Städtebaulicher Denkmalschutz“	+ 510

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen im Fördergebiet Soziale Stadt aufgrund Verschiebung Ersatzneubau Elsterufermauer aus dem Jahr 2011 (390 TEUR) mit einem notwendigen höheren Bauvolumen i. H. v. 370 TEUR – gesamt 760 TEUR</li> </ul>	+ 363
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen Stadtumbau (höhere Ausgaben) (im Planansatz ansatz i. H. v. 1.290 TEUR vor allem Reko Oberer Graben 500 TEUR, Reko Rähnisstraße 2. BA 317 TEUR – 2011 in SG Östl. Bahnhofsvorstadt 1. BA und Reko Gustav-Adolf-Straße 210 TEUR enthalten)</li> </ul>	+ 588
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbrüche städtischer ruinöser Brachen (im Planansatz i. H. v. 1.550 TEUR enthalten u. a. Abbrüche ehem. Dako 700 TEUR und Schweinemast Oberlosa 300 TEUR , Abbruch und Giebelsicherung Bergstraße 11 230 TEUR</li> </ul>	+ 830
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reko Martin-Luther-Straße v. August-Bebel- bis Karolastraße (2011 nur Planung 20 TEUR)</li> </ul>	+ 480
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbrüche von städtischen Liegenschaften</li> </ul>	+ 57
<b>- Weiterführung bzw. Abschluss von Baumaßnahmen</b>	
<u>mit einem geringeren Bauvolumen als im Haushaltsplan 2011</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überdachung des Zuschauerbereiches im Parktheater</li> </ul>	./ 100
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzleistungen im Naturschutz</li> </ul>	./ 90
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baumaßnahmen an Kitas in kommunaler Trägerschaft (Investitionsprogramms für Kitas) in 2011 Außenanlage Kita „Sonnenblume“ i. H. v. 160 TEUR</li> </ul>	./ 47
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrzweckhalle Kasernenstraße – Komplettsanierung (Restzahlung 1. BA i. H. v. 12 TEUR , Besuchertoiletten 3. BA i. H. v. 129 TEUR sowie Ausbau des Ringer- und Gewichtheberbereiches 4. BA i. H. v. 200 TEUR )</li> </ul>	./ 129
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vogtland Theater – SG Plauen-Altstadt</li> </ul>	./ 45
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz (im Planansatz i. H. v 609 TEUR enthalten Straße am Preißelpöhl 350 TEUR und Reißiger Straße 2. BA 259 TEUR)</li> </ul>	./ 1.245
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßenbau im ländlichen Raum (im Planansatz i. H. v. 552 TEUR enthalten v. a. Abschluss Straße zum Burgteich - OT Thiergarten 509 TEUR)</li> </ul>	./ 1.121
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße (450 TEUR lt. HHP 2011 - Verschiebung nach 2012 mit 400 TEUR)</li> </ul>	./ 50
<b>- Ausgaben im Haushaltsplan 2011 enthalten und nicht mehr 2012 zu veranschlagen sind</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierung der Boden- und Grundwasserbelastung im zukünftigen Landratsamt Plauen (ehemals Horten)</li> </ul>	./ 353
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemmler-Mittelschule - Brandschutzmaßnahmen</li> </ul>	./ 320
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz – Anbau Horträume an Nebengebäude</li> </ul>	./ 170
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hort Grundschule Neundorf</li> </ul>	./ 149
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierung Rähnisstraße 1. BA - SG Östliche Bahnhofsvorstadt (2. BA 2012 im Rahmen Aufwertungsmaßnahmen Stadtumbau )</li> </ul>	./ 450
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz</li> </ul>	./ 1.403
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanierung Händelstraße</li> </ul>	./ 70
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Möschwitzer Straße - Mitlauf SBA</li> </ul>	./ 716
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserprogramms</li> </ul>	./ 1.258

Mit den im Haushaltsplan geplanten Bauausgaben i. H. v. insgesamt 14.574 TEUR können vorbehaltlich der Bereitstellung von Fördermitteln u. a. folgende Maßnahmen realisiert werden:

	Angaben in TEUR
• Verwaltungsdienststelle Neundorf - Instandsetzung Dach und Fenster Sowie Vollwärmeschutz	50
• Grundschule Kuntzehöhe – Brandschutzmaßnahmen	150
• Grundschule Neundorf – Sanierung Schulhof u. a.	60
• Mittelschule Chr.-Hufeland-Schule – Generalsanierung einschl. barrierefreier Ausbau	1.314
• Rücker-Mittelschule - Brandschutzmaßnahmen	200
• Lessinggymnasium - Brandschutzmaßnahmen	1.058
• Lessinggymnasium/Schulteil Allendeschule – Instandsetzung Dach	150
• Überdachung des Zuschauerbereiches im Parktheater	50
• Ersatzleistungen im Naturschutz	60
• Kemmlerturm – Planung der Sanierung (ILE-Förderung)	35
• Baumaßnahmen an Kitas in kommunaler Trägerschaft (Investitionsprogramms für Kitas)	183
• Kita Thiergarten – Sanierung Dach (ILE-Förderung)	40
• Mehrzweckhalle Kasernenstraße – 1. BA Restleistungen (12.000 EUR), 3. BA Besuchertoiletten (129 TEUR), 4. BA Ausbau Ringer- u. Gewichtheberbereich (200 TEUR)	341
• Turnhalle Stresemannstraße - Erneuerung Dach Turnhalle einschl. Sanitärtrakt	185
• Maßnahme Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums für Natur- und Umweltschutz Hammerpark im Rahmen des Ziel 3- Förderprogramms	107
• Rathaus - Städtebaulicher Denkmalschutz Dach, Fassade, Innenhöfe (893 TEUR), Haustechnik und Sanitäranlage (240 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (120 TEUR), Planungsleistungen Glasfassade-Eingangsbereich (120 TEUR) sowie Fortsetzung Decken- und Büroraumsanierung (72 TEUR)	1.445
• Planungsleistungen „Deutsches Zentrum für Spitzen und Stickereien“ (Erweiterung Vogtlandmuseum) – „Städtebaulicher Denkmalschutz“	40
• Vogtland Theater - Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt Reko-Maßnahmen Großes Haus (150 TEUR), Umgestaltung Foyer 2. OG (85 TEUR)	235
• Maßnahmen im Rahmen Stadtumbau Ost der neuen Bereiche „Kaiserstraße“ (205 TEUR v. a. für Abbrüche und Giebelsanierungen), “Neundorfer Vorstadt“ (3 TEUR) und Rückbau „Gesamtstadt“ (80 TEUR für Rückbau Wohngebäude)	288
• Fördergebiet Soziale Stadt Plauen Ersatzneubau Elsterufermauer zw. Schwarzem Steg u. Neuer Elsterbrücke (760 TEUR)	774
• Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen Stadtumbau vor allem Reko Oberer Graben 500 TEUR, Reko Rähmisstraße 2. BA 317 TEUR – 2011 in SG Östl. Bahnhofsvorstadt 1. BA und Reko Gustav-Adolf-Straße 210 TEUR	1.290
• Abbrüche städtischer ruinöser Brachen u. a. Abbrüche ehem. Dako (700 TEUR) und Schweinemast Oberlosa (300 TEUR ), Abbruch und Giebelsicherung Bergstraße 11 (230 TEUR), sonst. Abbrüche (170 TEUR)	1.550
• Gehweginstandsetzungen	220
• Gehwege Ortslage Oberlosa	165
• Beschilderung Radwegenetz	70
• Straßenbau im ländlichen Raum (ILE Förderung)	552
Zum Burgteich – Thiergarten (Fortführung)	(509)
Taltitzer Straße (OT Meßbach) – Planungsleistungen	(23)
Theumaer Weg (OT Großfriesen - Planungsleistungen)	(20)
• Treppe zur Siedlung „Am Milmesgrund“	40
• An den Teichen (OT Zwoschwitz)	60
• Stützwand Ricarda-Huch-Straße	60
• Oelweg (WG Pietzschebach)	60

Angaben in TEUR

• Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz Straße „Am Preißelpöhl“ (Mitlauf ZWAV) Reißiger Straße 2. BA	609 (350) (259)
• Brücke zur Siedlung „Am Milmesgrund“	40
• Reko Martin-Luther-Straße v. August-Bebel- bis Karolastraße (2011 nur Planung 20 TEUR)	500
• Bau einer weiteren Erschließungsstraße im Gewebegebiet Oberlosa	1.198
• ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	400
• Festhalle Dacherneuerung großer Saal - einschl. Blitzschutz (180 TEUR) Fenster und Fassade (100 TEUR) Ergänzung Brandmeldeanlage (6 TEUR)	286
• Schloss Jöbnitz – Sanierung Schlossparkmauer (ILE Förderung)	32
• Abbrüche von sonst. städtischen Liegenschaften	67

Die Baumaßnahmen gliedern sich auf die Bereiche wie folgt auf:

Angaben in TEUR

		HHPL 2011	HHPE 2012
Allgemeine Verwaltung	(EPL 0)	10	54
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	(EPL 1)	358	15
Schulen	(EPL 2)	1.355	3.024
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	(EPL 3)	336	175
Soziale Sicherung	(EPL 4)	379	223
Gesundheit, Sport, Erholung	(EPL 5)	515	719
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr darunter: Gemeindestraßen (UA 6300) Sanierungsgebiete einschl. Brachenprogramm gesamt	(EPL 6)	11.027 (6.022) (3.664)	8.312 (2.502) (5.758)
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung darunter: Erschließungsstraße Gewerbegebiet Oberlosa	(EPL 7)	45 (0)	1.262 (1.198)
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen darunter: ÖPNV Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße Festhalle	(EPL 8)	493 (450) (0)	790 (400) (286)
<b>Gesamt</b>		<b>14.518</b>	<b>14.574</b>

Der höher geplante Betrag für die ordentliche Tilgung i. H. v. insgesamt 91 TEUR ist wie folgt begründet:

- kontinuierlich steigende Tilgung bei Annuitätendarlehen und höhere Tilgungsraten nach Umschuldungen im Jahr 2011 sowie vorgesehene Tilgungsleistungen aus der im Haushaltsjahr 2011 geplanten Kreditneuaufnahme i. H. v. 1.983 TEUR (+ 353 TEUR)
- Einsparungen von Tilgungsleistungen aufgrund der Sondertilgung i. H. v. 4.936 TEUR im Jahr 2011 (./ 262 TEUR).

Die im Haushaltsjahr 2012 geplante Kreditneuaufnahme i. H. v. 5.938 TEUR ist erst Ende 2012 vorgesehen, so dass sich diese Tilgungsleistungen erst im Jahr 2013 auswirken.

In der Position Investitionszuschüsse ist erhebliche Steigerung i. H. v. 11.833 TEUR zu verzeichnen, die vor allem auf die erstmalige Veranschlagung eines hohen Zuschussbetrages i. H. v. 11.938 TEUR für den Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis zurückzuführen ist.

Wie bereits bei den Baumaßnahmen erwähnt, sind auch in dieser Position gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung (2012 bis 2014) mehr Ausgaben (2012: + 1.839 TEUR, 2013: +1.248 TEUR und 2014: + 675 TEUR) vorgesehen.

Weitere wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2011 in anderen Bereichen:

Angaben in TEUR

- erstmals geplanter Zuschuss an den SV 04 Oberlosa für das Vorhaben „Sanierung und Erweiterung des Vereinsgebäudes als Ortsteilzentrum“ (im Rahmen ILE-Förderung)	+ 25
- höher geplanter städtischer Zuschuss an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH (darin enthaltener Zuschuss für Ersatzinvestitionen in die technische Anlage i. H. v. 44 TEUR- im Gegenzug Reduzierung des Zuschusses im Verwaltungshaushalt in dieser Höhe) - Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt auch Einsatz städtischer Eigenmittel i. H. v. 145 TEUR für Maßnahmen am Vogtlandtheater	+ 94
- nicht mehr zu planender Zuschuss für Baumaßnahmen Kita „Märchenland“ (VS)	./ 106
- Bereitstellung eines einmaligen Investitionszuschusses an die HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen GmbH für den Neubau einer Kindertagesstätte (gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.06.2011)	+ 150
- kein Planansatz für Zuschüsse für das Vogtlandstadion (VFC Plauen) • im Jahr 2011 Zuschuss für Mehrkosten für die Maßnahmen (Traversen und Tribüne) im Rahmen Konjunkturpaket II (40 TEUR) Reko Haupttribüne (18 TEUR) Tribüne A und B - 1000 Sitzplätze (60 TEUR)	./ 241
- höher geplanter Zuschuss an den Kulturbetrieb der Stadt Plauen für Baumaßnahmen am Vogtlandmuseum im Rahmen Städtebaulicher Denkmalschutz	+ 400
- geringere geplante Refinanzierungen privater Vorhaben - „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (vor allem für Lückenschließung Marktstraße ./ 902 TEUR)	./ 811
- geringer geplante Ausgaben für Rückführung techn. Infrastruktur im Rahmen Stadtumbau (100 % Förderung)	./ 282
- geringer geplante Refinanzierungen im Rahmen Stadtumbau – Sicherungsmaßnahmen an private Gebäuden und Instandsetzungen an Gebäuden der Wohnungsgesellschaften	./ 457
- geringer geplante Zuschüsse an private Investoren im Rahmen SG Östliche Bahnhofsvorstadt (fehlende Förderung)	./ 140
- geplante Zuschüsse für Abbrüche privater ruinöser Brachen (kein Planansatz 2011)	+ 600
- erstmals geplanter Anteil der Stadt an der Brücke über DB AG Jößnitz (Elektrifizierung DB AG)	+ 380
- höher geplante Straßenentwässerungsanteile an den ZWAV (im Planansatz i. H. v. 488 TEUR enthalten v. a. geförderte Ausgaben für Zum Burgteich (OT Thiergarten) 110 TEUR, Röttiser Straße 100 TEUR, Syrauer Straße (OT Kauschwitz) 50 TEUR und Rähnisstraße 1. BA 40 TEUR)	+ 259
- höher geplanter Zuschuss an Vogtlandkreis für den Elsterradweg für Anteil Grunderwerb	+ 31

## **2. Voraussichtliche Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und der Rücklagen in den Jahren 2012 bis 2015 gemäß § 3 Nr. 2 KomHVO**

### **2.1 Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt**

Im Jahr 2012 konnte aufgrund des Defizits im Verwaltungshaushalt i. H. v. 1.045 TEUR keine Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung i. H. v. 3.416 TEUR eingeordnet werden. In den weiteren Jahren 2012 bis 2014 zur Finanzplanung war dies ebenfalls nicht möglich. Hierfür sind Ersatzdeckungsmittel durch Entnahme aus der allgemeine Rücklage erforderlich. (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 1.1.2012	Stand zum 1.1.2013	Stand zum 01.01.2014	Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015
<b>Allg. Rücklage (ohne Zweckbindung)</b>	<b>26.888</b>	<b>17.614</b>	<b>9.860</b>	<b>5.032</b>	<b>157</b>
<b>Allg. Rücklage (mit Zweckbindung)</b>	<b>310</b>	<b>117</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
davon: Erbschaft Dr. Paschke	173	23	23	24	24
Stadtjugendamt	33	34	35	35	36
Straßenreinigung	71	45	0	0	0
Ortschaftsratsmittel	3	0	0	0	0
Müll (Kasseneinnahmereste in UA 7210 - Müll alt)	30	15	5	0	0
<b>Allgemeine Rücklage gesamt</b>	<b>27.198</b>	<b>17.731</b>	<b>9.923</b>	<b>5.091</b>	<b>217</b>
Vorsorgerücklage	1.203	0	0	0	0

### Erläuterungen zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

(ohne Allgemeine Rücklage – mit Zweckbindung):

Angaben in TEUR

<b>Stand 01.01.2011</b>	<b>23.288</b>
- Zuführung aus voraussichtlichem Überschuss 2011 (siehe auch Anlage 4 zum Haushaltsplanentwurf)	<b>3.600</b>
<b>Voraussichtlicher Stand 01.01.2012</b>	<b>26.888</b>
- Entnahme zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt	./. 1.045
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	./. 3.416
- Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes für Investitionen	./. 4.813
<b>Voraussichtlicher Stand 01.01.2013</b>	<b>17.614</b>
- Entnahme zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt	./. 786
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	./. 4.021
- Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes für Investitionen	./. 2.947
<b>Voraussichtlicher Stand 01.01.2014</b>	<b>9.860</b>
- Entnahme zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt	./. 468
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	./. 4.360
- Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes für Investitionen	0
<b>Voraussichtlicher Stand 01.01.2015</b>	<b>5.032</b>
- Entnahme zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt	./. 258
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	./. 4.617
- Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes für Investitionen	0
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2015</b>	<b>157</b>
Mindestbestand der allg. Rücklage zum HH-Plan 2012	1.786
Betrag unter Mindestbestand	<b>./. 1.629</b>

### Erläuterungen zur Entwicklung der Vorsorgerücklage (ohne Zinsen aus Anlage)

Angaben in TEUR

<b>Stand 01.01.2011</b>	<b>2.005</b>
- Entnahme aus der Vorsorgerücklage für Verwaltungshaushalt	802
<b>Stand 01.01.2012</b>	<b>1.203</b>
- Entnahme aus der Vorsorgerücklage für Verwaltungshaushalt	1.203
<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>0</b>

- gemäß FAG 2011/2012 Auflösung des Rücklagenbetrages (2.005.238,31 EUR) in 2011 zu 40 v. H. (802.095,40) und in 2012 zu 60 v. H. (1.203.143,11) einschließlich der zugeführten Zinsen (Verbuchung der erzielten Einnahmen aus der gesonderten Geldanlage am Jahresende 2011 und 2012 direkt im Verwaltungshaushalt in de HH-Stelle 9100.2050 11)

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

Wie bereits im Punkt 1.1 Verwaltungshaushalt ausgeführt, konnte aufgrund des Defizits im Verwaltungshaushalt i. H. v. 1.045 TEUR der erforderliche Pflichtzuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt für die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ABM-Darlehen i. H. v. 3.416 TEUR nicht eingeordnet werden.

Somit besteht ein strukturelles Defizit i. H. v. 4.461 TEUR und das Erreichen von Nettoinvestitionsmitteln ist demzufolge im Haushaltsplan 2012 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 01.01.2010 bis voraussichtlich 31.12.2015 gemäß § 3 Nr. 1 KomHVO**

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

	Angaben in TEUR						
	1.1.2010	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014	01.12.2015	31.12.2015
1. Schulden aus Krediten							
Sonst. öff. Bereich	319	286	254	224	195	165	135
Kreditmarkt	63.745	60.889	54.599	57.136	54.229	52.317	50.835
(davon Altschulden)	(418)	(406)	(394)	(382)	(369)	(356)	(342)
<b>Summe 1</b>	<b>64.064</b>	<b>61.175</b>	<b>54.853</b>	<b>57.360</b>	<b>54.424</b>	<b>52.482</b>	<b>50.970</b>
2. Zinsbelastung (im entspr. Jahr)	2.533	2.318	2.066	2.207	2.157	2.009	
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>0</b>	<b>7.175</b>	<b>7.175</b>	<b>7.169</b>	<b>7.157</b>	<b>7.087</b>	<b>7.014</b>
4. Verpflichtungen aus							
- Bürgschaften	1.992	1.812	1.633	1.453	1.274	1.095	915
- Sicherungsverträgen u. ä.	1.396	1.311	1.179	1.039	890	731	563
<i>Korrektur zum Stand 01.01.11 siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan</i>							
<b>Summe 4</b>	<b>3.388</b>	<b>3.123</b>	<b>2.812</b>	<b>2.493</b>	<b>2.164</b>	<b>1.826</b>	<b>1.478</b>
<b><i>Nachrichtlich</i></b>							
5. Schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung							
5.1 aus Krediten	1.420	1.304	1.229	1.137	1.045	953	861
EB Gebäude- und Anlagenverwaltung							
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	74	67	44	25	9	0	0
(abgeschl. Leasingverträge Fahrzeuge)							

### Zu 1. Schulden aus Krediten

- Entwicklung der Schulden (ohne EB GAV) ab 01.01.2011 bis 31.12.2015 wie folgt:

	Angaben in TEUR
<b>Stand 01.01.2011</b>	<b>61.175</b>
abzgl. voraussichtlicher Tilgung einschl. Altschulden	./ 3.369
abzgl. Sondertilgung	./ 4.936
zzgl. Kreditneuaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 1.983
<b>Voraussichtlicher Stand 01.01.2012</b>	<b>54.853</b>
abzgl. voraussichtlicher Tilgung einschl. Altschulden	./ 3.431
zzgl. Kreditneuaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 5.938
<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>57.360</b>
abzgl. voraussichtlicher Tilgung einschl. Altschulden	./ 4.036
zzgl. Kreditneuaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 1.100
<b>Stand 01.01.2014</b>	<b>54.424</b>
abzgl. voraussichtlicher Tilgung einschl. Altschulden	./ 4.375
zzgl. Kreditneuaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 2.433
<b>Stand 01.01.2015</b>	<b>52.482</b>
abzgl. voraussichtlicher Tilgung einschl. Altschulden	./ 4.633
zzgl. Kreditneuaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 3.121
<b>Stand 31.12.2015</b>	<b>50.970</b>

Der Inhalt der einzelnen Positionen und die Veränderung der jeweiligen Stände vom 01.01.2011 zum 01.01.2012 sind in der Anlage 3 zum Haushaltsplan 2012 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden erläutert.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Plauen beträgt zum 01.01.2012 851,46 EUR/Einwohner (mit Eigenbetrieb GAV Schulden gesamt 56.082 TEUR) und 832,80 EUR/Einwohner (ohne Eigenbetrieb GAV Schulden gesamt 54.853 TEUR).

Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung wird die Gesamtverschuldung zum 31.12.2012 mit Eigenbetrieb GAV 58.497 TEUR (=888,12 EUR/Einwohner) und ohne Eigenbetrieb GAV 57.360 TEUR (= 870,86 EUR/ Einwohner) betragen. Die Ermittlung der Pro-Kopf-Verschuldung bezieht sich auf die dem Haushaltsplan 2012 zugrunde gelegte Einwohnerzahl vom 30.06.2011 mit 65.866 Einwohnern.

### Zu 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co. KG i. H. v. 7.175.000 EUR gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG und der Stadt Plauen vom 30.09.2010 (erste Zins- und Tilgungsrate zum 30.06.2012)

Gemäß rechtsaufsichtlicher Genehmigung der Stundungsvereinbarung durch das Landratsamt Vogtlandkreis vom 09.11.2011 ist die Vereinbarung als „Zahlungsverpflichtung, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt“ anzusehen.

### Zu 4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Sicherungsverträgen u. ä

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 haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Eigenkapitalausstattung, Verlustabdeckung, aus Umlagen, Straßentwässerungskostenanteilen, Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten im Haushaltjahr 2012 gem. § 3 Nr. 7 KomHVO

Angaben in TEUR					
	Eigenkapitalausstattung	Verlustabdeckung	Umlagen	Straßentwässerungskostenanteile	Bürgschaften u. a. Sicherheiten
<b>aus Sondervermögen</b>		<b>11.679<sup>1)</sup></b>			
<b>aus Formen kommunaler Zusammenarbeit</b>			<b>994<sup>2)</sup></b>	<b>488</b>	
<b>aus unmittelbaren/mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen</b>		<b>6.100<sup>3)</sup></b>			

<sup>1)</sup> Die ausgewiesenen Verlustabdeckungen umfassen folgende in 2012 geplanten Zuschüsse:

Zuschuss an Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	10.173.625 EUR
Zuschuss an Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen	<u>1.505.434 EUR</u>
Gesamt	11.679.059 EUR

=====

<sup>2)</sup> Die Umlagen für Zweckverbände (ZV) setzen sich wie folgt zusammen:

Kulturraum Vogtland	620.000 EUR
ZV Wasser/Abwasser Vogtland	<u>374.130 EUR</u>
Gesamt	994.130 EUR

=====

<sup>3)</sup> Die Verlustabdeckungen für Beteiligungen umfassen folgende in 2012 geplanten Zuschüsse:

Plauener Straßenbahn GmbH	1.100.000 EUR
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	3.386.008 EUR
Freizeitanlagen Plauen GmbH	1.319.233 EUR
Vogtland-Klinikum Plauen GmbH	195.000 EUR
Flughafen Hof-Plauen GmbH Co. KG	<u>100.000 EUR</u>
Gesamt	6.100.241 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 2012 verwiesen.

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

Auch im Jahr 2011 war es nicht notwendig, einen Kassenkredit zur Sicherung der Liquidität aufzunehmen.

Der in der Haushaltssatzung 2012 enthaltene Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig.

Plauen, 13.12.2011

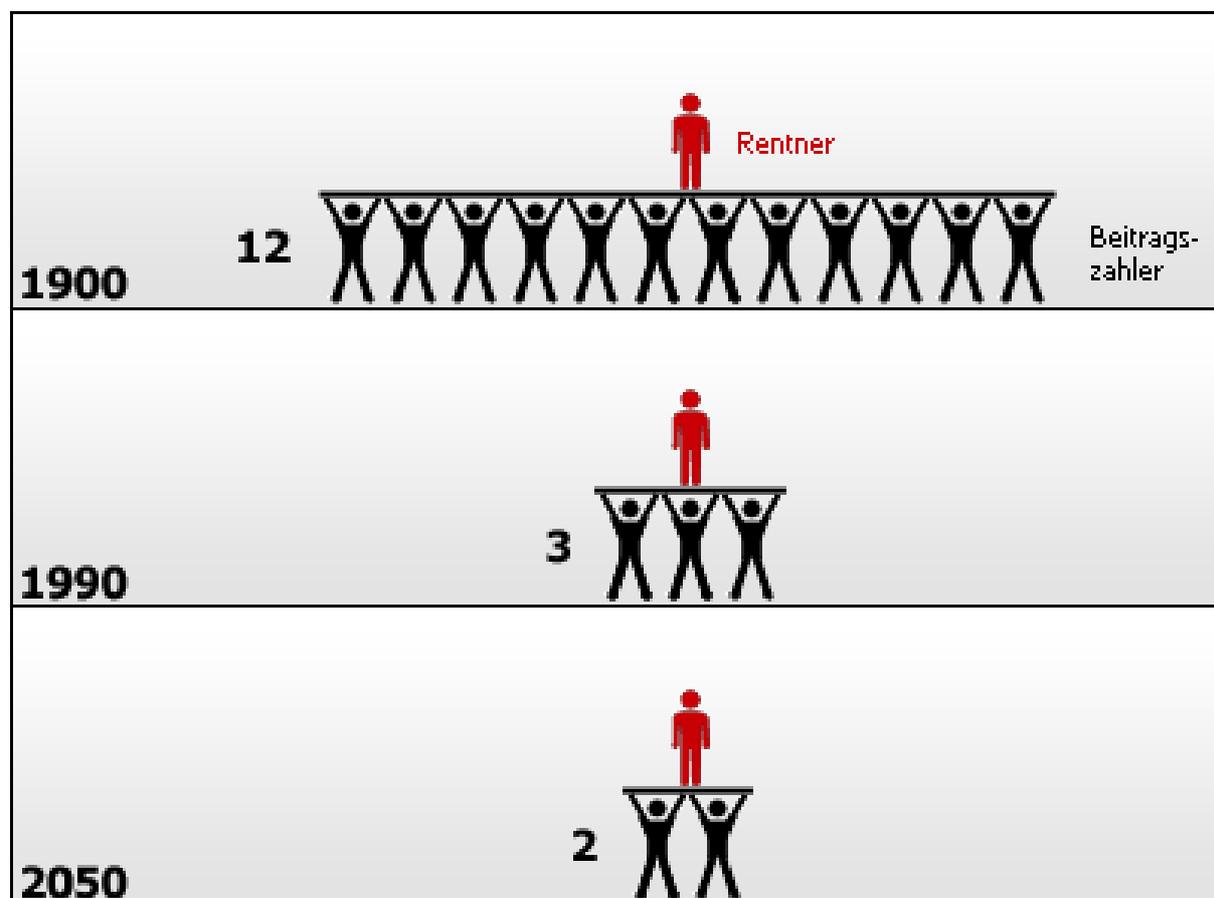
  
 Göbel  
 Fachbedienstete  
 für das Finanzwesen

Geschäftsbereich II  
Stadtentwicklungsmanagement

# DARSTELLUNG

## DER LANGFRISTIGEN BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

### UND DARAUSS RESULTIERENDE STRATEGISCHE ENTWICKLUNGSBAUSTEINE FÜR DIE STADT PLAUEN

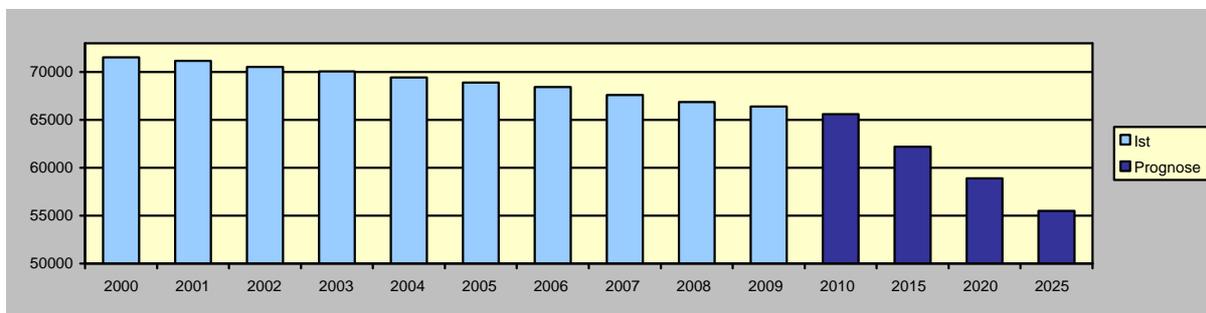


# 1 Darstellung der Entwicklungsvoraussetzungen

## 1.1 Demografischer Wandel und 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 ebnete 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 im sächsischen Landesdurchschnitt. 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 (Tabelle 1).

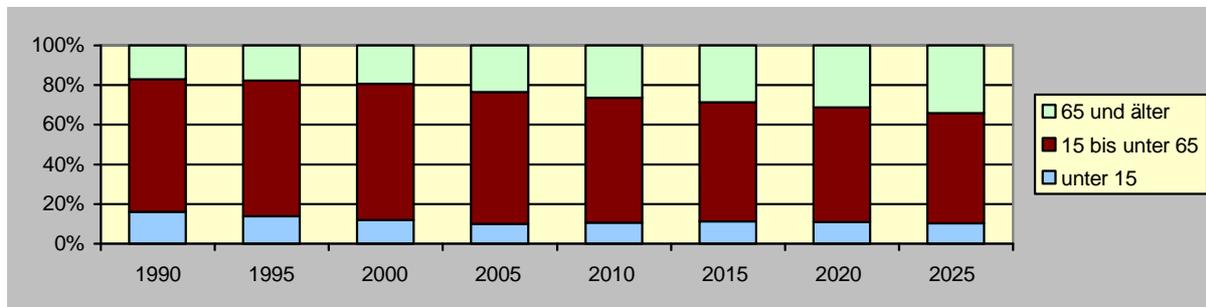
**Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Plauen ab 2000 mit Prognose bis 2025**



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

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 Jahre deutlich. Bis 2025 prognostiziert das Statistische Landesamt Sachsen weitere gravierende Verschiebungen in der Altersstruktur (Tabelle 2). Die Zahl der über 65-jährigen wird im Zeitraum von 2009 bis 2025 um ca. 7% steigen. Die Altersgruppe der 15- bis 65-jährigen wird um ca. 6% schrumpfen. Im Bereich der unter 15-jährigen wird sich nur wenig verändern.

**Tabelle 2: 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 BertelsmannStiftung 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 Clus-

tern mit durchaus unterschiedlich verlaufenden Entwicklungsperspektiven zugeordnet. Nach dieser Indikatorenanalyse wurde Plauen neben 352 weiteren Städten als Stadt mit Schrumpfungstendenzen dem Cluster „Demografietyt 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.“*

Relativiert wird die Zuordnung zum Demografietyt 4 durch die Studie der BertelsmannStiftung „Demographie konkret – Regionalreport für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“ vom August 2008. Hiernach entspricht die Stadt Plauen dem Demografietyt 4, Variante B. Plauen zählt dabei zu den Städten, die am wenigsten den Vorstellungen einer schrumpfenden Stadt entsprechen. Die Alterung verläuft vergleichsweise gemäßigt und die wirtschaftliche Entwicklung ist positiver als in vielen anderen Städten Mitteldeutschlands. Plauen gehört damit nach Auffassung der Experten zu den Kommunen, die ihre Region stärken müssen, um den Herausforderungen der Zukunft entgegentreten zu können! Man kam speziell zu der Auffassung, dass staatliche Strukturförderung besonders in Plauen - als entwicklungsfähigem Knotenpunkt des Siedlungsnetzes - eine positive Wirkung im Sinne einer dezentralen Konzentration erzielen kann.

## 1.2 Entwicklung der öffentlichen Finanzmittel

Deutlich weniger Einwohner um das Jahr 2022 bedeuten geringere Schlüsselzuweisungen und sinkende Finanzspielräume. Zusätzlich wird der wirtschaftliche Strukturwandel schleichend, aber kontinuierlich zu weiteren finanziellen Einbußen im städtischen Haushalt führen. Konjunkturelle Höhen der Wirtschaft und damit verbundene Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sind lediglich als Lichtblick und nicht als Trend zu erkennen. 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. Zusätzlich werden die Mittel aus dem Solidarpakt II bis 2019 sukzessive auslaufen (Sachsen erhält ca. 26,1 %: 2009 ca. 9,5 Mrd. €; 2019 ca. 2,1 Mrd. €). Von der EU sind künftig weniger Strukturmittel zu erwarten, da mit sinkender Einwohnerzahl sich auch diese Zuweisungen verringern. Der Verlust allein an Zuweisungen liegt zwischen 500 und 700 €. Der Sozialwissenschaftler Dr. Albrecht Göschel schätzt, dass eine Kommune pro verlorenem Einwohner in der Summe der Betrachtungen ca. 1.500 € einbüßt.

In der Vergangenheit ist es der Stadt Plauen mittels intensiver Konsolidierungsmaßnahmen stets gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und ein hohes Investitionsniveau zu sichern. Angesichts der dargestellten Auswirkungen werden die kommunalen Handlungsspielräume, mit Blick auf die wesentlichen Elemente der öffentlichen Daseinsvorsorge, zunehmend spürbar und vor allem im Zeitraum nach 2022 schmerzhaft eingeschränkt. Gleichzeitig besteht eine starke Abhängigkeit in Bezug zur Wirtschaftsentwicklung mit ihren konjunkturellen Höhen und Tiefen.

Es nicht möglich, vom Verwaltungshaushalt die Zuführung für die ordentliche Tilgung i. H. v. 3,4 Mio. EUR im Jahr 2012 zu erwirtschaften (Finanzierung durch Rücklagenentnahme) und es zeichnet sich auch mittelfristig ab, dass der erforderliche Zuführungsbetrag nicht erreicht werden kann. Zudem ist zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Rücklagenentnahme i. H. v. 1,1 Mio. EUR im Jahr 2012 erforderlich. Somit besteht insgesamt ein strukturelles Defizit i. H. v. 4,5 Mio. EUR allein im Jahr 2012. Der Vermögenshaushalt kann bereits mit

dem Planentwurf nur durch eine Kreditneuaufnahme in den Jahren 2012 und 2013 sowie auch nur durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 4,7 Mio. EUR im Jahr 2012, i. H. v. 1,8 Mio. EUR im Jahr 2013 und i. H. v. 1,3 Mio. EUR im Jahr 2015 ausgeglichen werden.

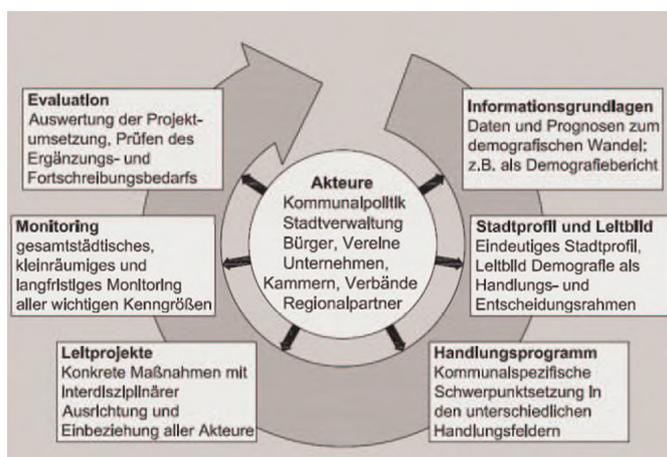
Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand und den mittelfristigen Prognosen ist ein deutlicher Rückgang des Investitionsniveaus zu erwarten und die Bestandssicherung der städtischen Einrichtungen und Netze wird zunehmend zur Herausforderung. Bei Neuinvestitionen in die technische Infrastruktur, ebenso wie bei Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen sind demografisch bedingte Veränderungen, soweit technisch möglich, verstärkt zu berücksichtigen. Trotzdem werden die finanziellen Belastungen für den Bürger durch die Kostenumlage, aufgrund der Unterhaltungs- und Investitionsaufwendungen bei den Einrichtungen der oft nur schwer anpassbaren technischen Infrastruktur, steigen. Die soziale, schulische und gesundheitliche Infrastruktur, diese ist leichter anpassbar, wird zukünftig intensiver auf die zunehmende Zahl älterer Menschen und die rückläufige Zahl jüngerer Menschen ausgerichtet werden müssen.

Die Stadt kann nur noch eingeschränkt als Investor auftreten und leistet damit einen geringeren Beitrag zur Wirtschaftsförderung. Im Zusammenhang mit einer abnehmenden Leistungsfähigkeit von Bund und Land und einem Schwinden öffentlicher Fördermöglichkeiten konzentriert sich das Handeln zunehmend auf Pflichtaufgaben. Dies hat vor allem Auswirkungen in den Bereichen Kultur, Sport, Erholung, Freizeit und Jugend. Ob und wie bestehende Einrichtungen und Standards (wie z. B. Theater, Straßenbahn, Berufsfeuerwehr, zwei Freibäder, Zuschüsse ...) unter den sich ändernden Rahmenbedingungen mit dem bisherigen Qualitätsniveau aufrechterhalten werden können, ist kontinuierlich zu prüfen.

## 2 Strategische Entwicklungsbausteine für die Stadt Plauen

Die strukturellen Veränderungen in den Bereichen Demografie und Wirtschaft haben vielschichtige Auswirkungen. Besonders im Osten Deutschlands sind Einwohnerrückgang, Überalterung und Abwanderung mit all ihren negativen Folgewirkungen seit Jahren deutlich spürbar. Arbeitsplatzverluste, Fachkräftemangel, Wohnungsleerstand, sinkende Kaufkraft, sich ändernde Ansprüche und deutlich schwindende finanzielle Handlungsspielräume mit ihren Auswirkungen auf die Lebensqualität stehen beispielhaft für die einschneidenden, komplex wirkenden Veränderungen, mit denen die Stadt Plauen künftig verstärkt konfrontiert werden wird.

Nach aktuellen Erkenntnissen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung können die hieraus resultierenden Problemstellungen durch Politik und Verwaltung nicht mehr mit den üblichen Routinen und bekannten Methoden bewältigt werden. Im Alltagsgeschäft verleiteten die unbekannteren Problemstellungen oft zu unangemessenen und vor allem aktionistischen Handlungsweisen. Prozessabläufe sind aus dem Blickfeld geraten. Das Denken und Arbeiten der Fachdisziplinen erfolgt nicht selten parallel. Da jeder die Dinge aus seiner Sicht betrachtet, kommt es an den Fachgebietsgrenzen zu Brüchen. Wirkungszusammenhänge gehen verloren. Zielgerichtetes Handeln in der Summe und eine durch Synergieeffekte optimierte Effizienz des Vorgehens



Steuerungsmodell des demografischen Wandels

Quelle: Deutscher Städtetag 2011

wird nur selten erreicht. Rückbau allein beispielweise, setzt lediglich an den städtebaulichen Symptomen des Wohnungsleerstandes der Stadt an und nicht an den Ursachen der Stadtschrumpfung. Stadtentwicklung ist künftig verantwortlich für eine gezielt steuernde und vernetzende Gesamtentwicklung einer Stadt und beinhaltet nicht nur städtebauliche Fragen, sondern betrachtet im Querschnitt auch die Zusammenhänge gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller, ökologischer und demografischer Entwicklungen.

Grundlage für die Entwicklung des individuell aus eigener Kraft entwickelten Weges in Plauen war nicht nur das zuvor abgebildete Modell zur Steuerung des demografischen Wandels. Hilfreich war auch der Vergleich von unterschiedlichen Vorgehensweisen einzelner Städte. Die Stadt integriert dabei nicht nur gesetzliche Notwendigkeiten (Baugesetzbuch) und Forderungen des Freistaates Sachsen, sondern folgt auch den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und des Deutschen Städtetages vom März 2011.

## **2.1 Stadtentwicklungsmanagement**

Nach Erkenntnissen des Arbeitsgruppenleiters zur Erstellung des Positionspapiers des Deutschen Städtetages „Integrierte Stadtentwicklung und Stadtentwicklungsmanagement“ ist das klassische, parallel nebeneinander stehende, hierarchische Modell von öffentlicher Planung und privater Projektverwirklichung für die Stadtentwicklung der Zukunft nur bedingt tauglich. Unter veränderten wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen dienen vor allem kooperative Prozesse, Vereinbarungen und Verträge dazu, zukunftsfähige Leitlinien zu entwickeln und innovative Leitprojekte umzusetzen. Der Paradigmenwechsel zu einem integrierten strategischen Stadtentwicklungsmanagement ist eine Voraussetzung, um räumliche, soziale und kulturelle Qualitäten des zunehmend unter Privatisierungs- und Deregulierungsdruck geratenden kommunalen Handelns zu sichern. Das beinhaltet im Wesentlichen die systematische Verknüpfung von Leitlinien und Konzepten mit knappen Ressourcen (Zeit, Geld, Personal...) durch räumliche und thematische Handlungsprogramme.

Den Empfehlungen des Deutschen Städtetages folgend wird die dauerhafte Positionierung eines aus gesamtstädtischer Sicht handelnden Stadtentwicklungsmanagements angestrebt, welches nicht nur leitet, organisiert und kooperativ koordiniert, sondern auch gezielt maßnahmenbezogen und umsetzungsorientiert agiert. Die Einbeziehung der Stadtgesellschaft in einen systematischen und kontinuierlichen Arbeitsprozess, nicht nur bei der Konzeptentwicklung, sondern insbesondere bei der Konzeptumsetzung spielt dabei eine wichtige Rolle.

## **2.2 Das „Stadtkonzept Plauen 2022“ - Handlungsgrundlage einer integrierten Stadtentwicklung**

Mit dem „Stadtkonzept Plauen 2022“, das den Faktor Demografie ganzheitlich betrachtet, möchte die Stadt Plauen neue Maßstäbe zur Gestaltung des Strukturwandels setzen und zunehmend in einen Dialog mit den Akteuren der Stadtgesellschaft eintreten. Als Voraussetzung zur Erlangung von Fördermitteln, aber vor allem hinsichtlich der Tatsache, dass es zur Gestaltung der genannten Veränderungsprozesse sowohl einer strategischen Ausrichtung als auch besonderer Schwerpunktsetzungen bedarf, wurde das „Stadtkonzept Plauen 2022“ in einem umfangreichen Analyse- und Beteiligungsverfahren erarbeitet.

Erstmals angestrebt wird ein realistisches, im Mittelpunkt der Stadt stehendes Handlungskonzept. Es versteht sich als zentral verbindende Handlungsgrundlage und gemeinsames Wertesystem, das als leitender Orientierungsrahmen alle Fachplanungen und wesentliche Handlungen strategisch ausgerichtet und die Kräfte der Stadtentwicklung bündelt, ohne dabei die Arbeit auf der Fachebene im Detail übermäßig einzuengen. Angesichts der Herausforderungen und Wechselwirkungen verschwimmen dabei die klassischen Grenzen kommunaler Fachbereichszuständigkeiten zunehmend. Die fachlichen Aufgabeninhalte sowie die stadtentwicklungsrelevante Organisation und Arbeitsweise werden zu einem Gesamtprozess verknüpft. Sowohl „bottom-up“- als auch „top-down“-Abläufe werden zu wichtigen Prinzipien von Planung, Konzeptumsetzung und Kommunikation.

Das „Stadtkonzept Plauen 2022“ ist, als Handlungsgrundlage, der „Businessplan“ der Stadt Plauen, im Sinne eines gesamtstädtischen Wissens-, Organisations- und Maßnahmenmanagements, der nachhaltig steuert. Also ein gemeinsames Wertesystem, das - in Antwort auf den demografischen Wandel und die finanziellen Herausforderung - den Kurs des Handels in einem die Fachkonzepte vernetzenden und auf Dauer angelegten Prozess durch eine gezielte Schwerpunktsetzung zunehmend zielgerichteter, effizienter und wirtschaftlicher ausrichtet. Zu den Kernbestandteilen gehören die einzelnen Fachkonzepte und das übergeordnete Gesamtkonzept.

### **Fach- und Teilfachkonzepte**

Die „*Fach- und Teilfachkonzepte*“ (*Städtebau und Denkmalpflege, Wohnen, Wirtschaft / Arbeitsmarkt, Handel, Tourismus, Verkehr und technische Infrastruktur, Umwelt, Kultur, Sport = Sportentwicklungsplan, Bildung und Erziehung = Schulnetzplanung, Soziales*) wurden im Zeitraum von Juli 2007 bis Dezember 2010 jeweils mit einem Beschluss des Stadtrates im Grundsatz und Arbeitsstand bestätigt. Das Fachkonzept Wohnen ist abschließend noch fertig zu stellen. Da die im Stadtratsbeschluss vom 16.12.2010 ergänzend abverlangten, noch offenen Konzeptbausteine „Image und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Verwaltung“ auf Grund der Tagesaufgaben nur langfristig geleistet werden können, wird hierzu, im Sinne eines Sofortprogramms, zunächst die Formulierung entsprechender Leitprojekte empfohlen.

### **Gesamtkonzept**

Mit Stadtratsbeschluss vom 16.12.2010 zum Stadtkonzept Plauen 2022 wurde aus gesamtstädtischer Sicht (*zusätzlich zu den Fachkonzepten*) ein „Gesamtkonzept“ als verbindliche Grundlage eines vernetzenden Handlungsprozesses beschlossen. Leitbild, Leitlinien und Strategiefelder gehören hierbei zu den wesentlichen Beschlussbestandteilen. Die Inhalte des „Gesamtkonzeptes“ fungieren als Überbau über den Fachkonzepten und dienen künftig der Ausrichtung der Fachkonzeptinhalte.

#### *Leitbild*

---

Das Leitbild beschreibt schlagwortartig eine Vision einer angestrebten Zukunft. Das Leitbild der gesamtstädtischen Entwicklung bildet ein wichtiges Instrument, in dem die zentralen Ziele und Werte fixiert werden. Es zeigt zudem an, was in Abgrenzung zu anderen ganz besonders wichtig erscheint. Ein Leitbild – wird es tatsächlich gelebt – muss sich vor allem an der Umsetzung messen lassen. Nur wenn die gemeinsame Facharbeit gezielt an den auf dem Leitbild aufbauenden Leitlinien, der gesamtstädtischen Strategie und den übergeordneten Hauptzielen ausgerichtet wird, kann das Leitbild der gesamtstädtischen Entwicklung zum Leben erweckt und wirkungsvoll umgesetzt werden.

## **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.*

#### *Konkretisierende Leitlinien*

---

Die Leitlinien konkretisieren Image fördernd das schlagwortartige Leitbild hinsichtlich der gesamtstädtischen Entwicklung. 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...

- a *...ist eine Stadt mit einer langfristig sich stabilisierenden Bevölkerungsentwicklung.*
- b *...ist ein durch Innovation, Kompetenz und Leistungsfähigkeit geprägtes Dienstleistungs- und Wirtschaftszentrum und als Repräsentant des Vogtlandes innerhalb der Metropolregion Mitteldeutschland ein besonders attraktiver Standort für Dienstleistung und Gewerbe.*
- c *...sichert als leistungsfähiger und vielfältiger Bildungsstandort tiefgründig vernetztes Wissen für alle in allen Lebensphasen.*
- d *...bietet – eingebettet in einen stark durchgrünten Landschafts- und Erholungsraum – ein für alle (Wohn-)wünsche und –bedürfnisse ausgerichtetes Wohnen in Kombination mit hohem Freizeitwert.*
- e *...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.*
- f *...bietet – als gut erreichbares Zentrum – einladendes und abwechslungsreiches Einkaufs-, Kultur-, und Stadterlebnis sowohl für Touristen als auch für die Bewohner von Stadt und Umland.*
- g *...ist ein besonders familienfreundlicher, Gesundheit und Sport fördernder, und beschützender Lebensraum mit Verständnis für Bedarf und Generationengerechtigkeit. Ressourcenschonung und Energieeffizienz sind uns hierbei besonders wichtig.*
- h *...ist ein zuverlässiger, vorausschauend agierender und handlungsfähiger Kooperationspartner mit gutem Image, der sich weltoffen, tolerant und hilfsbereit zeigt sowie Anderen mit Achtung begegnet.*

#### *Strategiefelder und Leitgedanken*

---

Die Stadt Plauen wird zunehmend mit komplexen Problemstellungen konfrontiert, die sie nicht mehr mit Routinen und bekannten Methoden allein bewältigen kann. Finanzielle Zwänge werden immer deutlicher spürbar. Um unangemessene und aktionistische Entscheidungen zu vermeiden sind strategisches und systematisches Denken unumgänglich. Deshalb gilt es, sich künftig vordringlich mit den Politikfeldern zu befassen, die mittelfristig positiven Einfluss auf die demografische Entwicklung ausüben. Hierzu zählen, neben einer aktiven, innovationsorientierten Wirtschaftsförderung und einer vernetzenden Bildungspolitik eine attraktive Familien- und Jugendarbeit sowie die Beachtung der Belange von Senioren. Alle anderen Arbeitsfelder sind Notwendigkeiten, die in der Fläche die Lebensqualitäten verbessern und damit vor allem kontinuierlich und gleichmäßig zu verfolgen sind.

Damit die strategische Ausrichtung sich nicht an Wunschvorstellungen orientiert und eine realistisch haltbare Konzeptumsetzung ermöglicht, wurde - ausgehend von den externen Stadtbeurteilungen und unter Beachtung der Analyse und Entwicklungstrends - eine aus neun Strategiefeldern bestehende Mischstrategie gewählt. Sie verknüpft:

- defensive Elemente der Anpassung

*Rückbau von Wohnungen, Infrastrukturen und Betrieben. Flexibilisierung und Effizienzsteigerung des Infrastrukturangebotes. Ausbau der Einrichtungen für Ältere, Schaffung altengerechter Wohnungen und altengerechter Verkehrs- und Siedlungsstrukturen, Erhöhung der Produktivität älterer Arbeitskräfte durch gesundheitliche Vorsorge und Weiterbildung und gezielte Nutzung der Arbeitsmarktreserven um Arbeitskräfteknappheiten entgegenzuwirken.*

- mit offensiven Elementen des Gegensteuerns.

*Hauptanliegen ist es, die Bevölkerungsabnahme durch Zuwanderung zu kompensieren und die Abwanderung der eigenen Bevölkerung zu vermeiden. Die Bereiche Wirtschaft, Bildung Familienfreundlichkeit und Seniorengerechtigkeit sowie Generationengerechtigkeit bilden hierbei zentrale Ansatzpunkte.*

#### *Vordringliche Strategiefelder*

---

### **1 Vordringliche Intensivierung der Anstrengungen in den demografisch besonders relevanten Bereichen Wirtschaft und Bildung**

*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 Marktwirtschaft vorrangig zu stärken.*

### **2 Vordringliche Förderung der Reurbanisierung durch Unterstützung von Zu- und Wegzug**

*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.*

### **3 Vordringliche Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der regionalen Arbeitsteilung durch interkommunale Kooperation**

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

#### *Kontinuierliche Strategiefelder*

---

### **4 Kontinuierliche Anpassung von Stadtstruktur und Infrastruktureinrichtungen**

*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.*

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

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

### **6 Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale**

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

### **7 Kontinuierliche Förderung von Image und Alleinstellungsmerkmalen**

*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.*

### **8 Kontinuierliche Förderung eines nachhaltigen Handelns**

*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.

### *Prozessartiges Strategiefeld*

---

## **9 Prozessartige Umsetzung von zielgenauen und den komplexen Problemen angepassten Arbeitsweisen**

*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 des Handelns verbessern, sind vorrangig zu fördern. Der Punkt „Methodik und Funktionsbausteine“ ist 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.*

### **2.3 Das „Handbuch der Stadtentwicklung“ – Arbeitsinstrument mit Prozesscharakter**

Die einzelnen Fachkonzepte wurden vor dem Gesamtkonzept bzw. parallel zum Gesamtkonzept beschlossen. Beide Kernbausteine des „Stadtkonzeptes Plauen 2022“ sind deshalb noch nicht zu einer Handlungseinheit verschmolzen. Die Auswirkungen des demografischen Wandels (*Entwicklungstrends*) sowie die Leitlinien und Strategiefelder des Gesamtkonzeptes sind folglich noch nicht in der erforderlichen Tiefe verinnerlicht und in alle Fachkonzeptüberlegungen integriert.

Um diese Mängel zu beseitigen ist das „Handbuch der Stadtentwicklung“ als immer aktuelles, systematisches und einfach handhabbares Arbeitsinstrument unerlässlich. Es verlagert den Schwerpunkt einer bisher stark konzeptionell geprägten Tätigkeit künftig deutlich auf eine wirkungsorientierte Konzeptumsetzung. Zielgerichtet steuernde Projektarbeit zur Gestaltung der demografischen Veränderungsprozesse wird in den Vordergrund gerückt. Sein wiederholender Prozesscharakter vermeidet Aktionismus und parallele, inselartige Diskussionen. In diesem Zusammenhang wird auch auf das im Anschluss dargestellte „Funktionsschema eines lernenden Handlungskreislaufs“ verwiesen.

#### **Teil 1: Zusammenstellung der Kerninhalte aus dem Stadtkonzept**

Als Voraussetzung für die Vernetzung der Stadtkonzeptbausteine wurden zunächst alle Arbeitsinhalte gestrafft und übersichtlich im „Handbuch der Stadtentwicklung“ zusammengefasst. Es nennt nicht nur die wesentlichen Kernaussagen der Fachkonzepte, sondern rückt vor allem auch die Aussagen des Gesamtkonzeptes als zentral leitende Arbeitsgrundlage in den Vordergrund. Diese gestrafften Inhalte werden regelmäßig mit den Fachkonzeptverantwortlichen abgestimmt, auf Vollständigkeit überprüft und fortgeschrieben.

#### **Teil 2: Positionierung von strategischen Leitprojekten**

Die Fachkonzepte und das Gesamtkonzept können das Image der Theorie nur dann überwinden, wenn sie praxistauglich die Greifbarkeit der Inhalte unter Beweis stellen und eine klare Linie der Konzeptumsetzung erkennen lassen. Auf Basis der mit den Fachkonzeptverantwortlichen gemeinsam abgestimmten Zusammenfassung aller Konzeptkernelemente (*Handbuch der Stadtentwicklung – Teil 1*) wurden

- die Fachkonzeptinhalte vernetzt und an den Weg weisenden Inhalten des Gesamtkonzeptes (*Leitbild, Leitlinien, Strategiefelder ... als beschlossene Elemente eines integrierten Handlungsprozesses*) gezielt ausgerichtet.
- ausgehend von den gesamtstädtischen Leitlinien anschließend die strategisch vernetzenden Leitprojekte abgeleitet.

Bei diesen Weg weisenden Leitprojekten (*meist Bündel von Aufgaben und Maßnahmen*) handelt es sich um gesamtstädtische Handlungsschwerpunkte. Als Überbau über den Fachkonzepten bilden sie einen, dem fachlichen Detailhandeln übergeordneten, zentral leitenden Handlungs- und Entwicklungsrahmen, der aus gesamtstädtischer Sicht strategisch steuert und fachlich vernetzt leitet. Sie lenken das Augenmerk des Verwaltungshandelns dauerhaft und konzentriert auf das Wichtigste, fördern Synergien und Wirkungseffizienz und können angesichts schwindender Finanzmittel das Setzen von Prioritäten erleichtern. Routinen und Methoden der fachlichen Parallelarbeit werden aufgebrochen und das Handeln so durch einen wiederholendes, systematisches Vorgehen zunehmend optimiert. Diese Leitprojekte haben besondere Bedeutung, weil sie Einfluss auf die Auswirkungen des demografischen Wandels nehmen, diesen auch Chancen abgewinnen und damit in besonderer Weise den roten Faden einer verlässlichen und nachvollziehbaren Stadtentwicklung verdeutlichen. Sie fordern deshalb auch das politische Bekenntnis.

Die strategisch vernetzenden Leitprojekte spiegeln nicht nur besonders bedeutsame Inhalte aus den Fachkonzepten wieder. Darüber hinaus wurden dort enthaltene Maßnahmen auch weiterentwickelt und aus gesamtstädtischer Sicht neu formuliert. Aus der Kenntnis des Gesamtkonzeptes erfolgte zusätzlich die Positionierung neuer Aufgaben und Maßnahmen mit Vorbildwirkung und Praxisbezug. Bereits laufende Maßnahmen finden hier ihre Bestätigung. Um lange Realisierungszeiträume zu verkürzen, wurden einzelne Leitprojekthinhalte zusätzlich parallel angearbeitet.

Die strategisch vernetzenden Leitprojekte werden durch Projektblätter konkretisiert und verstehen sich als Bauplan. Sie verdeutlichen den Bezug zu den gesamtstädtischen Leitlinien und der strategischer Ausrichtung und dienen als Diskussionsgrundlage zur inhaltlichen Optimierung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Handlungsschwerpunkte. Weiterhin wird hier das Leitprojekt in Kurzform umschrieben und begründet. Auch Verantwortlichkeiten, Arbeitsstände und Termine werden genannt.

Das in den Leitprojektblättern dargestellte Bündel von Aufgaben und Maßnahmen ist der wichtigste Bestandteil des Leitprojektes. Es bildet die Diskussionsgrundlage zur inhaltlichen Vervollständigung und Weiterentwicklung und ist damit der Hauptbestandteil eines systematischen und kreativen Arbeitsprozesses.

Da die Leitprojekte unterschiedlich tief mit Aufgaben und Maßnahmen untersetzt sind, bedarf es hierbei einer gezielten Vervollständigung. Dabei sind, über die Ebene von Verwaltung und Politik hinaus, auch die Akteure der Stadtgesellschaft erneut zu integrieren. Zusätzlich erforderlich ist die inhaltliche Konkretisierung der dargestellten Aufgaben und Maßnahmen.

Neben den sich hieraus ergebenden Aufgaben sollte vor allem die Summe der sich ergebenden investiven Maßnahmen, abgesehen von politischen Entscheidungen, bei der Haushaltsplanerstellung besondere Berücksichtigung finden (*Prioritätensetzung*), da diese Inhalte hinsichtlich der Schwerpunkte aus gesamtstädtischer Sicht fokussieren. Sie wirken gebündelt und gezielt auf die demografischen Veränderungsprozesse. Die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Familienfreundlichkeit und Seniorengerechtigkeit sowie Vorgehensweisen zur Anpassung von Stadtstrukturen bilden hierbei die zentralen Ansatzpunkte. Dabei haben die Inhalte der vordringlichen Strategiefelder Vorrang, weil sie anders als die Inhalte der kontinuierlichen Strategiefelder besonders gezielt und weniger breit in der Fläche wirken.

Die kontinuierliche Arbeit mit den Leitprojekthinhalten verbindet die Fachkonzepte und das Gesamtkonzept zunehmend zu einer Handlungseinheit und fördert das Miteinander sowie die Verständigung auf gemeinsame Handlungsschwerpunkte. Die Alltagsarbeit mit den Fachkonzepten im Detail wird durch die entstehenden Diskussionsprozesse stimuliert und gefördert, ohne sie dabei zu blockieren. Nur so können auch die Fachkonzeptinhalte rückkoppelnd weiterentwickelt werden. Dabei ist immer wieder zu hinterfragen wie die Fachkonzepte auf das Leitbild, die Leitlinien und die strategischen Schwerpunktsetzungen aus gesamtstädtischer Sicht sowie die langfristigen Entwicklungstrends reagieren.

### 3 Zusammenfassung und Fazit

In einem zweistufigen Vorgehen wurde sich in einem ersten Schritt fachübergreifend und leitlinienbezogen zunächst auf die strategische Ausrichtung der Gesamtstadt verständigt und in einem zweiten kontinuierlichen Schritt erfolgt nun ein zielgerichtet steuernder Umsetzungsprozess mit Leitprojekten und Maßnahmenbündeln.

Angesichts der Entwicklung der öffentlichen Finanzmittel sind eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung und strukturelle Anpassungen an die zur Verfügung stehenden Finanzmittel unerlässlich. Permanent notwendig ist eine Aufgabenkritik, bei der auch die freiwillige Wahrnehmung oberzentraler Aufgaben bzw. der Wegfall von Aufgaben im Ergebnis des Verlustes der Kreisfreiheit der Stadt Plauen noch konsequenter betrachtet werden muss sowie die kritische Überprüfung der freiwilligen Leistungen auf ihre Erforderlichkeit. Um entscheiden zu können, ob die angestrebten Vorhaben angesichts rückläufiger Einwohnerzahlen überhaupt oder im geplanten Umfang erforderlich sind, bedarf es in Zukunft einer deutlich stärkeren Prioritätensetzung durch synergetische Handlungsschwerpunkte.

Um die finanziellen Herausforderungen der nächsten Jahre (*sinkende Zuweisungen im Zusammenhang mit dem Rückgang der Solidarpaktmittel und der demografischen Entwicklung*) zu meistern, orientiert die mittelfristige Finanzplanung verstärkt am „Handbuch der Stadtentwicklung zum Stadtkonzept Plauen 2022“ mit seinen Leitlinien und den strategisch vernetzenden Leitprojekten. Das heißt, die gesamtstädtische Prioritätensetzung bildet die Grundlage für das Investitionsprogramm und die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung. Dabei ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Neben der Förderfähigkeit ist großes Augenmerk auch auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen – vor allem die Problematik der Finanzierbarkeit der Folgekosten - zu richten. Dies trifft auch zu, wenn für die Maßnahme ein hoher Fördersatz gilt.

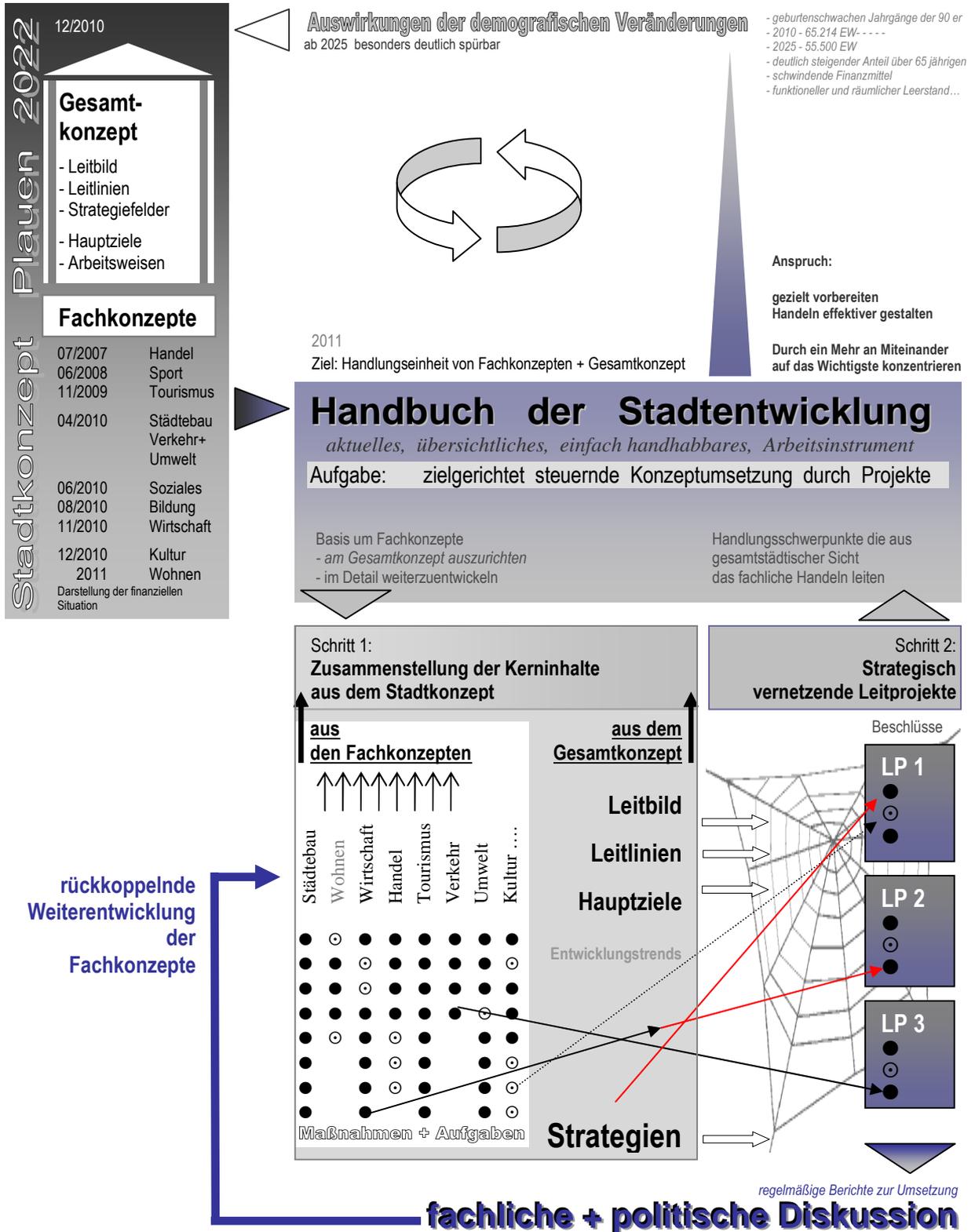
In welchem Umfang in den Folgejahren weitere Einsparmaßnahmen bis hin zur Schließung oder drastischen Reduzierung städtischer Einrichtungen erforderlich sind, hängt neben der konjunkturellen Entwicklung in starkem Maße auch von der Bundes- und Landespolitik ab.

Da die Auswirkungen der demografischen Veränderungen ab dem Jahr 2025 besonders deutlich spürbar werden, kann das „Handbuch der Stadtentwicklung zum Stadtkonzept Plauen 2022“ als projektbezogenes steuerndes Arbeitsinstrument, Wegweisend, und vor allem mit Weitsicht, auf die bevorstehenden Entwicklungen vorbereiten. Es kann die demografischen Veränderungsprozesse spürbar gestalten und darüber hinaus durch das zielgenaue gemeinsame Vorgehen positiv auf die Bevölkerungsentwicklung wirken. Voraussetzung ist dabei eine auf Kontinuität basierende und systematisch weiterentwickelnde Teamarbeit, die von der Leitungsebene mit Leben erfüllt wird. Das „Handbuch der Stadtentwicklung“ mit seinen Inhalten ist deshalb als Handlungseinheit systematisch in den Arbeitsalltag zu integrieren, zu diskutieren, zu aktualisieren und dem Stadtrat regelmäßig zur Beschlussfassung vorzulegen.

Das Hauptaugenmerk des Handelns liegt dabei auf der Arbeit mit den strategisch vernetzten Leitprojekten. Je vollständiger sie formuliert und gezielt abgearbeitet werden und umso mehr sich auch Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen lassen, desto größer ist die von Synergien geprägte Wirkung hinsichtlich der demografischen Veränderungsprozesse und die Effizienz der eingesetzten Finanzmittel.

Darüber hinaus ist die an den gesamtstädtischen Leitlinien (Gesamtkonzept) gezielt ausgerichtete, für die Öffentlichkeit nachvollziehbare Umsetzung dieser Leitprojekte der Schlüsselbaustein zur Imageförderung der Stadt Plauen.

Funktionsschema eines lernenden Handlungskreislaufs



# **Gesamtplan**

- 1. Zusammenfassung  
der Einnahmen, Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen**
- 2. Haushaltsquerschnitt**
- 3. Gruppierungsübersicht**
- 4. Finanzierungsübersicht**



GESAMTPLAN -- 1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN  
Haushaltsjahr 2012

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechn. 2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	913.209	10.117.960	-	1.079.632	10.455.000	1.043.720,09	9.802.147,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.205.732	7.493.091	-	2.181.712	7.073.345	1.987.659,81	6.787.003,68
2	Schulen	114.763	1.884.376	-	123.113	1.734.985	227.665,73	1.721.959,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	137.982	6.040.989	-	142.969	6.373.196	184.802,63	6.209.994,97
4	Soziale Sicherung	8.214.394	18.181.302	-	8.623.415	17.778.037	8.525.382,66	16.777.378,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	583.994	3.514.883	-	565.336	3.454.061	707.857,05	3.423.873,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.957.068	5.994.373	-	2.785.195	5.698.104	2.402.628,29	5.609.132,71
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	387.600	1.313.080	-	364.790	1.337.619	307.538,17	3.374.519,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	5.228.701	13.504.937	-	3.861.192	12.259.764	5.056.265,19	12.220.661,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.470.851	21.169.303	-	69.632.537	23.195.780	66.794.019,47	21.310.868,75
Summe		89.214.294	89.214.294	-	89.359.891	89.359.891	87.237.539,09	87.237.539,09
Ausgaben		89.214.294			89.359.891		87.237.539,09	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechn. 2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	509.000	62.500	0	336.000	24.223,23	609.035,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	174.500	361.000	0	392.772	479.080	190.550,00	249.493,92
2	Schulen	1.780.835	3.253.945	0	741.600	1.606.000	1.307.983,00	2.976.666,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	126.250	368.000	0	296.964	438.606	107.980,87	370.853,17
4	Soziale Sicherung	128.944	544.280	0	206.996	638.532	650.228,27	1.777.203,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	277.082	911.000	0	0	868.383	1.006.350,10	1.884.000,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.158.032	24.190.075	1.100.000	10.616.865	15.566.882	8.126.990,50	11.053.352,31
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.687.719	1.749.943	0	61.718	274.000	1.652.583,93	496.532,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.748.479	970.242	8.163.443	1.529.155	690.000	1.172.881,09	378.451,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.867.539	15.091.895	0	12.115.029	5.063.616	18.646.974,59	13.091.156,06
Summe		47.949.380	47.949.380	9.325.943	25.961.099	25.961.099	32.886.745,58	32.886.745,58
Ausgaben		47.949.380			25.961.099		32.886.745,58	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
<b>Gesamthaushalt</b>		137.163.674	137.163.674	9.325.943	115.320.990	115.320.990	120.124.284,67	120.124.284,67

GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT  
Haushaltsjahr 2012

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
0000	0 0,00 E	0 0,00 E	142.170 2,16 E	89.161 1,35 E	4.000 0,06 E	-235.331 -3,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0001	4.000 0,06 E	0 0,00 E	988.002 15,00 E	54.530 0,83 E	0 0,00 E	-1.038.532 -15,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0002	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16.500 0,25 E	0 0,00 E	-16.500 -0,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0003	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47.138 0,72 E	0 0,00 E	-47.138 -0,72 E	0 0,00 E	4.000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>000</b>	4.000 0,06 E	0 0,00 E	1.130.172 17,16 E	207.329 3,15 E	4.000 0,06 E	-1.337.501 -20,31 E	0 0,00 E	4.000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>00</b>	4.000 0,06 E	0 0,00 E	1.130.172 17,16 E	207.329 3,15 E	4.000 0,06 E	-1.337.501 -20,31 E	0 0,00 E	4.000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>									
0100	22.000 0,33 E	0 0,00 E	417.140 6,33 E	4.700 0,07 E	0 0,00 E	-399.840 -6,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>010</b>	22.000 0,33 E	0 0,00 E	417.140 6,33 E	4.700 0,07 E	0 0,00 E	-399.840 -6,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>01</b>	22.000 0,33 E	0 0,00 E	417.140 6,33 E	4.700 0,07 E	0 0,00 E	-399.840 -6,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
0210	0 0,00 E	0 0,00 E	248.499 3,77 E	3.070 0,05 E	0 0,00 E	-251.569 -3,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0211	0 0,00 E	0 0,00 E	185.726 2,82 E	3.760 0,06 E	0 0,00 E	-189.486 -2,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>021</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	434.225 6,59 E	6.830 0,10 E	0 0,00 E	-441.055 -6,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0220	147.911 2,25 E	0 0,00 E	1.175.612 17,85 E	225.942 3,43 E	0 0,00 E	-1.253.643 -19,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>022</b>	147.911 2,25 E	0 0,00 E	1.175.612 17,85 E	225.942 3,43 E	0 0,00 E	-1.253.643 -19,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0230	500 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	84.106 1,28 E	0 0,00 E	-83.606 -1,27 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>023</b>	500 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	84.106 1,28 E	0 0,00 E	-83.606 -1,27 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
0240	2.300 0,03 E	0 0,00 E	288.556 4,38 E	33.800 0,51 E	0 0,00 E	-320.056 -4,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>024</b>	2.300 0,03 E	0 0,00 E	288.556 4,38 E	33.800 0,51 E	0 0,00 E	-320.056 -4,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>02</b>	150.711 2,29 E	0 0,00 E	1.898.393 28,82 E	350.678 5,32 E	0 0,00 E	-2.098.360 -31,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
0300	13.469 0,20 E	0 0,00 E	531.055 8,06 E	3.815 0,06 E	0 0,00 E	-521.401 -7,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0301	210.514 3,20 E	1.200 0,02 E	393.849 5,98 E	44.770 0,68 E	0 0,00 E	-226.905 -3,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>030</b>	223.983 3,40 E	1.200 0,02 E	924.904 14,04 E	48.585 0,74 E	0 0,00 E	-748.306 -11,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0310	52.804 0,80 E	134.900 2,05 E	895.244 13,59 E	38.816 0,59 E	0 0,00 E	-746.356 -11,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>031</b>	52.804 0,80 E	134.900 2,05 E	895.244 13,59 E	38.816 0,59 E	0 0,00 E	-746.356 -11,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0340	62.622 0,95 E	500 0,01 E	438.190 6,65 E	17.250 0,26 E	0 0,00 E	-392.318 -5,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>034</b>	62.622 0,95 E	500 0,01 E	438.190 6,65 E	17.250 0,26 E	0 0,00 E	-392.318 -5,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0350	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0351	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>035</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>03</b>	339.409 5,15 E	136.600 2,07 E	2.258.338 34,29 E	104.651 1,59 E	0 0,00 E	-1.886.980 -28,65 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung</b>									
0500	94.300 1,43 E	100 0,00 E	279.969 4,25 E	18.884 0,29 E	0 0,00 E	-204.453 -3,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>050</b>	94.300 1,43 E	100 0,00 E	279.969 4,25 E	18.884 0,29 E	0 0,00 E	-204.453 -3,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0510	78.168 1,19 E	0 0,00 E	44.096 0,67 E	3.510 0,05 E	0 0,00 E	30.562 0,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u.Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>051</b>	78.168 1,19 E	0 0,00 E	44.096 0,67 E	3.510 0,05 E	0 0,00 E	30.562 0,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0520	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>052</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>05</b>	172.468 2,62 E	100 0,00 E	324.065 4,92 E	22.394 0,34 E	0 0,00 E	-173.891 -2,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
0600	61.534 0,93 E	0 0,00 E	1.116.402 16,95 E	220.717 3,35 E	2.700 0,04 E	-1.278.285 -19,41 E	0 0,00 E	50.000 0,76 E	50.000 0,76 E	62.500 0,95 E
0601	8.187 0,12 E	0 0,00 E	738.812 11,22 E	786.864 11,95 E	0 0,00 E	-1.517.489 -23,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	405.000 6,15 E	0 0,00 E
<b>060</b>	69.721 1,06 E	0 0,00 E	1.855.214 28,17 E	1.007.581 15,30 E	2.700 0,04 E	-2.795.774 -42,45 E	0 0,00 E	50.000 0,76 E	455.000 6,91 E	62.500 0,95 E
0620	18.200 0,28 E	0 0,00 E	413.829 6,28 E	18.960 0,29 E	0 0,00 E	-414.589 -6,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>062</b>	18.200 0,28 E	0 0,00 E	413.829 6,28 E	18.960 0,29 E	0 0,00 E	-414.589 -6,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>06</b>	87.921 1,33 E	0 0,00 E	2.269.043 34,45 E	1.026.541 15,59 E	2.700 0,04 E	-3.210.363 -48,74 E	0 0,00 E	50.000 0,76 E	455.000 6,91 E	62.500 0,95 E
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>									
0800	0 0,00 E	0 0,00 E	80.381 1,22 E	2.205 0,03 E	0 0,00 E	-82.586 -1,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0801	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	-200 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0802	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7.030 0,11 E	0 0,00 E	-7.030 -0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0803	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.000 0,12 E	0 0,00 E	-8.000 -0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>080</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	80.381 1,22 E	17.435 0,26 E	0 0,00 E	-97.816 -1,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>08</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	80.381 1,22 E	17.435 0,26 E	0 0,00 E	-97.816 -1,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>0</b>	776.509 11,79 E	136.700 2,08 E	8.377.532 127,19 E	1.733.728 26,32 E	6.700 0,10 E	-9.204.751 -139,75 E	0 0,00 E	54.000 0,82 E	455.000 6,91 E	62.500 0,95 E
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
1100	31.500 0,48 E	700.400 10,63 E	1.129.312 17,15 E	187.551 2,85 E	0 0,00 E	-584.963 -8,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1101	75.907 1,15 E	7.000 0,11 E	371.753 5,64 E	9.000 0,14 E	0 0,00 E	-297.846 -4,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1102	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1103	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>110</b>	107.407 1,63 E	707.400 10,74 E	1.501.065 22,79 E	196.551 2,98 E	0 0,00 E	-882.809 -13,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1110	79.600 1,21 E	1.500 0,02 E	681.050 10,34 E	71.670 1,09 E	35.000 0,53 E	-706.620 -10,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
111	79.600 1,21 E	1.500 0,02 E	681.050 10,34 E	71.670 1,09 E	35.000 0,53 E	-706.620 -10,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1120	431.450 6,55 E	4.000 0,06 E	420.331 6,38 E	304.946 4,63 E	0 0,00 E	-289.827 -4,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
112	431.450 6,55 E	4.000 0,06 E	420.331 6,38 E	304.946 4,63 E	0 0,00 E	-289.827 -4,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1130	129.575 1,97 E	4.500 0,07 E	286.524 4,35 E	12.750 0,19 E	1.000 0,02 E	-166.199 -2,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
113	129.575 1,97 E	4.500 0,07 E	286.524 4,35 E	12.750 0,19 E	1.000 0,02 E	-166.199 -2,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>11</b>	748.032 11,36 E	717.400 10,89 E	2.888.970 43,86 E	585.917 8,90 E	36.000 0,55 E	-2.045.455 -31,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>									
1310	740.300 11,24 E	0 0,00 E	3.328.928 50,54 E	645.575 9,80 E	7.701 0,12 E	-3.241.904 -49,22 E	174.500 2,65 E	15.000 0,23 E	346.000 5,25 E	0 0,00 E
131	740.300 11,24 E	0 0,00 E	3.328.928 50,54 E	645.575 9,80 E	7.701 0,12 E	-3.241.904 -49,22 E	174.500 2,65 E	15.000 0,23 E	346.000 5,25 E	0 0,00 E
<b>13</b>	740.300 11,24 E	0 0,00 E	3.328.928 50,54 E	645.575 9,80 E	7.701 0,12 E	-3.241.904 -49,22 E	174.500 2,65 E	15.000 0,23 E	346.000 5,25 E	0 0,00 E
<b>1</b>	1.488.332 22,60 E	717.400 10,89 E	6.217.898 94,40 E	1.231.492 18,70 E	43.701 0,66 E	-5.287.359 -80,27 E	174.500 2,65 E	15.000 0,23 E	346.000 5,25 E	0 0,00 E
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>									

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
2000	0 0,00 E	0 0,00 E	743.085 11,28 E	2.605 0,04 E	0 0,00 E	-745.690 -11,32 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>200</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	743.085 11,28 E	2.605 0,04 E	0 0,00 E	-745.690 -11,32 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>20</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	743.085 11,28 E	2.605 0,04 E	0 0,00 E	-745.690 -11,32 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>									
2110	7.628 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.669 0,31 E	0 0,00 E	-13.041 -0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2111	3.466 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	13.843 0,21 E	0 0,00 E	-10.377 -0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2113	20.127 0,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	44.950 0,68 E	0 0,00 E	-24.823 -0,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2114	7.617 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16.792 0,25 E	0 0,00 E	-9.175 -0,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2115	10.295 0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	32.821 0,50 E	0 0,00 E	-22.526 -0,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2116	2.530 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	18.976 0,29 E	0 0,00 E	-16.446 -0,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2117	950 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16.356 0,25 E	0 0,00 E	-15.406 -0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2119	3.320 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.200 0,31 E	0 0,00 E	-16.880 -0,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>211</b>	55.933 0,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	184.607 2,80 E	0 0,00 E	-128.674 -1,95 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2120	515 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.426 0,22 E	0 0,00 E	-13.911 -0,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2121	8.887 0,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.958 0,33 E	0 0,00 E	-13.071 -0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2122	7.380 0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.160 0,32 E	0 0,00 E	-13.780 -0,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2123	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	27.800 0,42 E	0 0,00 E	-27.800 -0,42 E	156.500 2,38 E	261.200 3,97 E	142.000 2,16 E	0 0,00 E
<b>212</b>	16.782 0,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	85.344 1,30 E	0 0,00 E	-68.562 -1,04 E	156.500 2,38 E	261.200 3,97 E	142.000 2,16 E	0 0,00 E
<b>21</b>	72.715 1,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	269.951 4,10 E	0 0,00 E	-197.236 -2,99 E	156.500 2,38 E	261.200 3,97 E	142.000 2,16 E	0 0,00 E



## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>24</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>27</b>	<b>Allgemeinbildende Förderschulen</b>									
2740	1.130 0,02 E	0 0,00 E	64.453 0,98 E	33.256 0,50 E	0 0,00 E	-96.579 -1,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.000 0,09 E	0 0,00 E
<b>274</b>	1.130 0,02 E	0 0,00 E	64.453 0,98 E	33.256 0,50 E	0 0,00 E	-96.579 -1,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.000 0,09 E	0 0,00 E
2760	750 0,01 E	0 0,00 E	53.414 0,81 E	24.200 0,37 E	0 0,00 E	-76.864 -1,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,06 E	0 0,00 E
<b>276</b>	750 0,01 E	0 0,00 E	53.414 0,81 E	24.200 0,37 E	0 0,00 E	-76.864 -1,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,06 E	0 0,00 E
<b>27</b>	1.880 0,03 E	0 0,00 E	117.867 1,79 E	57.456 0,87 E	0 0,00 E	-173.443 -2,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	0 0,00 E
<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>									
2900	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>290</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2910	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>291</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2940	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60.000 0,91 E	-60.000 -0,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E
<b>294</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60.000 0,91 E	-60.000 -0,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E
2951	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	192.585 2,92 E	10.226 0,16 E	-202.811 -3,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>295</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	192.585 2,92 E	10.226 0,16 E	-202.811 -3,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>29</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	192.585 2,92 E	70.226 1,07 E	-262.811 -3,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E
<b>2</b>	114.763 1,74 E	0 0,00 E	860.952 13,07 E	940.852 14,28 E	82.572 1,25 E	-1.769.613 -26,87 E	1.780.835 27,04 E	3.023.945 45,91 E	230.000 3,49 E	0 0,00 E
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>									

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
3010	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.505.434 22,86 E	-1.505.434 -22,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E
<b>301</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.505.434 22,86 E	-1.505.434 -22,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E
3020	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,08 E	0 0,00 E	-5.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>302</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,08 E	0 0,00 E	-5.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3030	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	620.000 9,41 E	0 0,00 E	-620.000 -9,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>303</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	620.000 9,41 E	0 0,00 E	-620.000 -9,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>30</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	625.000 9,49 E	1.505.434 22,86 E	-2.130.434 -32,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>									
3300	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.386.008 51,41 E	-3.386.008 -51,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>330</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.386.008 51,41 E	-3.386.008 -51,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3310	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	169.000 2,57 E	0 0,00 E
3311	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30.000 0,46 E	50.000 0,76 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>331</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30.000 0,46 E	50.000 0,76 E	169.000 2,57 E	0 0,00 E
<b>33</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.386.008 51,41 E	-3.386.008 -51,41 E	30.000 0,46 E	50.000 0,76 E	169.000 2,57 E	0 0,00 E
<b>34</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>									
3400	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	204.090 3,10 E	-204.090 -3,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>340</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	204.090 3,10 E	-204.090 -3,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>34</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	204.090 3,10 E	-204.090 -3,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
3530	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	127.000 1,93 E	-127.000 -1,93 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.000 0,12 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>353</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	127.000 1,93 E	-127.000 -1,93 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.000 0,12 E	0 0,00 E
<b>35</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	127.000 1,93 E	-127.000 -1,93 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.000 0,12 E	0 0,00 E
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>									
3620	32.565 0,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.556 0,33 E	25.565 0,39 E	-14.556 -0,22 E	70.000 1,06 E	90.000 1,37 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>362</b>	32.565 0,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.556 0,33 E	25.565 0,39 E	-14.556 -0,22 E	70.000 1,06 E	90.000 1,37 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3650	105.417 1,60 E	0 0,00 E	141.321 2,15 E	5.015 0,08 E	0 0,00 E	-40.919 -0,62 E	26.250 0,40 E	35.000 0,53 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E
<b>365</b>	105.417 1,60 E	0 0,00 E	141.321 2,15 E	5.015 0,08 E	0 0,00 E	-40.919 -0,62 E	26.250 0,40 E	35.000 0,53 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E
<b>36</b>	137.982 2,09 E	0 0,00 E	141.321 2,15 E	26.571 0,40 E	25.565 0,39 E	-55.475 -0,84 E	96.250 1,46 E	125.000 1,90 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E
<b>3</b>	137.982 2,09 E	0 0,00 E	141.321 2,15 E	651.571 9,89 E	5.248.097 79,68 E	-5.903.007 -89,62 E	126.250 1,92 E	175.000 2,66 E	193.000 2,93 E	0 0,00 E
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
4000	6.751 0,10 E	0 0,00 E	1.368.979 20,78 E	53.347 0,81 E	91.480 1,39 E	-1.507.055 -22,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>400</b>	6.751 0,10 E	0 0,00 E	1.368.979 20,78 E	53.347 0,81 E	91.480 1,39 E	-1.507.055 -22,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>40</b>	6.751 0,10 E	0 0,00 E	1.368.979 20,78 E	53.347 0,81 E	91.480 1,39 E	-1.507.055 -22,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) (SGB XII)</b>									
4100	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>410</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4120	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>412</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4130	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,05 E	-3.000 -0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)								
<b>413</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,05 E	-3.000 -0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>41</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,05 E	-3.000 -0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>42</b>	<b>Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>									
4200	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>420</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>42</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>									
4352	15.227 0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.770 0,03 E	0 0,00 E	13.457 0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4353	26.000 0,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	900 0,01 E	0 0,00 E	25.100 0,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>435</b>	41.227 0,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.670 0,04 E	0 0,00 E	38.557 0,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>43</b>	41.227 0,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.670 0,04 E	0 0,00 E	38.557 0,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>45</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)</b>									
4500	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>450</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4520	35.000 0,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.850 0,09 E	36.400 0,55 E	-7.250 -0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>452</b>	35.000 0,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.850 0,09 E	36.400 0,55 E	-7.250 -0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4530	5.000 0,08 E	0 0,00 E	87.515 1,33 E	4.000 0,06 E	0 0,00 E	-86.515 -1,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>453</b>	5.000 0,08 E	0 0,00 E	87.515 1,33 E	4.000 0,06 E	0 0,00 E	-86.515 -1,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4540	257.346 3,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	143.632 2,18 E	166.709 2,53 E	-52.995 -0,80 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>454</b>	257.346 3,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	143.632 2,18 E	166.709 2,53 E	-52.995 -0,80 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)								
4550	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,08 E	0 0,00 E	-5.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>455</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,08 E	0 0,00 E	-5.000 -0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>45</b>	297.346 4,51 E	0 0,00 E	87.515 1,33 E	158.482 2,41 E	203.109 3,08 E	-151.760 -2,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
4600	98.887 1,50 E	0 0,00 E	166.078 2,52 E	16.160 0,25 E	0 0,00 E	-83.351 -1,27 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,03 E	0 0,00 E
4602	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>460</b>	98.887 1,50 E	0 0,00 E	166.078 2,52 E	16.160 0,25 E	0 0,00 E	-83.351 -1,27 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,03 E	0 0,00 E
4640	4.292.894 65,18 E	0 0,00 E	6.407.231 97,28 E	232.114 3,52 E	800 0,01 E	-2.347.251 -35,64 E	128.944 1,96 E	222.700 3,38 E	319.580 4,85 E	0 0,00 E
<b>464</b>	4.292.894 65,18 E	0 0,00 E	6.407.231 97,28 E	232.114 3,52 E	800 0,01 E	-2.347.251 -35,64 E	128.944 1,96 E	222.700 3,38 E	319.580 4,85 E	0 0,00 E
4660	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4661	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>466</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>46</b>	4.391.781 66,68 E	0 0,00 E	6.573.309 99,80 E	248.274 3,77 E	800 0,01 E	-2.430.602 -36,90 E	128.944 1,96 E	222.700 3,38 E	321.580 4,88 E	0 0,00 E
<b>47</b>	<b>Förderung and. Träger d. Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe</b>									
4700	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	57.500 0,87 E	-57.500 -0,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>470</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	57.500 0,87 E	-57.500 -0,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4750	3.313.854 50,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.898.543 135,10 E	-5.584.689 -84,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>475</b>	3.313.854 50,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8.898.543 135,10 E	-5.584.689 -84,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4790	163.435 2,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	389.294 5,91 E	-225.859 -3,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>479</b>	163.435 2,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	389.294 5,91 E	-225.859 -3,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>47</b>	3.477.289 52,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.345.337 141,88 E	-5.868.048 -89,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>									
4810	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>481</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4821	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	45.000 0,68 E	-45.000 -0,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>482</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	45.000 0,68 E	-45.000 -0,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4850	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>485</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>48</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	45.000 0,68 E	-45.000 -0,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>4</b>	8.214.394 124,71 E	0 0,00 E	8.029.803 121,91 E	462.773 7,03 E	9.688.726 147,10 E	-9.966.908 -151,32 E	128.944 1,96 E	222.700 3,38 E	321.580 4,88 E	0 0,00 E
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>									
5000	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>500</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>50</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>									
5100	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	195.000 2,96 E	-195.000 -2,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>510</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	195.000 2,96 E	-195.000 -2,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>51</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	195.000 2,96 E	-195.000 -2,96 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>54</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
5461	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>546</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>54</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
5500	16.000 0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.658 0,03 E	119.003 1,81 E	-104.661 -1,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>550</b>	16.000 0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.658 0,03 E	119.003 1,81 E	-104.661 -1,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>55</b>	16.000 0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.658 0,03 E	119.003 1,81 E	-104.661 -1,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
5620	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	162.615 2,47 E	-162.615 -2,47 E	0 0,00 E	18.000 0,27 E	65.000 0,99 E	0 0,00 E
<b>562</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	162.615 2,47 E	-162.615 -2,47 E	0 0,00 E	18.000 0,27 E	65.000 0,99 E	0 0,00 E
5630	85.899 1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	85.899 1,30 E	179.832 2,73 E	526.000 7,99 E	27.000 0,41 E	0 0,00 E
<b>563</b>	85.899 1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	85.899 1,30 E	179.832 2,73 E	526.000 7,99 E	27.000 0,41 E	0 0,00 E
<b>56</b>	85.899 1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	162.615 2,47 E	-76.716 -1,16 E	179.832 2,73 E	544.000 8,26 E	92.000 1,40 E	0 0,00 E
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									
5722	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>572</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5730	458.625 6,96 E	0 0,00 E	68.932 1,05 E	391.215 5,94 E	1.319.233 20,03 E	-1.320.755 -20,05 E	0 0,00 E	25.000 0,38 E	75.000 1,14 E	0 0,00 E
<b>573</b>	458.625 6,96 E	0 0,00 E	68.932 1,05 E	391.215 5,94 E	1.319.233 20,03 E	-1.320.755 -20,05 E	0 0,00 E	25.000 0,38 E	75.000 1,14 E	0 0,00 E
<b>57</b>	458.625 6,96 E	0 0,00 E	68.932 1,05 E	391.215 5,94 E	1.319.233 20,03 E	-1.320.755 -20,05 E	0 0,00 E	25.000 0,38 E	75.000 1,14 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
5800	23.470 0,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.257.227 19,09 E	0 0,00 E	-1.233.757 -18,73 E	97.250 1,48 E	150.000 2,28 E	25.000 0,38 E	0 0,00 E
<b>580</b>	23.470 0,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.257.227 19,09 E	0 0,00 E	-1.233.757 -18,73 E	97.250 1,48 E	150.000 2,28 E	25.000 0,38 E	0 0,00 E
<b>58</b>	23.470 0,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.257.227 19,09 E	0 0,00 E	-1.233.757 -18,73 E	97.250 1,48 E	150.000 2,28 E	25.000 0,38 E	0 0,00 E
<b>5</b>	583.994 8,87 E	0 0,00 E	68.932 1,05 E	1.650.100 25,05 E	1.795.851 27,27 E	-2.930.889 -44,50 E	277.082 4,21 E	719.000 10,92 E	192.000 2,92 E	0 0,00 E
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
6000	8.000 0,12 E	0 0,00 E	514.231 7,81 E	10.650 0,16 E	0 0,00 E	-516.881 -7,85 E	24.000 0,36 E	24.000 0,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>600</b>	8.000 0,12 E	0 0,00 E	514.231 7,81 E	10.650 0,16 E	0 0,00 E	-516.881 -7,85 E	24.000 0,36 E	24.000 0,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6020	111.600 1,69 E	19.000 0,29 E	1.005.984 15,27 E	99.700 1,51 E	0 0,00 E	-975.084 -14,80 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>602</b>	111.600 1,69 E	19.000 0,29 E	1.005.984 15,27 E	99.700 1,51 E	0 0,00 E	-975.084 -14,80 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>60</b>	119.600 1,82 E	19.000 0,29 E	1.520.215 23,08 E	110.350 1,68 E	0 0,00 E	-1.491.965 -22,65 E	24.000 0,36 E	24.000 0,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>									
6100	0 0,00 E	0 0,00 E	117.752 1,79 E	7.190 0,11 E	0 0,00 E	-124.942 -1,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6101	3.000 0,05 E	0 0,00 E	699.121 10,61 E	43.750 0,66 E	2.000 0,03 E	-741.871 -11,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>610</b>	3.000 0,05 E	0 0,00 E	816.873 12,40 E	50.940 0,77 E	2.000 0,03 E	-866.813 -13,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6120	26.495 0,40 E	0 0,00 E	395.875 6,01 E	22.152 0,34 E	0 0,00 E	-391.532 -5,94 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,03 E	0 0,00 E
<b>612</b>	26.495 0,40 E	0 0,00 E	395.875 6,01 E	22.152 0,34 E	0 0,00 E	-391.532 -5,94 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,03 E	0 0,00 E
6130	555.000 8,43 E	10.000 0,15 E	766.495 11,64 E	326.300 4,95 E	0 0,00 E	-527.795 -8,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>613</b>	555.000 8,43 E	10.000 0,15 E	766.495 11,64 E	326.300 4,95 E	0 0,00 E	-527.795 -8,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
6150	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.475.660 37,59 E	1.535.000 23,30 E	1.748.966 26,55 E	1.000.000 15,18 E
6151	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.127.334 93,03 E	285.000 4,33 E	11.943.035 181,32 E	100.000 1,52 E
6152	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	43.333 0,66 E	15.000 0,23 E	50.000 0,76 E	0 0,00 E
6153	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	145.712 2,21 E	205.000 3,11 E	10.050 0,15 E	0 0,00 E
6154	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,03 E	3.000 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6155	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	56.500 0,86 E	80.000 1,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6156	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	183.660 2,79 E	773.500 11,74 E	6.000 0,09 E	0 0,00 E
6157	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.531.298 23,25 E	1.290.000 19,59 E	808.595 12,28 E	0 0,00 E
6158	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	145.814 2,21 E	21.000 0,32 E	108.960 1,65 E	0 0,00 E
6159	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.822.500 27,67 E	1.550.000 23,53 E	700.000 10,63 E	0 0,00 E
<b>615</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.533.811 190,29 E	5.757.500 87,41 E	15.375.606 233,44 E	1.100.000 16,70 E
<b>61</b>	584.495 8,87 E	10.000 0,15 E	1.979.243 30,05 E	399.392 6,06 E	2.000 0,03 E	-1.786.140 -27,12 E	12.533.811 190,29 E	5.757.500 87,41 E	15.377.606 233,47 E	1.100.000 16,70 E
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6300	826.620 12,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	635.760 9,65 E	221.104 3,36 E	-30.244 -0,46 E	1.600.221 24,30 E	2.502.969 38,00 E	430.000 6,53 E	0 0,00 E
<b>630</b>	826.620 12,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	635.760 9,65 E	221.104 3,36 E	-30.244 -0,46 E	1.600.221 24,30 E	2.502.969 38,00 E	430.000 6,53 E	0 0,00 E
<b>63</b>	826.620 12,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	635.760 9,65 E	221.104 3,36 E	-30.244 -0,46 E	1.600.221 24,30 E	2.502.969 38,00 E	430.000 6,53 E	0 0,00 E
<b>65</b>	<b>Kreisstraßen</b>									
6500	188.662 2,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.604 0,10 E	182.058 2,76 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>650</b>	188.662 2,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.604 0,10 E	182.058 2,76 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>65</b>	188.662 2,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.604 0,10 E	182.058 2,76 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>66</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>									
6650	60.579 0,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	50.579 0,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>665</b>	60.579 0,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	50.579 0,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>66</b>	60.579 0,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	50.579 0,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>									
6700	6.100 0,09 E	0 0,00 E	75.173 1,14 E	609.766 9,26 E	0 0,00 E	-678.839 -10,31 E	0 0,00 E	25.000 0,38 E	50.000 0,76 E	0 0,00 E
<b>670</b>	6.100 0,09 E	0 0,00 E	75.173 1,14 E	609.766 9,26 E	0 0,00 E	-678.839 -10,31 E	0 0,00 E	25.000 0,38 E	50.000 0,76 E	0 0,00 E
6750	718.562 10,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	88.169 1,34 E	0 0,00 E	630.393 9,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	0 0,00 E
<b>675</b>	718.562 10,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	88.169 1,34 E	0 0,00 E	630.393 9,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	0 0,00 E
<b>67</b>	724.662 11,00 E	0 0,00 E	75.173 1,14 E	697.935 10,60 E	0 0,00 E	-48.446 -0,74 E	0 0,00 E	25.000 0,38 E	60.000 0,91 E	0 0,00 E
<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>									
6800	423.450 6,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.160 0,38 E	0 0,00 E	398.290 6,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	0 0,00 E
<b>680</b>	423.450 6,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.160 0,38 E	0 0,00 E	398.290 6,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	0 0,00 E
<b>68</b>	423.450 6,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.160 0,38 E	0 0,00 E	398.290 6,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,15 E	0 0,00 E
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
6900	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	78.800 1,20 E	0 0,00 E	-78.800 -1,20 E	0 0,00 E	3.000 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>690</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	78.800 1,20 E	0 0,00 E	-78.800 -1,20 E	0 0,00 E	3.000 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>69</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	78.800 1,20 E	0 0,00 E	-78.800 -1,20 E	0 0,00 E	3.000 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>6</b>	2.928.068 44,45 E	29.000 0,44 E	3.574.631 54,27 E	1.964.001 29,82 E	455.741 6,92 E	-3.037.305 -46,11 E	14.158.032 214,95 E	8.312.469 126,20 E	15.877.606 241,06 E	1.100.000 16,70 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7051	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	374.130 5,68 E	-374.130 -5,68 E	167.000 2,54 E	48.943 0,74 E	488.000 7,41 E	0 0,00 E
<b>705</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	374.130 5,68 E	-374.130 -5,68 E	167.000 2,54 E	48.943 0,74 E	488.000 7,41 E	0 0,00 E
<b>70</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	374.130 5,68 E	-374.130 -5,68 E	167.000 2,54 E	48.943 0,74 E	488.000 7,41 E	0 0,00 E
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
7210	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E	-15.000 -0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7211	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>721</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E	-15.000 -0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>72</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E	-15.000 -0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>73</b>	<b>Märkte</b>									
7300	189.518 2,88 E	0 0,00 E	74.083 1,12 E	201.023 3,05 E	0 0,00 E	-85.588 -1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>730</b>	189.518 2,88 E	0 0,00 E	74.083 1,12 E	201.023 3,05 E	0 0,00 E	-85.588 -1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>73</b>	189.518 2,88 E	0 0,00 E	74.083 1,12 E	201.023 3,05 E	0 0,00 E	-85.588 -1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
7511	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7512	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>751</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>75</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
7630	95.000 1,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	95.000 1,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>763</b>	95.000 1,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	95.000 1,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>76</b>	95.000 1,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	95.000 1,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr</b>									
7900	21.750 0,33 E	0 0,00 E	155.892 2,37 E	55.096 0,84 E	0 0,00 E	-189.238 -2,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>790</b>	21.750 0,33 E	0 0,00 E	155.892 2,37 E	55.096 0,84 E	0 0,00 E	-189.238 -2,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7910	0 0,00 E	0 0,00 E	244.203 3,71 E	50.764 0,77 E	0 0,00 E	-294.967 -4,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7911	58.800 0,89 E	0 0,00 E	0 0,00 E	95.452 1,45 E	0 0,00 E	-36.652 -0,56 E	0 0,00 E	15.000 0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7914	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.520.719 23,09 E	1.198.000 18,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>791</b>	58.800 0,89 E	0 0,00 E	244.203 3,71 E	146.216 2,22 E	0 0,00 E	-331.619 -5,03 E	1.520.719 23,09 E	1.213.000 18,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7940	22.532 0,34 E	0 0,00 E	47.437 0,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-24.905 -0,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>794</b>	22.532 0,34 E	0 0,00 E	47.437 0,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-24.905 -0,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>79</b>	103.082 1,57 E	0 0,00 E	447.532 6,79 E	201.312 3,06 E	0 0,00 E	-545.762 -8,29 E	1.520.719 23,09 E	1.213.000 18,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>7</b>	387.600 5,88 E	0 0,00 E	521.615 7,92 E	417.335 6,34 E	374.130 5,68 E	-925.480 -14,05 E	1.687.719 25,62 E	1.261.943 19,16 E	488.000 7,41 E	0 0,00 E
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>									
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
8100	0 0,00 E	2.028.083 30,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.028.083 30,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>810</b>	0 0,00 E	2.028.083 30,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.028.083 30,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8110	0 0,00 E	130.549 1,98 E	0 0,00 E	56.449 0,86 E	0 0,00 E	74.100 1,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.240 0,09 E	0 0,00 E
<b>811</b>	0 0,00 E	130.549 1,98 E	0 0,00 E	56.449 0,86 E	0 0,00 E	74.100 1,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.240 0,09 E	0 0,00 E
8130	0 0,00 E	235.000 3,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	235.000 3,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>813</b>	0 0,00 E	235.000 3,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	235.000 3,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>81</b>	0 0,00 E	2.393.632 36,34 E	0 0,00 E	56.449 0,86 E	0 0,00 E	2.337.183 35,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.240 0,09 E	0 0,00 E
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>									
8200	1.100.000 16,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.100.000 16,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>820</b>	1.100.000 16,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.100.000 16,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8210	1.343.400 20,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.343.400 20,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	288.750 4,38 E	400.000 6,07 E	0 0,00 E	8.163.443 123,94 E
<b>821</b>	1.343.400 20,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.343.400 20,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	288.750 4,38 E	400.000 6,07 E	0 0,00 E	8.163.443 123,94 E
8220	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 1,52 E	-100.000 -1,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>822</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 1,52 E	-100.000 -1,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>82</b>	2.443.400 37,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.343.400 20,40 E	1.200.000 18,22 E	-100.000 -1,52 E	288.750 4,38 E	400.000 6,07 E	0 0,00 E	8.163.443 123,94 E
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
8400	377.278 5,73 E	0 0,00 E	356.989 5,42 E	350.774 5,33 E	0 0,00 E	-330.485 -5,02 E	0 0,00 E	286.000 4,34 E	17.000 0,26 E	0 0,00 E
<b>840</b>	377.278 5,73 E	0 0,00 E	356.989 5,42 E	350.774 5,33 E	0 0,00 E	-330.485 -5,02 E	0 0,00 E	286.000 4,34 E	17.000 0,26 E	0 0,00 E
<b>84</b>	377.278 5,73 E	0 0,00 E	356.989 5,42 E	350.774 5,33 E	0 0,00 E	-330.485 -5,02 E	0 0,00 E	286.000 4,34 E	17.000 0,26 E	0 0,00 E
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>									
8700	0 0,00 E	14.391 0,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.391 0,22 E	15.609 0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>870</b>	0 0,00 E	14.391 0,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.391 0,22 E	15.609 0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>87</b>	0 0,00 E	14.391 0,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.391 0,22 E	15.609 0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
8800	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.197.325 154,82 E	-10.197.325 -154,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwal- tung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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 65866 Einwohnern (2012)										
<b>880</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.197.325 154,82 E	-10.197.325 -154,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8830	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.431.320 21,73 E	0 0,00 E	157.502 2,39 E	0 0,00 E
8831	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.800 0,19 E	103.500 1,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>883</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.444.120 21,93 E	103.500 1,57 E	157.502 2,39 E	0 0,00 E
<b>88</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.197.325 154,82 E	-10.197.325 -154,82 E	1.444.120 21,93 E	103.500 1,57 E	157.502 2,39 E	0 0,00 E
<b>8</b>	2.820.678 42,82 E	2.408.023 36,56 E	356.989 5,42 E	1.750.623 26,58 E	11.397.325 173,04 E	-8.276.236 -125,65 E	1.748.479 26,55 E	789.500 11,99 E	180.742 2,74 E	8.163.443 123,94 E
<b>0-8</b>	17.452.320 264,97 E	3.291.123 49,97 E	28.149.673 427,38 E	10.802.475 164,01 E	29.092.843 441,70 E	-47.301.548 -718,15 E	20.081.841 304,89 E	14.573.557 221,26 E	18.283.928 277,59 E	9.325.943 141,59 E

## GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2012

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allgemeine Zuweisung	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4./5)	Sonstige Einnahmen des Vermög haushaltes	Sonstige Ausgaben des Vermög haushaltes
Gruppierungs-Nr.		00 bis 07, 09	150,158,162,16	47,672,679,686	-	30,31	90,91,933
			20,21,23,26,27,	687,689,80 bis 8		36,37	97-99
1	2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 65866 Einwohnern (2012)							
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>90</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen</b>						
9000		63.803.219 968,68 E	200.000 3,04 E	18.948.978 287,69 E	45.054.241 684,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>900</b>		63.803.219 968,68 E	200.000 3,04 E	18.948.978 287,69 E	45.054.241 684,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9010		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.718.500 26,09 E	0 0,00 E
<b>901</b>		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.718.500 26,09 E	0 0,00 E
<b>90</b>		63.803.219 968,68 E	200.000 3,04 E	18.948.978 287,69 E	45.054.241 684,03 E	1.718.500 26,09 E	0 0,00 E
<b>91</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>						
9100		0 0,00 E	2.133.893 32,40 E	0 0,00 E	2.133.893 32,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9101		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.324.192 232,66 E	12.801.426 194,36 E
<b>910</b>		0 0,00 E	2.133.893 32,40 E	0 0,00 E	2.133.893 32,40 E	15.324.192 232,66 E	12.801.426 194,36 E
9110		0 0,00 E	2.289.119 34,75 E	153.802 2,34 E	2.135.317 32,42 E	153.802 2,34 E	2.289.119 34,75 E
<b>911</b>		0 0,00 E	2.289.119 34,75 E	153.802 2,34 E	2.135.317 32,42 E	153.802 2,34 E	2.289.119 34,75 E
9120		0 0,00 E	44.620 0,68 E	2.066.523 31,37 E	-2.021.903 -30,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9121		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.671.045 162,01 E	1.350 0,02 E
<b>912</b>		0 0,00 E	44.620 0,68 E	2.066.523 31,37 E	-2.021.903 -30,70 E	10.671.045 162,01 E	1.350 0,02 E
<b>91</b>		0 0,00 E	4.467.632 67,83 E	2.220.325 33,71 E	2.247.307 34,12 E	26.149.039 397,00 E	15.091.895 229,13 E
<b>9</b>	Summe Einzelplan 9	63.803.219 968,68 E	4.667.632 70,87 E	21.169.303 321,40 E	47.301.548 718,15 E	27.867.539 423,09 E	15.091.895 229,13 E

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	=====					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	-----					
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	55.000	0,84	55.000	0,83	54.477,31	0,82
001	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	7.800.000	118,42	7.683.000	115,82	6.956.300,20	104,32
003	Gewerbesteuer	19.000.000	288,46	15.900.000	239,70	15.797.367,28	236,91
	-----						
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>26.855.000</b>	<b>407,72</b>	<b>23.638.000</b>	<b>356,35</b>	<b>22.808.144,79</b>	<b>342,05</b>
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.700.000	177,63	10.190.000	153,62	10.126.406,47	151,86
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.716.532	41,24	2.763.898	41,67	2.707.171,78	40,60
	-----						
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>14.416.532</b>	<b>218,88</b>	<b>12.953.898</b>	<b>195,29</b>	<b>12.833.578,25</b>	<b>192,46</b>
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	3,80	250.000	3,77	318.784,68	4,78
022	Hundesteuer	175.000	2,66	175.000	2,64	146.222,97	2,19
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>425.000</b>	<b>6,45</b>	<b>425.000</b>	<b>6,41</b>	<b>465.007,65</b>	<b>6,97</b>
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppen 00 bis 03</b>	<b>41.696.532</b>	<b>633,05</b>	<b>37.016.898</b>	<b>558,05</b>	<b>36.106.730,69</b>	<b>541,48</b>
04	Schlüsselzuweisungen						
040	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
041	vom Land	21.436.800	325,46	29.558.448	445,61	25.821.787,00	387,24
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>21.436.800</b>	<b>325,46</b>	<b>29.558.448</b>	<b>445,61</b>	<b>25.821.787,00</b>	<b>387,24</b>

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
05	Bedarfszuweisungen						
050	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	110.463	1,68	124.300	1,87	96.436,22	1,45
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>110.463</b>	<b>1,68</b>	<b>124.300</b>	<b>1,87</b>	<b>96.436,22</b>	<b>1,45</b>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	609.424	9,25	612.319	9,23	1.059.265,07	15,89
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>609.424</b>	<b>9,25</b>	<b>612.319</b>	<b>9,23</b>	<b>1.059.265,07</b>	<b>15,89</b>
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	Leistungsbeteiligungen						
	Leistungen des Landes für moderne Dienstleistungen						
092	am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgleich von Sonderlasten bei Zusammenführung von						
093	Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-----						
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>63.853.219</b>	<b>969,44</b>	<b>67.311.965</b>	<b>1.014,76</b>	<b>63.084.218,98</b>	<b>946,06</b>
	=====						

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10	Verwaltungsgebühren	1.054.080	16,00	1.073.575	16,18	913.966,90	13,71
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.731.152	56,65	3.544.732	53,44	3.243.747,05	48,65
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 10 bis 12</b>	<b>4.785.232</b>	<b>72,65</b>	<b>4.618.307</b>	<b>69,62</b>	<b>4.157.713,95</b>	<b>62,35</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	36.700	0,56	30.000	0,45	34.297,14	0,51
14	Mieten und Pachten	1.001.155	15,20	1.002.846	15,12	967.485,72	14,51
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	299.398	4,55	267.463	4,03	513.603,41	7,70
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund	11.098	0,17	11.620	0,18	10.716,75	0,16
161	vom Land	84.418	1,28	163.557	2,47	55.526,19	0,83
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.419.006	21,54	1.391.630	20,98	1.527.570,29	22,91
163	von Zweckverbänden und dergleichen	1.345	0,02	1.345	0,02	1.344,20	0,02
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	131.595	2,00	167.610	2,53	166.275,91	2,49
165	von Kommunalen Sonderrechnungen	85.771	1,30	90.408	1,36	112.961,83	1,69
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.800	1,14	37.950	0,57	439,77	0,01
167	von privaten Unternehmen	301.000	4,57	131.580	1,98	26.370,53	0,40
168	von übrigen Bereichen	7.960	0,12	9.360	0,14	19.695,87	0,30
169	Innere Verrechnungen	308.962	4,69	366.351	5,52	374.008,92	5,61
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>2.425.955</b>	<b>36,83</b>	<b>2.371.411</b>	<b>35,75</b>	<b>2.294.910,26</b>	<b>34,42</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	55.000	0,84	100.000	1,51	109.770,00	1,65
171	vom Land	2.594.324	39,39	1.594.149	24,03	1.698.662,43	25,47
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.012.299	91,28	6.502.796	98,03	6.307.213,46	94,59
173	von Zweckverbänden	0	0,00	0	0,00	5.400,00	0,08
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.873	0,39	42.097	0,63	64.251,43	0,96
175	von Kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.500,00	0,02
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	250,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	211.004	3,20	222.325	3,35	229.846,03	3,45
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	3.661,51	0,05
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>8.898.500</b>	<b>135,10</b>	<b>8.461.367</b>	<b>127,56</b>	<b>8.420.554,86</b>	<b>126,28</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
	Leistungen für Unterkunft und Heizung an						
191	Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II						
192	nach §§ 19 ff. SGB	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung						
193	von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>17.446.940</b>	<b>264,89</b>	<b>16.751.394</b>	<b>252,53</b>	<b>16.388.565,34</b>	<b>245,78</b>

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
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	195.041	2,96	40.445	0,61	166.388,42	2,50
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	836.436	12,70	88.000	1,33	195.473,85	2,93
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
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>1.031.477</b>	<b>15,66</b>	<b>128.445</b>	<b>1,94</b>	<b>361.862,27</b>	<b>5,43</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	245.549	3,73	89.000	1,34	122.130,86	1,83
22	Konzessionsabgaben	2.148.083	32,61	2.000.000	30,15	3.100.415,85	46,50
	<b>Summe Gruppen 21 und 22</b>	<b>2.393.632</b>	<b>36,34</b>	<b>2.089.000</b>	<b>31,49</b>	<b>3.222.546,71</b>	<b>48,33</b>
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
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0,00	0	0,00	-32.366,54	-0,49
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	21.381,59	0,32
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	8,30	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0	0,00	-5.336,68	-0,08
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.313,33</b>	<b>-0,24</b>
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen						
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0,00	0	0,00	-169,64	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	5.224,48	0,08
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,27</b>	<b>0,09</b>
	<b>Summe Gruppen 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.461,06</b>	<b>-0,16</b>

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	854.650	12,98	836.150	12,61	729.096,50	10,93
261	Säumniszuschläge	225.450	3,42	226.400	3,41	390.307,89	5,85
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewähr	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	3.000	0,05	3.000	0,05	1.659,62	0,02
	-----						
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>1.083.100</b>	<b>16,44</b>	<b>1.065.550</b>	<b>16,06</b>	<b>1.121.064,01</b>	<b>16,81</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	748.853	11,37	808.195	12,18	712.272,03	10,68
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	367.954	5,59	356.861	5,38	360.396,30	5,40
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>1.116.807</b>	<b>16,96</b>	<b>1.165.056</b>	<b>17,56</b>	<b>1.072.668,33</b>	<b>16,09</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.085.976	16,49	29.751	0,45	1.997.074,51	29,95
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.203.143	18,27	818.730	12,34	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>2.289.119</b>	<b>34,75</b>	<b>848.481</b>	<b>12,79</b>	<b>1.997.074,51</b>	<b>29,95</b>
	-----						
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>7.914.135</b>	<b>120,16</b>	<b>5.296.532</b>	<b>79,85</b>	<b>7.764.754,77</b>	<b>116,45</b>
	=====						
299	<b>Summe Hauptgruppe 0 - 2</b>	<b>89.214.294</b>	<b>1.354,48</b>	<b>89.359.891</b>	<b>1.347,14</b>	<b>87.237.539,09</b>	<b>1.308,28</b>

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
	=====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
	-----						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	153.802	2,34	3.304.054	49,81	949.427,44	14,24
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00	412.538,72	6,19
	-----						
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>153.802</b>	<b>2,34</b>	<b>3.304.054</b>	<b>49,81</b>	<b>1.361.966,16</b>	<b>20,43</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen						
	-----						
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	9.467.902	143,74	2.602.671	39,24	2.729.705,55	40,94
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.203.143	18,27	818.730	12,34	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>10.671.045</b>	<b>162,01</b>	<b>3.421.401</b>	<b>51,58</b>	<b>2.729.705,55</b>	<b>40,94</b>
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	15.609	0,24	265.455	4,00	15.301,49	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	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	3.939,00	0,06
	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen						
329	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>15.609</b>	<b>0,24</b>	<b>265.455</b>	<b>4,00</b>	<b>19.240,49</b>	<b>0,29</b>
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 Anlagevermögens						
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.894.384	28,76	915.200	13,80	1.127.707,25	16,91
342	Einnahmen aus Vermögensübernahme vom Vogtlandkreis	0	0,00	0	0,00	4.000,00	0,06
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00	61.978,57	0,93
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	28.237,21	0,42
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	24.000	0,36	24.000	0,36	39.918,40	0,60
348	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	0,00	64,96	0,00
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sach	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>1.918.384</b>	<b>29,13</b>	<b>939.200</b>	<b>14,16</b>	<b>1.261.906,39</b>	<b>18,92</b>
	<b>Summe Gruppen 33 und 34</b>	<b>1.918.384</b>	<b>29,13</b>	<b>939.200</b>	<b>14,16</b>	<b>1.261.906,39</b>	<b>18,92</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.427	1,83	92.077	1,39	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
361	vom Land	19.127.464	290,40	13.919.056	209,84	18.308.328,53	274,57
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.944	1,50	206.996	3,12	743.249,01	11,15
363	von Zweckverbänden und dergleichen	117.871	1,79	343.016	5,17	87.626,53	1,31
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	162.159	2,46	244.355	3,68	80.829,47	1,21
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	30.148,85	0,45
367	von privaten Unternehmen	333.688	5,07	451.909	6,81	467.967,57	7,02
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	99.632,54	1,49
	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen						
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>19.840.126</b>	<b>301,22</b>	<b>15.165.332</b>	<b>228,62</b>	<b>19.817.782,50</b>	<b>297,20</b>
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	5.938.333	90,16	1.983.285	29,90	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
	<b>SUMME OHNE UMSCHULDUNGEN</b>	<b>5.938.333</b>	<b>90,16</b>	<b>1.983.285</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	5.000.000,00	74,98
3762	von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.679.010	101,40	790.295	11,91	2.696.144,49	40,43
3772	von privaten Unternehmen	2.612.644	39,67	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
	<b>SUMME FÜR UMSCHULDUNGEN</b>	<b>9.291.654</b>	<b>141,07</b>	<b>790.295</b>	<b>11,91</b>	<b>7.696.144,49</b>	<b>115,42</b>
	-----						
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>15.229.987</b>	<b>231,23</b>	<b>2.773.580</b>	<b>41,81</b>	<b>7.696.144,49</b>	<b>115,42</b>
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
398	<b>Summe Hauptgruppe 3 - Vermögenshaushalt</b>	<b>47.949.380</b>	<b>727,98</b>	<b>25.961.099</b>	<b>391,38</b>	<b>32.886.745,58</b>	<b>493,20</b>
	=====						
399	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>137.163.674</b>	<b>2.082,47</b>	<b>115.320.990</b>	<b>1.738,52</b>	<b>120.124.284,67</b>	<b>1.801,48</b>

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>							
=====							
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	-----					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	188.730	2,87	195.510	2,95	179.258,91	2,69
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	-----					
410	Beamte	407.396	6,19	404.146	6,09	395.092,58	5,93
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	1.521.791	23,10	2.020.669	30,46	2.377.726,13	35,66
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Angestellte	20.533.467	311,75	19.705.127	297,06	18.643.124,25	279,59
415	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	58.300	0,89	53.433	0,81	48.002,32	0,72
417	Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>22.520.954</b>	<b>341,92</b>	<b>22.183.375</b>	<b>334,42</b>	<b>21.463.945,28</b>	<b>321,89</b>
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zur Versorgungskasse	-----					
430	Beamte	252.250	3,83	239.640	3,61	220.048,26	3,30
431	Alterszeit - Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
432	Alterszeit - tariflich Beschäftigte	68.203	1,04	53.062	0,80	106.035,42	1,59
434	Angestellte	705.091	10,70	655.526	9,88	617.161,10	9,26
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>1.025.544</b>	<b>15,57</b>	<b>948.228</b>	<b>14,29</b>	<b>943.244,78</b>	<b>14,15</b>
	<b>Summe Gruppen 42 und 43</b>	<b>1.025.544</b>	<b>15,57</b>	<b>948.228</b>	<b>14,29</b>	<b>943.244,78</b>	<b>14,15</b>
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	428.275	6,50	556.674	8,39	596.002,41	8,94
443	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte	3.971.998	60,30	3.665.941	55,27	3.378.674,75	50,67
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
446	Sonstige	1.100	0,02	800	0,01	790,41	0,01
447	ABM-beschäftigte Angestellte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>4.401.373</b>	<b>66,82</b>	<b>4.223.415</b>	<b>63,67</b>	<b>3.975.467,57</b>	<b>59,62</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	13.072	0,20	11.312	0,17	12.839,20	0,19
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>28.149.673</b>	<b>427,38</b>	<b>27.561.840</b>	<b>415,51</b>	<b>26.574.755,74</b>	<b>398,54</b>
=====							
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	-----					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.498.077	22,74	1.263.790	19,05	1.153.918,51	17,31
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	843.314	12,80	848.314	12,79	820.774,96	12,31
	<b>Summe Gruppen 50 und 51</b>	<b>2.341.391</b>	<b>35,55</b>	<b>2.112.104</b>	<b>31,84</b>	<b>1.974.693,47</b>	<b>29,61</b>
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	789.691	11,99	845.904	12,75	756.145,66	11,34
53	Mieten und Pachten	96.866	1,47	106.116	1,60	99.584,74	1,49
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	765.480	11,62	769.730	11,60	780.209,33	11,70
55	Haltung von Fahrzeugen	110.200	1,67	100.000	1,51	106.519,77	1,60
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-----					
560	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.874	0,68	43.314	0,65	38.641,46	0,58
561	Gebühren für Untersuchung der Feuerwehrmänner	6.800	0,10	6.000	0,09	6.798,11	0,10
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	164.311	2,49	146.976	2,22	96.808,90	1,45
	<b>Summe Gruppe 56</b>	<b>215.985</b>	<b>3,28</b>	<b>196.290</b>	<b>2,96</b>	<b>142.248,47</b>	<b>2,13</b>
57 - 638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-----					
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	156.400	2,37	151.400	2,28	132.542,81	1,99
592	Lernmittel	236.450	3,59	196.920	2,97	173.176,07	2,60
	<b>Gruppierungen 57 bis 638</b>	<b>1.200.583</b>	<b>18,23</b>	<b>1.123.450</b>	<b>16,94</b>	<b>1.136.353,54</b>	<b>17,04</b>
639	Kosten der Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben,	484.447	7,36	459.046	6,92	462.055,79	6,93
65	Geschäftsausgaben	-----					
650	Bürobedarf	133.405	2,03	130.535	1,97	128.070,77	1,92
651	Bücher und Zeitschriften	38.280	0,58	37.980	0,57	39.145,05	0,59
652	Post- und Fernmeldegebühren	202.405	3,07	214.165	3,23	203.570,43	3,05
653	Öffentliche Bekanntmachungen	20.550	0,31	19.550	0,29	13.784,20	0,21
654	Dienstreisen	45.700	0,69	48.110	0,73	43.568,94	0,65
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	146.100	2,22	131.850	1,99	156.228,30	2,34
658	Sonstige Geschäftsausgaben	31.210	0,47	30.510	0,46	69.966,71	1,05
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>617.650</b>	<b>9,38</b>	<b>612.700</b>	<b>9,24</b>	<b>654.334,40</b>	<b>9,81</b>
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	-----					
660	Verfüugungsmittel	1.500	0,02	1.500	0,02	1.405,09	0,02

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	97.846	1,49	97.998	1,48	100.776,48	1,51
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	89.161	1,35	89.161	1,34	82.404,79	1,24
668	Vermischte Ausgaben	100	0,00	100	0,00	1.487,00	0,02
	-----						
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>188.607</b>	<b>2,86</b>	<b>188.759</b>	<b>2,85</b>	<b>186.073,36</b>	<b>2,79</b>
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
670	an Bund	17.633	0,27	18.803	0,28	20.175,05	0,30
671	an Land	277.277	4,21	252.151	3,80	137.898,36	2,07
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.632	2,48	176.854	2,67	2.082.064,46	31,22
673	an Zweckverbände und dergleichen	1.343.400	20,40	333.374	5,03	333.373,18	5,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	94.207	1,43	87.927	1,33	92.164,78	1,38
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.650	0,25	19.350	0,29	14.671,36	0,22
677	an private Unternehmen	6.100	0,09	6.100	0,09	3.807,24	0,06
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	664,00	0,01
679	Innere Verrechnungen	308.962	4,69	366.351	5,52	374.008,92	5,61
	-----						
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>2.227.861</b>	<b>33,82</b>	<b>1.260.910</b>	<b>19,01</b>	<b>3.058.827,35</b>	<b>45,87</b>
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	748.853	11,37	808.195	12,18	712.272,03	10,68
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	367.954	5,59	356.861	5,38	360.396,30	5,40
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>1.116.807</b>	<b>16,96</b>	<b>1.165.056</b>	<b>17,56</b>	<b>1.072.668,33</b>	<b>16,09</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchend	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung vom ALG II n. §§ 19 ff. (ohne Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-----						
	<b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>	<b>10.155.568</b>	<b>154,19</b>	<b>8.940.065</b>	<b>134,78</b>	<b>10.429.714,21</b>	<b>156,41</b>
	=====						
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
	-----						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	9.511.077	144,40	9.138.981	137,77	8.438.487,71	126,55
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land	800	0,01	8.770	0,13	8.774,47	0,13
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	434.695	6,60	375.415	5,66	391.538,00	5,87

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	18.266.442	277,33	18.391.488	277,26	18.285.518,52	274,22
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	7.550	0,11	7.796,04	0,12
717	an private Unternehmen	89.346	1,36	122.372	1,84	104.811,51	1,57
718	an übrige Bereiche	210.000	3,19	414.820	6,25	364.919,36	5,47
719	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-----							
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>19.001.283</b>	<b>288,48</b>	<b>19.320.415</b>	<b>291,26</b>	<b>19.163.357,90</b>	<b>287,39</b>
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
-----							
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73 - 79	Soziale Leistungen						
-----							
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Ei	3.000	0,05	7.000	0,11	622,43	0,01
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	1.000	0,02	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	556.003	8,44	536.135	8,08	514.586,88	7,72
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
782	Leistung der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	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	19.980	0,30	24.300	0,37	19.395,00	0,29
789	Weitere soziale Leistungen des überörtl. Sozialhilfeträgers	1.500	0,02	1.500	0,02	1.050,00	0,02
-----							
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>21.480</b>	<b>0,33</b>	<b>25.800</b>	<b>0,39</b>	<b>20.445,00</b>	<b>0,31</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00	124,33	0,00
-----							
	<b>Summe Gruppen 73 bis 79</b>	<b>580.483</b>	<b>8,81</b>	<b>569.935</b>	<b>8,59</b>	<b>535.778,64</b>	<b>8,03</b>
-----							
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>29.092.843</b>	<b>441,70</b>	<b>29.029.331</b>	<b>437,63</b>	<b>28.137.624,25</b>	<b>421,97</b>
=====							
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	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	0	0,00	45	0,00	220,44	0,00
805	Zinsen für Kassenkredite	307.607	4,67	330.010	4,98	179.679,56	2,69
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	996.137	15,12	1.141.024	17,20	1.610.649,93	24,15
807	Private Unternehmen	762.779	11,58	846.323	12,76	742.022,34	11,13
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
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>2.066.523</b>	<b>31,37</b>	<b>2.317.402</b>	<b>34,94</b>	<b>2.532.572,27</b>	<b>37,98</b>
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.621.951	24,63	1.357.316	20,46	1.293.809,45	19,40
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>1.621.951</b>	<b>24,63</b>	<b>1.357.316</b>	<b>20,46</b>	<b>1.293.809,45</b>	<b>19,40</b>
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
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.177.027	260,79	16.067.008	242,22	15.944.292,72	239,11
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
834	Kulturumlage (nach §7 Abs.2 Sächsisches Kulturraumgesetz)	620.000	9,41	602.875	9,09	602.873,79	9,04
835	Landeswohlfahrtsumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>17.797.027</b>	<b>270,20</b>	<b>16.669.883</b>	<b>251,31</b>	<b>16.547.166,51</b>	<b>248,15</b>
84	Weitere Finanzausgaben	176.907	2,69	180.000	2,71	359.930,50	5,40
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	176.907	2,69	180.000	2,71	338.900,41	5,08
848	Rückzahlung von Abführungsbeträgen	0	0,00	0	0,00	21.030,09	0,32
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>176.907</b>	<b>2,69</b>	<b>180.000</b>	<b>2,71</b>	<b>359.930,50</b>	<b>5,40</b>
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	153.802	2,34	3.304.054	49,81	949.427,44	14,24

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
861	Zuführung zu Sonderrücklagen		0	0,00	0	0,00	412.538,72	6,19
	-----							
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>153.802</b>	<b>2,34</b>	<b>3.304.054</b>	<b>49,81</b>	<b>1.361.966,16</b>	<b>20,43</b>
895	Abschluss- und Übertragungsbuchungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----							
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>		<b>21.816.210</b>	<b>331,22</b>	<b>23.828.655</b>	<b>359,23</b>	<b>22.095.444,89</b>	<b>331,36</b>
	=====							
<b>899</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4 - 8</b>		<b>89.214.294</b>	<b>1.354,48</b>	<b>89.359.891</b>	<b>1.347,14</b>	<b>87.237.539,09</b>	<b>1.308,28</b>

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	=====						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.085.976	16,49	29.751	0,45	1.997.074,51	29,95
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.203.143	18,27	818.730	12,34	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>2.289.119</b>	<b>34,75</b>	<b>848.481</b>	<b>12,79</b>	<b>1.997.074,51</b>	<b>29,95</b>
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.350	0,02	5.600	0,08	41.595,18	0,62
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	479.250,37	7,19
	-----						
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>1.350</b>	<b>0,02</b>	<b>5.600</b>	<b>0,08</b>	<b>520.845,55</b>	<b>7,81</b>
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	66.240	1,01	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	282.000	4,28	645.000	9,72	232.183,00	3,48
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.239.400	18,82	870.000	13,12	1.255.354,79	18,83
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1.587.640</b>	<b>24,10</b>	<b>1.515.000</b>	<b>22,84</b>	<b>1.487.537,79</b>	<b>22,31</b>
94, 95, 96	Baumaßnahmen						
	-----						
94	Hochbaumaßnahmen	10.230.645	155,33	6.321.612	95,30	10.099.359,62	151,46
95	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	4.342.912	65,94	8.196.991	123,57	4.659.915,39	69,88
96	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0,00	0	0,00	-1.563,21	-0,02
	-----						
	<b>Summe Gruppen 94 bis 96</b>	<b>14.573.557</b>	<b>221,26</b>	<b>14.518.603</b>	<b>218,87</b>	<b>14.757.711,80</b>	<b>221,32</b>
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

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
9731	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9741	Sonstiger öffentlicher Bereich	29.555	0,45	31.798	0,48	33.897,52	0,51
9751	Kommunale Sonderrechnungen	616.544	9,36	594.052	8,96	180.471,28	2,71
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.551.717	23,56	1.576.100	23,76	1.592.534,76	23,88
9771	Private Unternehmen	1.311.956	19,92	1.217.290	18,35	1.070.187,95	16,05
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
	<b>SUMME ORDENTLICHE TILGUNG</b>	<b>3.509.772</b>	<b>53,29</b>	<b>3.419.240</b>	<b>51,55</b>	<b>2.877.091,51</b>	<b>43,15</b>
	<b>UMSCHULDUNGEN</b>						
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	6.679.010	101,40	790.295	11,91	7.696.144,49	115,42
9772	Private Unternehmen	2.612.644	39,67	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
	<b>SUMME UMSCHULDUNGEN</b>	<b>9.291.654</b>	<b>141,07</b>	<b>790.295</b>	<b>11,91</b>	<b>7.696.144,49</b>	<b>115,42</b>
	<b>AUSSERORDENTLICHE TILGUNG</b>						
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	0,00	0,00
9763	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9773	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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
	<b>SUMME AUSSERORDENTLICHE TILGUNG</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>12.801.426</b>	<b>194,36</b>	<b>4.209.535</b>	<b>63,46</b>	<b>10.573.236,00</b>	<b>158,56</b>
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	544.094,67	8,16
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.502	0,69	15.000	0,23	30.000,00	0,45
983	an Zweckverbände	488.000	7,41	229.000	3,45	231.974,87	3,48
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	749.000	11,37	260.000	3,92	106.155,22	1,59
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	380.000	5,77	0	0,00	56.063,25	0,84
987	an private Unternehmen	15.018.786	228,02	4.359.880	65,73	2.582.051,92	38,72
988	an übrige Bereiche	15.000	0,23	0	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse						
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>16.696.288</b>	<b>253,49</b>	<b>4.863.880</b>	<b>73,33</b>	<b>3.550.339,93</b>	<b>53,24</b>
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

GESAMTPLAN -- 3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungserg. 2010	
		Einwohner: 65866		Einwohner: 66333		Einwohner: 66681	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	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	0	0,00	0,00	0,00
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
	-----						
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>998</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9 - Vermögenshaushalt</b>	<b>47.949.380</b>	<b>727,98</b>	<b>25.961.099</b>	<b>391,38</b>	<b>32.886.745,58</b>	<b>493,20</b>
	=====						
<b>999</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>137.163.674</b>	<b>2.082,47</b>	<b>115.320.990</b>	<b>1.738,52</b>	<b>120.124.284,67</b>	<b>1.801,48</b>

GESAMTPLAN -- 4. FINANZIERÜBERSICHT  
Haushaltsjahr 2012

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012 Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2010 Beträge in EUR
<b>A</b> Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	137.163.674	115.320.990	120.124.285
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1,10.1,11.1)	25.901.032	6.194.981	10.425.850
3. Differenz	111.262.642	109.126.009	109.698.435
4. Gesamtausgaben	137.163.674	115.320.990	120.124.285
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8.,9.2,10.2,11.2)	12.802.776	4.215.135	11.094.082
6. Differenz	124.360.898	111.105.855	109.030.203
7. Saldo (Nrn. 3. ./ 6.)	-13.098.256	-1.979.846	668.232
<b>B</b> Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	10.671.045	3.421.401	2.729.706
9.2 Zuführung zu Rücklagen	1.350	5.600	520.846
9.3 Differenz	10.669.695	3.415.801	2.208.860
10.1 Einnahmen aus Krediten	15.229.987	2.773.580	7.696.144
10.2 Tilgung von Krediten	12.801.426	4.209.535	10.573.236
10.3 Differenz	2.428.561	-1.435.955	-2.877.092
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,	13.098.256	1.979.846	-668.232
<b>C</b> Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)			
13.1 Einnahmen	15.229.987	2.773.580	7.696.144
13.2 Tilgung	12.771.871	4.177.737	10.539.338
13.3 Saldo	2.458.116	-1.404.157	-2.843.194



# **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 Dienstanzweisung 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 Budgets 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 Dienstanzweisung Budgetierung geregelt.

### III. Innere Verrechnung

in EUR

Ausgaben	Einnahmen	0220.1690	0300.1690	0301.1690	0310.1690	0340.1690	0600.1690	0601.1690	1101.1690	1130.1690	1310.1690	4000.1690	7300.1690	8400.1690	Ausgaben gesamt
		Personal- angelegen- heiten	Haushalt	Betriebs- wirtschaft/ Liegensch.	Gemeinde- kasse	Steuer- verwaltung	Rathaus sowie sonst. Verw.- Gebäude	Zentrale Daten- verarbeitung	Gewerbe- behörde/ Erlaubnis- wesen	Untere Verkehrsbe- hörde	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brand- schutzes	Allgem. Sozial- angelegen- heiten	Markt- wesen	Festhalle	
0301.6790 Betriebsw./Liegensch.								3.234			3.000				3.000
0500.6790 Personalsowaswesen															3.234
0600.6790 Rathaus/sonst. Verw.geb.											5.000				5.000
1100.6790 Budgetstelle											1.500		13.101		14.601
1101.6790 Gewerbebehörde											2.200				2.200
1110.6790 Umweltschutz											2.000				2.000
1310.6790 FW u.a. A.d.Brandsch.		15.393	3.304	693	4.716	3.494	1.054					6.651			25.160
5730.6790 Bg&A Bäder															10.145
6020.6790 Tief-,Straßen-u.Brückemb.		3.009	1.652	154	356	1.311	725				20.000				20.000
6130.6790 Bauordnung			118	847	40.196	47.008					20.000				20.000
6750.6790 Stadtreinigung															88.169
6900.6790 Wasserläufe/Wasserbau		750	2.434	1.732	2.291	1.747	217	1.854	4.907	25.125	3.000				3.000
7300.6790 Marktwesen											22.000				63.057
7910.6790 Wirtschaftsförderung											1.100				1.100
7911.6790 Festplatz		2.089	1.565	847	897	1.747					300			24.400	29.756
8400.6790 Festhalle			3.304	578	1.798	3.494	70								11.333
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>21.241</b>	<b>12.377</b>	<b>4.851</b>	<b>50.254</b>	<b>58.801</b>	<b>2.066</b>	<b>5.088</b>	<b>4.907</b>	<b>25.125</b>	<b>80.100</b>	<b>6.651</b>	<b>13.101</b>	<b>24.400</b>	<b>308.962</b>

## IV. Leistungsverrechnung GAV - Stadt 2012

in EUR

	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.	Ausgaben gesamt
<b>Ausgaben</b>							
0001.6751.00 Bereich Oberbürgermeister							10.880,00
0100.6751.00 Rechnungsprüfungsamt							600,00
0240.6751.00 Pressestelle							800,00
0300.6751.00 Haushalt							200,00
0301.6751.00 Betriebswirtschaft/Liegensch.							200,00
0310.6751.00 Gemeindegasse							1.500,00
0510.6751.00 Örtl. Erhebungsstelle Zensus							1.180,00
0601.6751.00 Zentrale Datenverarbeitung							800,00
1100.6751.00 Bußgeldstelle							16.100,00
1110.6751.00 Umweltschutz							8.350,00
1130.6751.00 Untere Verkehrsbehörde							7.000,00
4000.6751.00 Allg. Sozialangelegenheiten							4.047,00
6000.6751.00 Bauverwaltung/Vergabestelle							200,00
6020.6751.00 Tief-, Straßen- u. Brückenbau							15.000,00
6120.6751.00 Geoinformation und Vermess.							9.800,00
6130.6751.00 Bauordnung							5.000,00
6700.6751.20 Straßenbeleuchtung							7.350,00
7300.6751.00 Marktwesen							2.000,00
7900.6751.00 Plauen-Information							3.000,00
7910.6751.00 Wirtschaftsförderung							200,00
<b>Einnahmen</b>	8.166,00	1.092,00	2.621,00	12.657,00	699,00	2.000,00	94.207,00
<b>gesamt</b>			27.235,00				

HH-Stelle 0340.1651.00  
GAV, Kantine, Friedhof, Forst  
Sportstätten, Gondelreich

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

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	
				Einnahmen	Ausgaben
0000	Stadträte u. Ausschüsse (einschl. 00013 bis 00016 und 00018)	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	231.331
0000	Stadträte u. Ausschüsse (Zuschuss Jugendparlament)	00160	FB Jugend und Soziales	0	4.000
0001	Bereich Oberbürgermeister	00010	Bereich Oberbürgermeister	4.000	58.530
0001	Bereich Oberbürgermeister	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	984.002
0002	Partnerschaftsbeziehungen	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	16.500
0003	Ortschaftsräte	00007	Ortschaftsratsmittel Jößnitz	0	15.662
0003	Ortschaftsräte	00008	Ortschaftsratsmittel Neundorf	0	7.715
0003	Ortschaftsräte	00009	Ortschaftsratsmittel Straßberg	0	6.405
0003	Ortschaftsräte	00011	Ortschaftsratsmittel Großfriesen	0	5.048
0003	Ortschaftsräte	00012	Ortschaftsratsmittel Kauschwitz	0	7.283
0003	Ortschaftsräte	00017	Ortschaftsratsmittel Oberlosa	0	5.025
0100	Rechnungsprüfungsamt	00060	Rechnungsprüfungsamt	22.000	4.700
0100	Rechnungsprüfungsamt	90060	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	417.140
0210	Organisation	00020	FG Personal/Organisation	0	3.070
0210	Organisation	90020	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	248.499
0211	IT-Management	00150	FB Zentrale Dienste	0	3.760
0211	IT-Management	90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	185.726
0220	Personalanlagenheiten	00020	FG Personal/Organisation	45.650	176.142
0220	Personalanlagenheiten	00050	FB Finanzverwaltung	50.000	50.000
0220	Personalanlagenheiten	80020	Sonderbudget Innere Verrechnung	21.241	0
0220	Personalanlagenheiten	90020	Sonderbudget "reine" Personalkosten	31.020	1.175.412
0230	Rechtswesen	00010	Bereich Oberbürgermeister	500	84.106
0240	Pressestelle	00010	Bereich Oberbürgermeister	2.300	47.000
0240	Pressestelle	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	275.356
0300	Haushalt	00050	FB Finanzverwaltung	1.092	3.815
0300	Haushalt	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	12.377	0
0300	Haushalt	90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	531.055
0301	Betriebswirtschaft/Liegenschaften	00050	FB Finanzverwaltung	206.863	41.770
0301	Betriebswirtschaft/Liegenschaften	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	4.851	3.000
0301	Betriebswirtschaft/Liegenschaften	90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	393.849
0310	Gemeindekasse	00050	FB Finanzverwaltung	137.450	38.816
0310	Gemeindekasse	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	50.254	0
0310	Gemeindekasse	90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	895.244
0340	Steuerverwaltung	00050	FB Finanzverwaltung	4.321	17.250
0340	Steuerverwaltung	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	58.801	0
0340	Steuerverwaltung	90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	438.190
0500	Personenstandswesen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	94.400	15.650
0500	Personenstandswesen	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	3.234
0500	Personenstandswesen	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	279.969
0510	Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011	00151	Erhebungsstelle	78.168	3.510
0510	Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011	90151	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	44.096
0600	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude	00150	FB Zentrale Dienste	59.468	219.417
0600	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude	80150	Sonderbudget Innere Verrechnung	2.066	5.000
0600	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude	90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	1.115.402
0601	Zentrale Datenverarbeitung	00050	FB Finanzverwaltung	0	25.000
0601	Zentrale Datenverarbeitung	06150	FB Zentrale Dienste - ADV	3.099	379.201
0601	Zentrale Datenverarbeitung	08150	Sonderbudget Innere Verrechnung	5.088	0
0601	Zentrale Datenverarbeitung	18150	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	382.663
0601	Zentrale Datenverarbeitung	09150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	738.812
0620	Stadtarchiv	00150	FB Zentrale Dienste	18.200	20.710

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	
				Einnahmen	Ausgaben
0620	Stadtarchiv	90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	412.079
0800	Personalfat	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	3.505
0800	Personalfat	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	79.081
0801	Frauenbeauftragte	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	200
0802	Betriebsärztlicher Dienst	00020	FG Personal/Organisation	0	7.030
0803	Arbeitsicherheitstechnischer Dienst	00020	FG Personal/Organisation	0	8.000
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Gesamt</b>			<b>913.209</b>	<b>10.117.960</b>
1100	Bußgeldstelle	00230	FB Sicherheit und Ordnung	731.900	172.950
1100	Bußgeldstelle	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	14.601
1100	Bußgeldstelle	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	1.129.312
1101	Gewerbebehörde/Erlaubniswesen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	78.000	6.800
1101	Gewerbebehörde/Erlaubniswesen	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	4.907	2.200
1101	Gewerbebehörde/Erlaubniswesen	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	371.753
1110	Umweltschutz	00240	FB Bau und Umwelt	81.100	120.870
1110	Umweltschutz	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	2.000
1110	Umweltschutz	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	664.850
1120	Pass- und Meldewesen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	435.450	304.580
1120	Pass- und Meldewesen	81230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	366
1120	Pass- und Meldewesen	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	420.331
1130	Untere Verkehrsbehörde	00230	FB Sicherheit und Ordnung	108.950	13.750
1130	Untere Verkehrsbehörde	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	25.125	0
1130	Untere Verkehrsbehörde	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	286.524
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	00230	FB Sicherheit und Ordnung	660.200	423.784
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	80.100	25.160
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	90230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	249.892
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	3.283.368
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Gesamt</b>			<b>2.205.732</b>	<b>7.493.091</b>
2000	Schulverwaltung	00160	FB Jugend und Soziales	0	2.605
2000	Schulverwaltung	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	743.085
2110	Grundschule Kuntzehöhe	00102	Grundschule Kuntzehöhe	7.628	20.669
2111	Grundschule Plauen-Oberlosa	00103	Grundschule Plauen-Oberlosa	3.466	13.843
2113	Grundschule Karl Marx	00104	Grundschule Karl-Marx	20.127	44.950
2114	Dittes-Grundschule	00105	Dittes-Grundschule	7.617	16.792
2115	Grundschule Astrid Lindgren	00106	Grundschule Astrid Lindgren	10.295	32.821
2116	Grundschule Reusa	00107	Grundschule Reusa	2.530	18.976
2117	Grundschule Am Wartberg	00108	Grundschule Am Wartberg	950	16.356
2119	Grundschule Friedrich Rückert	00109	Grundschule Friedrich Rückert	3.320	20.200
2120	Herbert-Grundschule	00110	Herbert-Grundschule	515	14.426
2121	Grundschule Neundorf	00111	Grundschule Neundorf	8.887	21.958
2122	Grundschule Jöbñitz	00112	Grundschule Jöbñitz	7.380	21.160
2123	Grundschulen	00160	FB Jugend und Soziales	0	7.800
2123	Grundschulen	20200	GAV/Schulen	0	20.000
2251	Dittes-Mittelschule	00113	Dittes-Mittelschule	8.931	41.701
2253	Mittelschule Friedrich Rückert	00115	Mittelschule Friedrich Rückert	1.360	50.562
2254	Friedens-Mittelschule	00116	Friedens-Mittelschule	2.100	43.886
2255	Kemmler-Mittelschule	00117	Kemmler-Mittelschule	7.770	36.826
2256	Mittelschule Dr. Christoph Hufeland	00118	Mittelschule Dr. Christoph Hufeland	12.117	55.534
2258	Mittelschulen	20200	GAV/Schulen	0	14.190
2311	Diersterweg-Gymnasium	00119	Diersterweg-Gymnasium	5.050	88.826
2312	Lessing-Gymnasium	00120	Lessing-Gymnasium	2.840	95.076

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

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Einnahmen	Ansatz 2012 in EUR	Ausgaben
2314	Gymnasten	20200	GAV/Schulen	0	0	4.000
2740	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	00123	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	1.130	1.130	31.256
2740	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	20200	GAV/Schulen	0	0	2.000
2740	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	90123	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	0	64.453
2760	Förderschule für Erziehungshilfe	00124	Förderschule für Erziehungshilfe	750	750	22.200
2760	Förderschule für Erziehungshilfe	20200	GAV/Schulen	0	0	2.000
2760	Förderschule für Erziehungshilfe	90124	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	0	53.414
2940	Fördergesellschaft für berufl. Bildung	00160	FB Jugend und Soziales	0	0	60.000
2951	Sonstige schulische Aufgaben	00160	FB Jugend und Soziales	0	0	202.811
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Gesamt</b>			<b>114.763</b>		<b>1.884.376</b>
3010	Kulturbetrieb der Stadt Plauen	00050	FB Finanzverwaltung	0	0	1.505.434
3020	Veranstaltungen zu besonderen Anlässen	00140	Kultur	0	0	5.000
3030	Sonstige kulturelle Angelegenheiten	55140	Sonderbudget Kulturumlage	0	0	620.000
3300	Theater Plauen-Zwickau gGmbH	30050	Sonderbudget Zuschuss für Theater Plauen-Zwickau gGmbH	0	0	3.386.008
3400	Sonstige Kunstpflege	00140	Kultur	0	0	204.090
3530	Malzhause	00140	Kultur	0	0	127.000
3620	Naturschutz- und Landschaftspflege	00240	FB Bau und Umwelt	32.565	32.565	47.121
3650	Pflege historischer Bauten	00240	FB Bau und Umwelt	105.417	105.417	5.015
3650	Pflege historischer Bauten	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	0	141.321
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Gesamt</b>			<b>137.982</b>		<b>6.040.989</b>
4000	Allgemeine Sozialangelegenheiten	00160	FB Jugend und Soziales	100	100	143.327
4000	Allgemeine Sozialangelegenheiten	00230	FB Sicherheit und Ordnung	0	0	1.500
4000	Allgemeine Sozialangelegenheiten	80160	Sonderbudget Innere Verrechnung	6.651	6.651	0
4000	Allgemeine Sozialangelegenheiten	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	0	1.368.979
4130	Krankenhilfen, Familienplanung, Hilfen zur Gesundheit	00160	FB Jugend und Soziales	0	0	3.000
4352	Ambulant betreute Wohnform - Seestr. 33	00160	FB Jugend und Soziales	15.227	15.227	1.770
4353	Verfügungswohnungen/Notunterkünfte	00160	FB Jugend und Soziales	26.000	26.000	900
4520	Jugendsozialarbeit, erzieh. Kinder- u. Jugendschutz	00160	FB Jugend und Soziales	35.000	35.000	42.250
4530	Förderung und Erziehung in der Familie	00160	FB Jugend und Soziales	5.000	5.000	4.000
4530	Förderung und Erziehung in der Familie	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	0	87.515
4540	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der -pflege	00160	FB Jugend und Soziales	257.346	257.346	310.341
4550	Hilfe zur Erziehung	52160	Sonderbudget KJHG	0	0	5.000
4600	Kinder- und Jugendhaus "eSeF"	00160	FB Jugend und Soziales	98.887	98.887	18.160
4600	Kinder- und Jugendhaus "eSeF"	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	0	164.078
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	00160	FB Jugend und Soziales	4.272.994	4.272.994	241.064
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	19.900	19.900	6.399.081
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	00160	FB Jugend und Soziales	0	0	57.500
4750	Förderung v. Tageseinrichtungen für Kinder	52160	Sonderbudget KJHG	3.313.854	3.313.854	8.898.543
4790	Förderung der Jugendhilfe	00160	FB Jugend und Soziales	163.435	163.435	389.294
4821	Kommunaler Kombilohn für SGB-II-Empfänger	00160	FB Jugend und Soziales	0	0	45.000
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Gesamt</b>			<b>8.214.394</b>		<b>18.181.302</b>
5100	Voglandklinikum	00050	FB Finanzverwaltung	0	0	195.000
5500	Sportangelegenheiten	00160	FG Schul- und Sportbetriebsverwaltung	16.000	16.000	120.661
5620	Sportplätze	70160	Sonderbudget Zuschuss an VFC gem. Erbbaurechtsvertrag	0	0	162.615
5630	BgA Sport	20200	GAV	85.899	85.899	0
5730	BgA Bäder	00191	BgA Bäder	430.917	430.917	1.339.903
5730	BgA Bäder	20200	GAV	3.992	3.992	0
5730	BgA Bäder	80191	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	0	10.145
5730	BgA Bäder	81191	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	0	360.400

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

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	
				Einnahmen	Ausgaben
5730	BgA Bäder	90191	Sonderbudget "reine" Personalkosten	23.716	68.932
5800	Grünflächen	00240	FB Bau und Umwelt	23.470	1.257.227
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesamt</b>			<b>583.994</b>	<b>3.514.883</b>
6000	Bauverwaltung/Vergabestelle	00220	Bauverwaltung/Vergabestelle	8.000	10.650
6000	Bauverwaltung/Vergabestelle	90220	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	514.231
6020	Tief-, Straßen- und Brückenbau	00240	FB Bau und Umwelt	130.600	79.700
6020	Tief-, Straßen- und Brückenbau	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	20.000
6020	Tief-, Straßen- und Brückenbau	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	1.005.984
6100	Stadtentwicklungsmanagement	00210	EG Stadtentwicklungsmanagement	0	7.190
6100	Stadtentwicklungsmanagement	90210	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	117.752
6101	Stadtplanung	00240	FB Bau und Umwelt	3.000	45.750
6101	Stadtplanung	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	699.121
6120	Geoinformation und Vermessung	00240	FB Bau und Umwelt	26.495	14.945
6120	Geoinformation und Vermessung	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	7.207
6120	Geoinformation und Vermessung	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	395.875
6130	Bauordnung	00240	FB Bau und Umwelt	565.000	306.300
6130	Bauordnung	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	20.000
6130	Bauordnung	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	766.495
6300	Gemeindestraßen	00009	Mittel Ortschaftsrat Straßberg	0	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
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 und Lichtzeichenanlagen	00240	FB Bau und Umwelt	7.200	49.766
6700	Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen	20200	GAV/Straßenbeleuchtung	0	560.000
6700	Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen	90200	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	69.535
6700	Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten"	0	5.638
6750	Stadtreinigung	60050	Sonderbudget Straßenreinigungsgebühren	718.562	0
6750	Stadtreinigung	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	88.169
6800	Parkeinrichtungen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	423.450	25.160
6900	Wasserläufe, Wasserbau	00240	FB Bau und Umwelt	0	75.800
6900	Wasserläufe, Wasserbau	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	3.000
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Gesamt</b>			<b>2.957.068</b>	<b>5.994.373</b>
7051	Kanalisation	70240	Sonderbudget Betriebskostenumlage ZWAV	0	374.130
7210	Müllabfuhr	40240	Sonderbudget Abfallwirtschaft	0	15.000
7300	Marktwesen	00190	Spitzenfest	23.800	23.800
7300	Marktwesen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	152.617	109.667
7300	Marktwesen	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	13.101	63.057
7300	Marktwesen	81230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	4.499
7300	Marktwesen	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	74.083
7630	Öffentliche Anschlagstellen	00010	Bereich Oberbürgermeister	95.000	0
7900	Tourist-Information	00010	Bereich Oberbürgermeister	21.750	62.096
7900	Tourist-Information	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	148.892
7910	Wirtschaftsförderung	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	49.664
7910	Wirtschaftsförderung	80010	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	1.100
7910	Wirtschaftsförderung	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	244.203
7911	Festplatz	00130	Festhalle Plauen	58.800	62.700

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

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	
				Einnahmen	Ausgaben
7911	Festplatz	80130	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	29.756
7911	Festplatz	81130	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	2.996
7940	Geschäftsstelle Wirtschaftsregion Vogtland	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	0
7940	Geschäftsstelle Wirtschaftsregion Vogtland	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	22.532	47.437
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Gesamt</b>			<b>387.600</b>	<b>1.313.080</b>
8100	Elektrizitätsversorgung	00050	FB Finanzverwaltung	2.028.083	0
8110	BgA Stadwerke Strom	00050	FB Finanzverwaltung	130.549	56.449
8130	Gasversorgung	00050	FB Finanzverwaltung	235.000	0
8200	Plauener Straßenbahn GmbH	00050	FB Finanzverwaltung	1.100.000	1.100.000
8210	ÖPNV	00240	FB Bau und Umwelt	1.343.400	1.343.400
8220	Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co.KG	00050	FB Finanzverwaltung	0	100.000
8400	Festhalle Plauen	00130	Festhalle Plauen	304.500	230.350
8400	Festhalle Plauen	71130	Umsatzsteuer Festhalle	48.378	0
8400	Festhalle Plauen	80130	Sonderbudget Innere Verrechnung	24.400	11.333
8400	Festhalle Plauen	81130	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	115.991
8400	Festhalle Plauen	90130	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	350.089
8700	Parkhäuser	00050	Zinseinnahmen	14.391	0
8800	Gebäude- und Anlagenverwaltung	00050	FB Finanzverwaltung	0	10.197.325
8831	Vermietete städtische Liegenschaften	20200	GAV	0	0
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Gesamt</b>			<b>5.228.701</b>	<b>13.504.937</b>
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	10300	Sonderbudget Einzelplan 9	64.003.219	18.948.978
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10300	Sonderbudget Einzelplan 9	1.017.086	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81300	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	1.116.807	0
9110	Zuführungen zwischen Verwaltungsbereich u. Vermögenshaushalt	10300	Sonderbudget Einzelplan 9	2.289.119	153.802
9120	Zinsen für Kredite	10300	Sonderbudget Einzelplan 9	44.620	2.066.523
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Gesamt</b>			<b>68.470.851</b>	<b>21.169.303</b>
	<b>Verwaltungshaushalt gesamt</b>			<b>89.214.294</b>	<b>89.214.294</b>

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

<b>Budget-Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Abschnitts-Nr.</b>	<b>Unterabschnitts-Nr.</b>
00007	Ortschaftsratsmittel Jöbnitz	00	0003
00008	Ortschaftsratsmittel Neundorf	00	0003
00009	Ortschaftsratsmittel Straßberg	00	0003
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	02	0230
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	02	0210
00020	FG Personal/Organisation	02	0220
00020	FG Personal/Organisation	08	0802
00020	FG Personal/Organisation	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	06	0601
00050	FB Finanzverwaltung	30	3010
00050	FB Finanzverwaltung	51	5100
00050	FB Finanzverwaltung	81	8100
00050	FB Finanzverwaltung	81	8110
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 Jöbnitz	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**

<b>Budget-Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Abschnitts-Nr.</b>	<b>Unterabschnitts-Nr.</b>
00150	FB Zentrale Dienste	06	0600
00150	FB Zentrale Dienste	06	0620
06150	FB Zentrale Dienste - ADV	06	0601
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	2940
00160	FB Jugend und Soziales	29	2951
00160	FB Jugend und Soziales	40	4000
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	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
30050	Sonderbudget Zuschuss für Theater Plauen-Zwickau gGmbH	33	3300
40240	Sonderbudget Abfallwirtschaft	72	7210
52160	Sonderbudget KJHG	45	4550

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

<b>Budget-Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Abschnitts-Nr.</b>	<b>Unterabschnitts-Nr.</b>
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
08150	Sonderbudget Innere Verrechnung	06	0601
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
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
18150	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	06	0601
81130	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	79	7911
81130	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	84	8400
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
09150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	06	0601
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	00	0001
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	02	0240
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	02	0230
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
90124	Sonderbudget "reine" Personalkosten	27	2760
90130	Sonderbudget "reine" Personalkosten	84	8400

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

<b>Budget-Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Abschnitts-Nr.</b>	<b>Unterabschnitts-Nr.</b>
90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	02	0211
90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	06	0600
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
90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	67	6700



**Einzelplan 0**

**Allgemeine  
Verwaltung**



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1680 00	Rückzahlungen	00010	0	0	-204,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4010 00	Persönliche Ausgaben Rat und Ausschüsse	00010	123.690	130.080	115.725,00	DR0000.4010
	Planung auf der Grundlage des Sitzungsplanes					
4020 00	Vergütungen für Ortsvorsteher	00010	18.480	18.870	18.870,00	DR0000.4010
	gesunkene Einwohnerzahl im Ortsteil Kauschwitz					
6620 10	Geschäftsführungskosten der CDU-Fraktion	00013	23.319	25.034	24.201,85	DR0000.4010
6620 20	Geschäftsführungskosten der SPD-Fraktion	00014	19.890	18.175	17.597,39	DR0000.4010
6620 30	Geschäftsführungskosten der Fraktion Die Linke.	00015	21.604	21.604	15.976,61	DR0000.4010
6620 40	Geschäftsführungskosten der FDP-Fraktion	00016	14.746	14.746	15.361,96	DR0000.4010
6620 50	Geschäftsführungskosten Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	00018	9.602	9.602	9.266,98	DR0000.4010
7080 00	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendparlament -	00160	3.700	3.000	2.875,19	DR4000.5770
	Zuschuss für das Jugendparlament gemäß beschlossener Satzung					
	Fernmeldegebühren (bisher im UA 4000 enthalten und keine Weiterberechnung an Jugendparlament)					
	Kopierkosten (bisher keine Weiterberechnung an Jugendparlament; siehe HH-Stelle 0600.1650 10)					
	<b>Summe</b>					
						<b>3.700</b>
7080 01	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Stadtschülerrat	00160	300	300	60,94	DR4000.5770
	Zuschuss für den Stadtschülerrat auf der Grundlage der Verwaltungsrichtlinie des Kultusministeriums					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>235.331</b>	<b>241.411</b>	<b>219.935,92</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****</b>		<b>235.331</b>	<b>241.411</b>	<b>219.935,92</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000</b>		<b>-235.331</b>	<b>-241.411</b>	<b>-220.139,92</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 00 Gemeindeorgane**  
**Unterabschnitt 0001 Bereich Oberbürgermeister**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00010	0	0	1.500,00	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00010	0	0	424,00	
	Wegweiser für Menschen mit Behinderung					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	00020	1.500	9.000	684,90	
1610 00	Erstattungen vom Land	00010	2.500	2.500	0,00	
	Zuwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte entspr. Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit v. 19.06.2001 Teil B III (Ausgaben siehe HH-Stelle 0001.6371 00)					
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>4.000</b>	<b>11.500</b>	<b>2.608,90</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
4100 00	Besoldung - Beamte	90010	105.649	104.847	101.767,50	DR0000.4000
4120 00	Entgelte für Altersteilzeit (ATZ) - tarifl. Beschäftigte	90010	77.977	76.748	95.957,93	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90010	586.050	397.001	394.415,14	DR0000.4000
4160 00	Honorar	00010	4.000	4.000	1.715,46	DR0000.4010
	Honorare werden überwiegend für Fahrleistungen zur Absicherung von Dienstreisen des Oberbürgermeisters benötigt					
4300 00	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	90010	48.490	46.028	42.041,38	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	3.715	1.983	4.413,38	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90010	20.336	13.657	13.357,08	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	21.676	20.800	24.185,33	
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90010	114.397	76.145	70.373,25	DR0000.4000
4600 00	Personalnebenausgaben	90010	5.712	5.148	5.876,00	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung	00010	100	0	290,60	DR0000.4010
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	00010	100	100	319,80	DR0000.4010
	Reinigungskosten Hostessen-Kleidung					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00010	500	500	0,00	DR0001.5620
5810 00	Repräsentationen	00010	25.000	25.000	26.048,45	DR0000.4010
6370 00	Spezielle Zweckausgaben - Ausl.-u.Behindertenbeauftr.	00010	350	350	30,40	DR0000.4010
6371 00	Spezielle Zweckausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	00010	5.000	5.000	1.405,55	
	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und gleichstellungspolitische Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten entspr. Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 00 Gemeindeorgane**  
**Unterabschnitt 0001 Bereich Oberbürgermeister**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	Bürobedarf	00010	800	800	989,38	DR0000.4010
6501 00	Bürobedarf - Beauftragte	00010	100	100	83,06	DR0000.4010
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00010	700	700	1.183,90	DR0000.4010
6511 00	Bücher und Zeitschriften - Beauftragte	00010	50	50	23,40	DR0000.4010
6520 00	Postgebühren	00010	2.700	2.700	2.590,62	DR0000.4010
6520 01	Fernmeldegebühren	00010	2.500	2.500	2.588,22	DR0000.4010
6521 00	Postgebühren -Beauftragte	00010	50	50	100,13	DR0000.4010
6521 01	Fernmeldegebühren -Beauftragte -	00010	200	200	204,70	DR0000.4010
6540 00	Dienstreisen	00010	3.000	3.000	1.606,56	DR0000.4010
6541 00	Dienstreisen - Beauftragte	00010	1.000	1.000	401,90	DR0000.4010
6600 00	Verfüungsmittel	00010	1.500	1.500	1.405,09	
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00010	10.880	10.880	13.010,18	DR0000.4010
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)					
8480 00	Rückerstattung von Abführungsbeträgen	00020	0	0	21.030,09	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.042.532</b>	<b>800.787</b>	<b>827.414,48</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0001 ****</b>		<b>1.042.532</b>	<b>800.787</b>	<b>827.414,48</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0001 ****</b>		<b>4.000</b>	<b>11.500</b>	<b>2.608,90</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0001</b>		<b>-1.038.532</b>	<b>-789.287</b>	<b>-824.805,58</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 0001**

Zuordnung der Personalkosten des zuständigen Bereichsjuristen GB OB sowie weiterer 4 Sachbearbeiter  
 aus Unterabschnitt 0230

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 00 Gemeindeorgane**  
**Unterabschnitt 0002 Partnerschaftsbeziehungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5820 00	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	00010	14.000	14.000	13.845,06	DR0000.4010
	für 7 Partnerstädte					
5820 20	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen - Vereine	00010	2.500	2.500	1.804,10	DR0000.4010
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.649,16</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0002 ****</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.649,16</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0002 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0002 ****</b>		<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.649,16</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 00 Gemeindeorgane**  
**Unterabschnitt 0003 Ortschaftsräte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1570 10	Vermischte Einnahmen Ortschaftsrat Neundorf	00008	0	0	4.972,73	
1570 20	Vermischte Einnahmen Ortschaftsrat Jößnitz	00007	0	0	5.661,91	
1570 40	Vermischte Einnahme Ortschaftsrat Kauschwitz	00012	0	0	31,00	
1570 50	Vermischte Einnahmen OR Großfriesen	00011	0	0	92,93	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.758,57</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6370 10	Mittel Ortschaftsrat - Neundorf 1.562 Einwohner per 30.06.2011 x 7,50 EUR = abzüglich Einsatz von Ortschaftsratsmitteln im VMH für die Maßnahme Gestaltung des Spielplatzes Neundorf - Querstraße lt. Beschluss des Ortschaftsrates vom 07.09.2011 <u>(siehe auch Zuführung an den VMH in HH-Stelle 9110.8600 40)</u> Summe	00008	7.715	11.805	9.526,45	11.715 4.000  <b>7.715</b>
6370 20	Mittel Ortschaftsrat - Jößnitz 2.614 Einwohner per 30.06.2011 x 7,50 EUR = abzüglich Einsatz von Ortschaftsratsmitteln im VMH für die Maßnahme - Straßenbau und Entwässerung im OT Röttis lt. Beschluss des Ortschaftsrates vom 26.10.2011 <u>(siehe auch Zuführung an den VMH in HH-Stelle 9110.8600 40)</u> Summe	00007	15.662	15.950	19.385,66	19.605 3.943  <b>15.662</b>
6370 30	Mittel Ortschaftsrat - Straßberg 854 Einwohner per 30.06.2011 x 7,50 EUR =	00009	6.405	6.420	6.397,51	6.405
6370 40	Mittel Ortschaftsrat - Kauschwitz 971 Einwohner per 30.06.2011 x 7,50 EUR (gerundet)	00012	7.283	7.373	2.576,69	7.283
6370 50	Mittel Ortschaftsrat - Großfriesen 673 Einwohner per 30.06.2011 x 7,50 EUR (gerundet)	00011	5.048	5.153	5.591,12	5.048
6370 60	Mittel Ortschaftsrat - Oberlosa 670 Einwohner per 30.06.2011 x 7,50 EUR =	00017	5.025	4.943	2.271,49	5.025
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>47.138</b>	<b>51.644</b>	<b>45.748,92</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0003 ****</b>		<b>47.138</b>	<b>51.644</b>	<b>45.748,92</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0003 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.758,57</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0003 ****</b>		<b>-47.138</b>	<b>-51.644</b>	<b>-34.990,35</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 01 Rechnungsprüfung**  
**Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1010 00	Verwaltungsgebühren	00060	22.000	25.000	33.100,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>33.100,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90060	0	19.274	34.729,45	
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90060	339.166	344.122	340.150,97	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90060	0	507	1.648,33	
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90060	11.769	11.838	11.735,63	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90060	0	5.321	8.908,15	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90060	66.205	66.003	60.767,45	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus) sowie sonstiges Kleinmaterial für Prüftätigkeit	00060	200	100	142,66	DR0100.6500
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00060	1.000	1.000	1.548,05	
6500 00	Bürobedarf	00060	300	400	238,24	DR0100.6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00060	1.800	1.800	2.155,67	DR0100.6500
6520 00	Postgebühren	00060	50	50	41,92	DR0100.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00060	250	250	260,95	DR0100.6500
6540 00	Dienstreisen	00060	500	1.000	249,32	DR0100.6500
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)	00060	600	400	369,87	DR0100.6500
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>421.840</b>	<b>452.065</b>	<b>462.946,66</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>421.840</b>	<b>452.065</b>	<b>462.946,66</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>33.100,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>-399.840</b>	<b>-427.065</b>	<b>-429.846,66</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0210 Organisation**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90020	202.048	192.971	159.817,87	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90020	7.011	6.638	5.500,33	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90020	39.440	37.012	28.952,57	DR0000.4000
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00020	1.800	1.800	0,00	DR0210.5620
	Weiterbildung zur neuen Entgeltordnung wurde 2011 nicht in Anspruch genommen, da Entgeltordnung noch nicht in Kraft					
6500 00	Bürobedarf	00020	80	80	45,10	DR0210.6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00020	900	900	614,34	DR0210.6500
	auch im Zusammenhang mit Entgeltordnung					
6520 00	Postgebühren	00020	5	5	0,00	DR0210.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00020	35	35	25,35	DR0211.6500
6540 00	Dienstreisen	00020	100	100	204,92	DR0210.6500
6550 00	Gutachterkosten	00020	150	150	0,00	DR0210.6500
	externe Stellenbewertungsgutachten					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>251.569</b>	<b>239.691</b>	<b>195.160,48</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0210 ****</b>		<b>251.569</b>	<b>239.691</b>	<b>195.160,48</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0210 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0210 ****</b>		<b>-251.569</b>	<b>-239.691</b>	<b>-195.160,48</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90150	151.009	145.095	143.198,92	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90150	5.240	4.991	4.936,96	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90150	29.477	27.829	26.670,38	DR0000.4000
5620 00	Aus- und Weiterbildung Schulungsbedarf für Netzwerk- und Internetsicherheit, Liferay-Portal-Integration (Fabasoftverbindung zur neuen Website Plauen), IT-Governance (ITM-Techniken und -methoden), Fabasoft spezifische Konfigurationen, jeweils erforderlich und abhängig vom Ergebnis der externen Prüfung zur E-Akte, im ADV- und IT-Bereich	00150	3.000	2.000	954,34	DR0211.5620
6500 00	Bürobedarf	00150	50	50	0,00	DR0211.6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00150	150	150	277,50	DR0211.6500
6520 00	Postgebühren	00150	10	10	0,54	DR0211.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00150	50	50	46,65	DR0211.6500
6540 00	Dienstreisen	00150	500	500	491,30	DR0211.6500
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>189.486</b>	<b>180.675</b>	<b>176.576,59</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0211 ****</b>		<b>189.486</b>	<b>180.675</b>	<b>176.576,59</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0211 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0211</b>		<b>-189.486</b>	<b>-180.675</b>	<b>-176.576,59</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0220 Personalangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0510 00	<b>Bedarfszuweisung</b>	00020	0	15.200	15.200,00	
	Keine zu erwartenden Zuweisungen zur Förderung der Einstellung und Ausbildung von Studenten der Fachhochschule Meißen gem. VwV Bedarfszuweisungen, da keine Einstellung neuer Studenten erfolgt.					
0510 10	<b>Bedarfszuweisung zu HH-Stelle 0220.562210</b>	00050	50.000	40.000	12.136,22	
	aus bisher noch nicht verwendeten Landeszuschüssen Doppik 2009-2011 (im Verwahrbereich)					
1650 00	<b>Erstattungen von Eigenbetrie- ben</b>	00020	26.529	26.453	24.037,68	
	anteilige Kosten der Eigenbetriebe an den Beiträgen für den Komm. Arbeitgeberverband (KAV) u. für die Unfallkasse Sachsen KAV: GAV = 651 EUR, Kulturbetrieb = 360 EUR siehe HH-Stelle 0220.6610 00 <u>Unfallkasse: GAV = 16.436 EUR, Kulturbetrieb = 9.082 EUR, siehe HH-Stelle 0220.6430 00</u>					
	<b>Summe</b>					<b>1.011 25.518 26.529</b>
1651 00	<b>Leistungsverrechnung mit GAV</b>	00020	8.166	7.235	4.741,00	
	Die Verrechnung umfasst die Entgeltabrechnung für folgende Bereiche des Eigenbetriebes GAV: Bauhof, Friedhof/Krematorium.					
1670 00	<b>Erstattungen</b>	90020	19.400	14.700	56.659,84	
	u. a. Mutterschaftszuschuss von Krankenkassen					
1680 00	<b>Erstattungen (von Mitarbeitern)</b>	00020	4.960	6.360	3.745,08	
	Eigenanteil der Mitarbeiter am Angestelltenlehrgang I und II (Ausgaben siehe HH-Stelle 0220.5622 00)					
1690 00	<b>Innere Verrechnung</b>	80020	21.241	25.044	25.537,68	
1740 00	<b>Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit</b>	00020	0	0	2.285,22	
1740 20	<b>Eingliederungshilfe der Bundesanstalt für Arbeit</b>	90020	0	0	5.781,60	
1741 00	<b>Zuschuss Arbeitsamt für Altersteilzeit</b>	90020	11.620	28.100	45.062,10	
	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 2012 wurde die Bezuschussung für 1 Mitarbeiter bewilligt.					
1742 00	<b>Zuschuss für Azubi</b>	00020	5.995	8.997	8.246,70	
	Zuschuss für schwerbehinderten Azubi					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		<b>147.911</b>	<b>172.089</b>	<b>203.433,12</b>	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	<b>Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90020	20.200	38.214	75.748,45	DR0000.4000
4140 00	<b>Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	90020	783.331	638.146	553.094,65	DR0000.4000

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0220 Personalangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
4141 00	<b>Abfindungen - tariflich Beschäftigte</b>	90020	185.118	267.000	216.059,21	DR0000.4000
4149 00	<b>Leistungsentgelt für tariflich Beschäftigte</b> ab 2012 in den einzelnen UA integriert	90020	0	324.774	277.675,16	DR0000.4000
4160 00	<b>Honorare</b>	00020	200	200	0,00	DR0210.6500
4320 00	<b>Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90020	977	962	3.386,79	DR0000.4000
4340 00	<b>Beiträge Versorgungskassen - tarifl. Beschäftigte</b>	90020	27.182	21.666	18.138,42	DR0000.4000
4420 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90020	5.697	10.096	18.961,60	DR0000.4000
4440 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</b>	90020	152.907	122.395	102.683,70	DR0000.4000
5210 00	<b>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung</b> Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rythmus)	00020	300	0	295,88	DR0210.6500
5620 00	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	00020	1.830	1.870	1.981,11	DR0210.5620
5620 10	<b>Aus- und Weiterbildung (Daten- schutz- u. Korruptionspräev.)</b> Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Kostentragung auf Grundlage des § 4f Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz	00020	900	1.859	0,00	DR0210.5620
5621 00	<b>Aus- und Weiterbildung - Azubi</b> Fahrtkosten (überbetriebliche Ausbildung, Fam.heimfahrten, Prüfungen) Lehrgangsgebühren überbetriebliche Ausbildung, Einstiegslehrgang Pflichtausbildungsmittel (VSV, Fachbücher), Gebühren <u>Kosten Auswahlverfahren</u>	00020	19.146	19.925	17.491,24	DR0210.5620 3.693 8.130 5.438 <u>1.885</u>
	<b>Summe</b>					<b>19.146</b>
5622 00	<b>Aus- und Weiterbildung Personalentwicklung</b> Fortsetzung und Neubeginn der Angestellten-Lehrgänge I und II *) Ausbildung der Ausbilder (Ausbildereignung für Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit *) Verwaltungs- und Kommunalrecht für Fachkräfte ohne Verwaltungsabschluss <u>(40 Unterrichtseinheiten, Inhouse-Schulung)</u>	00020	19.110	18.480	11.368,18	13.610 500 5.000 <b>19.110</b>
	<b>Summe</b>					
	*) Eigenanteil der Beschäftigten an den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren siehe HH-Stelle 0220.1680 00					
5622 10	<b>Aus- und Weiterbildung Doppik</b>	00050	50.000	40.000	12.136,22	
5830 00	<b>Ehrungen und Jubiläen</b> Verabschiedung ehemaliger Mitarbeiter im 2-Jahres-Rhythmus	00020	1.000	0	1.746,17	DR0210.6500
6340 00	<b>Leistungsvergütung an Unternehmen</b> Leistungsvergütung bei Problemes OS-PAS (Lohnprogramm), die nicht über den bestehenden Wartungsvertrag abgedeckt sind.	00020	1.000	1.000	1.663,03	DR0210.6500

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0220 Personalangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6370 00	<b>Spezielle Zweckausgaben</b>	00020	350	350	0,00	DR0210.6500
	Arbeitgeberanteil Bildschirmarbeitsplatzbrille (Verpflichtung nach § 84 Abs. 2 SGB IX)					200
	<u>Ausgaben für Baumbepflanzung durch Azubi's</u>					<u>150</u>
	<b>Summe</b>					<b>350</b>
6430 00	<b>Gesetzl. Unfallversicherung</b>	00020	120.380	122.043	122.361,60	DR0210.6500
	66.098 Einwohner (Stand: 31.12.2010) x 4,70 EUR je Einwohner = 310.661 EUR					
	310.661 EUR : 100 x 38,74943 = 120.379,37 EUR = gerundet 120.380 EUR					
	( geringere Einwohnerzahl sowie geringere Quote für Allg. und Pflegeversicherung gegenüber 2011 - dafür höhere Quote im Schulbereich in HH-Stelle 2951.6430 00)					
6500 00	<b>Bürobedarf</b>	00020	800	800	725,68	DR0210.6500
6510 00	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	00020	2.900	2.900	3.160,38	DR0210.6500
	Notwendiger Bedarf für Ergänzungslieferungen, Kommentare und. dgl.					
6520 00	<b>Postgebühren</b>	00020	2.000	2.000	1.701,80	DR0210.6500
6520 01	<b>Fernmeldegebühren</b>	00020	775	775	1.000,66	DR0210.6500
6530 00	<b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>	00020	400	400	0,00	DR0210.6500
6540 00	<b>Dienstreisen</b>	00020	300	300	366,47	DR0210.6500
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	00020	4.751	4.784	5.173,40	DR0210.6500
	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) auf Grundlage Beschäftigtenzahl zum 31.05.2011(832), Beitragssätze nach telef. Rücksprache KAV:					
	Grundbetrag:					840
	<u>Betrag/ Beschäftigten: 4,70 EUR x 832 = 3.910,40</u>					<u>3.911</u>
	<b>Summe</b>					<b>4.751</b>
6752 00	<b>Verrechnungen mit Pass- und Meldewesen-Führungszeugnisse</b>	00020	0	0	2.132,00	
	3-Jahres-Rythmus (zu planen in 2013)					
7130 10	<b>Sachkostenzuschuss</b>	00020	0	5.850	5.850,00	
	<b>FH Meißen</b>					
	Sachkostenzuschuss an die Fachhochschule Meißen für Studenten des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes (im Jahr 2012 Einstellung neuer Studenten nicht absehbar)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.401.554</b>	<b>1.646.789</b>	<b>1.454.901,80</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ****</b>		<b>1.401.554</b>	<b>1.646.789</b>	<b>1.454.901,80</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ****</b>		<b>147.911</b>	<b>172.089</b>	<b>203.433,12</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220 ****</b>		<b>-1.253.643</b>	<b>-1.474.700</b>	<b>-1.251.468,68</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0230 Rechtswesen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1570 00	Erstattungen vom Dritten	00010	500	500	329,97	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>329,97</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	0	45.781	45.876,66	
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90010	0	205.341	241.130,79	
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	0	1.218	2.144,01	
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90010	0	7.064	8.460,74	
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	0	12.776	11.850,56	
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90010	0	39.384	39.994,42	
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00010	800	800	567,25	DR0001.5620
6499 00	Versicherungen	00010	16.406	17.435	16.846,08	DR0000.4010
	Planung auf der Grundlage der Prämienhöhe von 2011 in Abstimmung mit dem Versicherer					
6500 00	Bürobedarf	00010	200	0	0,00	DR0000.4010
	bisher im UA 0001 enthalten					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00010	6.000	6.000	5.832,53	DR0000.4010
6520 00	Postgebühren	00010	50	0	0,00	DR0000.4010
	bisher im UA 0001 enthalten					
6520 01	Fernmeldegebühren	00010	300	300	564,10	DR0000.4010
6540 00	Dienstreisen	00010	350	200	271,19	DR0000.4010
6550 00	Gerichtskosten	00010	60.000	20.000	43.066,35	DR0000.4010
	Planung auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>84.106</b>	<b>356.299</b>	<b>416.604,68</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****</b>		<b>84.106</b>	<b>356.299</b>	<b>416.604,68</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>329,97</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 ****</b>		<b>-83.606</b>	<b>-355.799</b>	<b>-416.274,71</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 0230**

Zuordnung der Personalkosten der Bereichsjuristen in die Unterabschnitte 0001, 4000 und 6000

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0240 Pressestelle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	00010	1.000	1.500	4.065,60	
	für amtliche Bekanntmachungen der Zweckverbände					
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					
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>2.300</b>	<b>2.800</b>	<b>5.365,60</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	0	26.518	29.072,31	
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90010	223.885	218.164	216.744,92	DR0000.4000
4160 00	Honorar	00010	13.200	13.200	16.077,00	DR0000.4010
	Honorar für freien Mitarbeiter bei der redaktionellen Gestaltung des Mitteilungsblattes der Stadt Plauen					
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	0	705	1.376,68	
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90010	7.769	7.505	7.278,97	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	0	7.393	7.451,54	
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90010	43.702	41.844	38.854,68	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung	00010	100	0	148,13	DR0000.4010
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00010	600	600	557,75	DR0001.5620
5830 00	Ehrungen und Jubiläen	00010	1.300	1.900	1.731,58	
	Auszahlung des Bürgerpreises von der Sparkassenstiftung (siehe HH-Stelle 0240.1770 00)					
5830 10	Ehrungen und Jubiläen - Stadtplakette	00010	600	0	0,00	DR0000.4010
	Kosten für die Auszeichnung mit der Stadtplakette					
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	00010	8.000	7.000	9.000,00	DR0000.4010
	Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2011 i. H. v. 1.000 EUR für das Projekt mit der Uni in Siegen im Zusammenhang mit den Stadtkonzept					
6340 00	Leistungen durch Dritte	00010	7.000	3.000	3.182,60	DR0000.4010
	Mehrausgaben durch Relaunch Webseite					
6370 10	Spezielle Zweckausgaben	00010	2.000	2.000	2.482,94	DR0000.4010
	Babylätzchen					
6382 00	GEZ-Gebühren	00010	200	200	215,76	DR0000.4010
6500 00	Bürobedarf	00010	600	600	715,78	DR0000.4010
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00010	600	500	598,45	DR0000.4010
	Steigerung der Kosten für Druckerzeugnisse					

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 0240 Pressestelle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6520 00	Postgebühren	00010	1.000	1.000	1.226,65	DR0000.4010
6520 01	Fernmeldegebühren	00010	1.000	1.100	905,28	DR0000.4010
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	00010	9.000	10.000	6.053,42	DR0000.4010
6540 00	Dienstreisen	00010	1.000	1.300	703,41	DR0000.4010
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00010	800	500	756,71	DR0000.4010
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftplan GAV)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>322.356</b>	<b>345.029</b>	<b>345.134,56</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>322.356</b>	<b>345.029</b>	<b>345.134,56</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>2.300</b>	<b>2.800</b>	<b>5.365,60</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>-320.056</b>	<b>-342.229</b>	<b>-339.768,96</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0300 Haushalt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1651 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00050	1.092	1.201	1.123,70	
	Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Schuldenübernahme GAV					
1690 00	Innere Verrechnung	80050	12.377	13.289	12.918,14	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>13.469</b>	<b>14.490</b>	<b>14.041,84</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	27.665	26.816	26.458,69	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90050	394.147	304.215	279.405,62	DR0000.4000
4300 00	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	90050	9.800	9.500	9.841,36	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	1.292	684	1.215,39	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90050	13.677	10.465	10.273,16	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ- tariflich Beschäftigte	90050	7.537	7.175	6.687,62	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90050	76.937	58.348	45.132,00	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung	00050	115	0	110,96	DR0300.6500
	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00050	200	200	0,00	DR0300.5620
6500 00	Bürobedarf	00050	950	450	689,62	DR0300.6500
	Bedarf aufgrund der Inanspruchnahme 2011					
	<u>Zuordnung von 2 Mitarbeitern aus UA 0301</u>					
	<b>Summe</b>					<b>950</b>
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00050	350	400	438,90	DR0300.6500
	Bedarf aufgrund Inanspruchnahme 2011					
	<u>Zuordnung von 2 Mitarbeitern aus UA 0301</u>					
	<b>Summe</b>					<b>350</b>
6520 00	Postgebühren	00050	100	80	24,71	DR0300.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00050	900	560	619,56	DR0300.6500
	Bedarf aufgrund der Inanspruchnahme 2011					
	<u>Zuordnung von 2 Mitarbeitern aus UA 0301</u>					
	<b>Summe</b>					<b>900</b>
6540 00	Dienstreisen	00050	700	700	52,25	DR0300.6500
6580 00	Grabpflege (Paschke)	00050	300	300	216,08	
	siehe auch HH-Stelle 9110.2801 00					
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00050	200	200	0,00	DR0300.6500
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)					

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0300 Haushalt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>534.870</b>	<b>420.093</b>	<b>381.165,92</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>534.870</b>	<b>420.093</b>	<b>381.165,92</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>13.469</b>	<b>14.490</b>	<b>14.041,84</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300</b>		<b>-521.401</b>	<b>-405.603</b>	<b>-367.124,08</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00050	3.500	3.000	2.090,95	
1402 11	Mieten und Pachten Erbbaurechtsverträge der Stadt Plauen	00050	196.163	194.824	189.219,74	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	00050	6.000	20.000	67.631,53	
Entschädigungszahlungen für Dienstbarkeiten, Rückerstattung von Vermessungskosten, Sonstiges						
1690 00	Innere Verrechnung	80050	4.851	5.447	5.522,96	
2611 00	Verzugs- und Stundungszinsen	00050	1.200	1.200	52.287,19	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>211.714</b>	<b>224.471</b>	<b>316.752,37</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	52.621	50.957	66.892,76	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90050	263.534	323.810	317.785,36	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	2.503	1.325	3.109,79	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90050	9.145	11.139	10.548,72	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	14.604	13.901	17.137,71	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90050	51.442	62.107	57.975,34	DR0000.4000
5000 00	Unterhaltung von Grundstücken Pflegeleistg. Eigenheimgebiet	00050	0	400	0,00	
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)	00050	220	0	221,33	DR0300.6500
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00050	300	300	90,00	DR0300.5620
5770 00	Verbandsmaterial	00050	0	0	3,40	
6370 00	Spezielle Zweckausgaben Abmarkungen, Vermessungskosten, Grenzfeststellungen, Grundbucheintragungen, Sonstiges	00050	30.000	35.000	15.088,86	DR0300.6500 18.000
Grundbuchauszüge für Erfassung u. Bewertung des städt. Eigentums						<u>12.000</u>
<b>Summe</b>						<b>30.000</b>
6500 00	Bürobedarf Bürobedarf sowie Etiketten für Anlagegüter	00050	500	700	528,02	DR0300.6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00050	50	300	378,00	DR0300.6500
6520 00	Postgebühren	00050	800	1.000	611,52	DR0300.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00050	600	700	483,65	DR0300.6500
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Werbung für Grundstücke in Eigenheimgebieten	00050	600	600	0,00	DR0300.6500
6540 00	Dienstreisen	00050	500	650	405,55	DR0300.6500

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6550 00	Sachverständigen-, Gutachterkosten u.ä. Wertgutachten Grundstücksangelegenheiten	00050	6.000	6.000	2.420,48	DR0300.6500
6551 00	Beratungskosten	00050	2.000	10.000	50.000,00	DR0300.6500
6680 00	Benutzungsgebühr für automa- tisiertes Liegenschaftsbuch	00050	0	0	1.423,90	
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)	00050	200	600	119,88	DR0300.6500
6790 00	Innere Verrechnung	80050	3.000	0	3.056,53	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>438.619</b>	<b>519.489</b>	<b>548.280,80</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0301 ****</b>		<b>438.619</b>	<b>519.489</b>	<b>548.280,80</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0301 ****</b>		<b>211.714</b>	<b>224.471</b>	<b>316.752,37</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0301 ****</b>		<b>-226.905</b>	<b>-295.018</b>	<b>-231.528,43</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00050	1.500	500	1.141,71	
1001 00	Rechtsbehelfsgebühren	00050	50	50	58,50	
1680 00	Erstattung von Gerichtskosten aus Vorjahren	00050	1.000	1.000	2.468,14	
1690 00	Innere Verrechnung	80050	50.254	57.813	56.066,47	
2600 00	Säumniszuschläge	00050	65.000	72.000	33.817,17	
2600 10	Mahngebühren	00050	60.000	60.000	34.703,91	
2600 20	Zwangsgeld - Vollstreckung	00050	0	0	-31,11	
2610 00	Stundungszinsen	00050	2.000	2.000	1.549,00	
2610 10	Vollstreckungsgebühren	00050	4.000	5.000	4.274,90	
2610 20	Amtshilfekosten von Dritten	00050	400	500	175,00	
2610 30	Verzugszinsen	00050	500	500	443,85	
2630 00	Übernahme von Guthabenbestän- den Verwahr-/Personenkonten	00050	3.000	3.000	1.234,48	
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>187.704</b>	<b>202.363</b>	<b>135.902,02</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	74.945	76.904	72.542,99	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90050	646.945	636.149	616.407,30	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	3.603	2.056	3.337,89	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90050	22.449	21.884	21.235,40	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	21.018	21.565	18.508,46	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90050	126.284	122.013	116.731,64	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung Erhöhung aufgrund Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)	00050	400	200	388,35	DR0300.6500
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung (Vollstreckung)	00050	256	256	256,00	DR0300.6500
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00050	800	800	625,60	DR0300.5620
5770 00	Verbandsmaterial	00050	10	10	0,00	DR0300.6500
6500 00	Bürobedarf	00050	3.000	3.000	3.056,63	DR0300.6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00050	350	350	351,14	DR0300.6500
6520 00	Postgebühren	00050	12.000	12.000	7.694,58	DR0300.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00050	2.400	2.400	2.838,22	DR0300.6500
6540 00	Dienstreisen	00050	700	800	212,50	DR0300.6500
6550 00	Gerichtskosten	00050	12.000	12.000	6.617,47	DR0300.6500
6550 20	Amtshilfekosten an Dritte	00050	250	250	229,25	DR0300.6500

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6580 00	Konto- und Depotgebühren	00050	5.000	4.000	4.648,74	DR0300.6500
6610 00	Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kommunalkassenverwalter	00050	50	50	50,00	DR0300.6500
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)	00050	1.500	1.500	1.900,35	DR0300.6500
6770 00	Erstattungen von Einnahmen aus Vorjahren	00050	100	100	1.062,04	DR0300.6500
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>934.060</b>	<b>918.287</b>	<b>878.694,55</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 ****</b>		<b>934.060</b>	<b>918.287</b>	<b>878.694,55</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 ****</b>		<b>187.704</b>	<b>202.363</b>	<b>135.902,02</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310 ****</b>		<b>-746.356</b>	<b>-715.924</b>	<b>-742.792,53</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00050	200	200	212,00	
1001 00	Rechtsbehelfsgebühren	00050	1.000	2.500	1.692,00	
Reduzierung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011						
1651 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00050	2.621	2.881	2.778,60	
1690 00	Innere Verrechnung	80050	58.801	69.623	59.718,40	
2600 00	Verwarn- und Bußgeld für Abgaberechtsverletzungen	00050	150	150	-23,45	
2610 10	Aussetzungszinsen/ Hinterziehungszinsen	00050	350	200	-1,00	
<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>			<b>63.122</b>	<b>75.554</b>	<b>64.376,55</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	21.985	21.280	37.261,96	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90050	332.484	323.111	315.100,04	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	1.066	564	1.730,81	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90050	11.537	11.115	10.891,55	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90050	6.217	5.919	9.543,50	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90050	64.901	61.973	59.871,96	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung	00050	150	150	0,00	DR0300.6500
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00050	600	500	448,50	DR0300.5620
6500 00	Bürobedarf	00050	1.600	2.000	1.352,74	DR0300.6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00050	600	600	565,30	DR0300.6500
6520 00	Postgebühren	00050	13.000	23.400	18.950,84	DR0300.6500
Berücksichtigung folgender Gründe bei der Planung für 2012:						
- Versand von Abgabebescheiden durch Fremdleistungen						
- kein Versand von Grundsteuer-Jahresbescheiden (nur bei Änderungen)						
- vermehrter Schriftverkehr durch Hundemarkentauschaktion im Jahr 2012 mit Hundebestandsaufnahme						
6520 01	Fernmeldegebühren	00050	500	600	404,85	DR0300.6500
6540 00	Dienstreisen	00050	300	300	368,30	DR0300.6500
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	00050	500	400	506,87	DR0300.6500
Erhöhung der Kosten durch Notwendigkeit von Grundbuch-oder anderen Registerauszügen bzw. Informationen aus dem Internet (z. B. Bundesanzeiger) zur Klärung von Abgabenverhältnissen, Haftungsfragen u. ä.						
<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>			<b>455.440</b>	<b>451.912</b>	<b>456.997,22</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0340 ****		455.440	451.912	456.997,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0340 ****		63.122	75.554	64.376,55	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0340		-392.318	-376.358	-392.620,67	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 0350 Liegenschaften**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1402 00	Mieten und Pachten	20200	0	0	-6.462,02	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	00050	0	0	-129,50	
1501 10	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20200	0	0	-28,62	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.620,14</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.620,14</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.620,14</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren - Genehmigungsstelle	00050	0	0	-27,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0351 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0351 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00230	80.000	80.000	82.204,58	
1000 10	Gebühren f. Trauungen außer Haus	00230	300	300	2.520,80	
	Kalkuliertes Wegegeld der Standesbeamten sowie Taxikosten					
1000 20	Verkauf von Stammbüchern	00230	2.500	3.500	953,50	
	Reduzierung des HH-Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
1620 00	Erstattung von Kosten	00230	11.500	11.500	10.944,60	
	Erstattung für die Übernahme standesamtlicher Aufgaben der Gemeinden Theuma und Pöhl					
2600 00	Verwarn- und Bußgelder	00230	100	100	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>94.400</b>	<b>95.400</b>	<b>96.623,48</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	28.566	27.631	27.629,30	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90230	196.692	161.204	159.159,96	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	1.389	735	1.307,77	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich - Beschäftigte	90230	6.825	5.545	5.475,61	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	8.103	7.713	7.215,15	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90230	38.394	30.919	30.413,22	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung	00230	130	0	105,67	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5220 00	Raumausstattung	00230	1.000	1.100	644,99	DR0500.5220
	Ausgestaltung des Eheschließungsraumes sowie Anschaffung von Grünpflanzen					
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	00230	370	410	369,00	DR0500.5220
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00230	2.500	2.500	1.422,20	DR0500.5620
6500 00	Bürobedarf	00230	3.500	3.500	3.910,58	DR0500.5220
6500 10	Ankauf von Stammbüchern	00230	2.500	3.300	0,00	DR0500.5220
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00230	1.500	1.500	1.699,46	DR0500.5220
6520 00	Postgebühren	00230	3.000	3.000	3.521,10	DR0500.5220
6520 01	Fernmeldegebühren	00230	600	600	449,40	DR0500.5220
6540 00	Dienstreisen	00230	150	150	67,10	DR0500.5220
6580 00	Gebühren f. Trauungen außer Haus	00230	50	50	2.446,80	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	00230	350	350	350,00	DR0500.5220
	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten Sachsen					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6790 00	Innere Verrechnung	80230	3.234	6.051	3.431,95	DR0500.6790
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>298.853</b>	<b>256.258</b>	<b>249.619,26</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ****</b>		<b>298.853</b>	<b>256.258</b>	<b>249.619,26</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 ****</b>		<b>94.400</b>	<b>95.400</b>	<b>96.623,48</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0500</b>		<b>-204.453</b>	<b>-160.858</b>	<b>-152.995,78</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
1610 00	Erstattungen vom Land	00151	78.168	156.332	0,00	
Veranschlagung des entsprechenden Anteils für 2012 (ein Drittel der Gesamtsumme von 234,5 TEUR)						
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>78.168</b>	<b>156.332</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90151	35.853	103.745	8.655,10	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90151	1.244	3.569	298,44	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl.Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90151	6.999	19.898	1.672,71	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung	00151	0	0	587,27	
5220 00	Raumausstattung	00151	0	100	0,00	
5700 00	Sonstiges Verbrauchs- material	00151	0	100	23,00	
5770 00	Verbandsmaterial	00151	0	0	33,70	
6500 00	Bürobedarf	00151	180	360	-40,84	DR0510.5210
6520 00	Postgebühren	00151	100	300	40,55	DR0510.5210
6520 01	Fernmeldegebühren	00151	1.550	930	652,58	DR0510.5210
6530 00	öffentl. Bekanntmachung	00151	0	500	0,00	DR0510.5210
6540 00	Dienstreisen	00151	500	150	159,00	DR0510.5210
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00151	1.180	100	470,20	DR0510.5210
Miete für die Zimmer des Zensus lt. Nutzungsvereinbarung mit GAV für die Monate Januar bis Mai 2012						
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>47.606</b>	<b>129.752</b>	<b>12.551,71</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 ****</b>			<b>47.606</b>	<b>129.752</b>	<b>12.551,71</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 ****</b>			<b>78.168</b>	<b>156.332</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0510 ****</b>			<b>30.562</b>	<b>26.580</b>	<b>-12.551,71</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1610 00	Erstattungen vom Land	00150	0	0	49.625,29	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.625,29</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6500 00	Bürobedarf	00150	0	0	592,30	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592,30</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592,30</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.625,29</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.032,99</b>	

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00150	300	300	382,95	
1000 10	Einnahmen aus Dienstleistungen der Statistik	00150	100	100	330,50	
1000 20	Einnahmen aus Dienstleistungen des Bürgerbüros	00150	1.800	1.800	1.660,15	
1100 00	Benutzungsgebühren (private Telefongebühren)	00150	0	0	9,00	
1620 00	Erstattungen vom Landratsamt (Poststelle)	00150	34.525	34.525	34.515,48	
	lt. Vereinbarung mit dem Landratsamt zur Postbearbeitung					
1630 00	Erstattungen vom RZV für die Erbring. v.Postdienstleistung	00150	245	245	244,20	
	lt. Vereinbarung mit dem RZV zur Postbearbeitung					
1640 00	Erstattungen von ARGE	00150	0	32.060	34.808,80	
	Durch die Bildung des Jobcenters endete die Vereinbarung mit dem Landratsamt - ARGE - zur Postbearbeitung.					
1650 10	Erstattungen v.Kopiererkosten	00150	3.841	3.841	4.749,49	
	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 0000.7080 00 enthalten) 410					
	<b>Summe</b>					<b>3.841</b>
1651 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00150	12.657	5.419	5.418,36	
	Leistungen des Bürgerbüros / Telefonvermittlung für den Eigenbetrieb GAV					
1660 10	Einnahmen aus DSD-Mitteln	00150	2.000	0	0,00	
	für Ausgaben in HH-Stelle 0600.6500 00					
1670 20	Erstattungen von privaten Unternehmen für Teilleistung	00150	4.000	200	3.874,98	
	Grundlage für die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bildet vor allem ein Vertrag zum externen Bescheidruck und -versand, der im Jahr 2011 abgeschlossen wurde. Auf der Grundlage dieses Vertrages erfolgen Gutschriften für Vorsortierleistungen.					
1690 00	Innere Verrechnung	80150	2.066	2.293	1.736,22	
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>61.534</b>	<b>80.783</b>	<b>87.730,13</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4020 00	Aufwandsentschädigung	00150	1.000	1.000	984,09	DR0211.6500
	Aufwandsentschädigung für die Friedensrichter					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90150	21.296	30.718	38.731,52	DR0000.4000

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90150	883.829	748.272	680.891,72	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90150	1.037	809	1.789,34	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90150	30.669	25.741	24.353,62	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90150	6.048	8.491	9.674,68	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90150	172.523	143.518	123.747,45	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung	00150	42.750	52.000	34.115,58	DR0211.6500
	Wartung und Reparaturkosten von Kuvertier-, Frankier-, Druck- u. Kopiertechnik gemäß bestehender Verträge (Einsparungen vor allem durch neue Verträge mit geringeren Wartungskosten)					
5220 00	Raumausstattung für Bürgerbüro	00150	100	100	0,00	DR0211.6500
5300 00	Mieten und Pachten	00150	33.750	43.000	49.641,27	DR0211.6500
	Anmietungen für Einwohnerversammlungen vor Ort 200					
	<u>Miete für Kopiertechnik (Einsparungen vor allem durch neue Verträge mit geringeren Wartungskosten)</u> 33.550					
	<b>Summe</b>					<b>33.750</b>
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00150	800	800	239,72	DR0211.5620
5700 00	Sonstiges Verbrauchsmaterial	00150	0	50	0,00	
5770 00	Verbandsmaterial	00150	50	50	0,00	DR0211.6500
6340 00	Leistungen durch Dritte	00150	1.600	1.600	1.282,62	DR0211.6500
	Ankauf von statist. Material (z.B. Kaufkraftdaten, Unternehmensregister u.a.) 500					
	<u>SIKURS (städtische Strukturdaten für Stadtkonzept)</u> 1.100					
	<b>Summe</b>					<b>1.600</b>
6440 00	Kommunaler Schadensausgleich	00150	46.527	46.819	46.035,31	DR0211.6500
	Allgemeine Haftpflicht 38.973					
	Kraffahrtdeckungsschutz (Gabelstapler Feuerwehr) 244					
	Aufwendungsersatz 6.655					
	<u>Schülerunfalldeckungsschutz</u> 655					
	<b>Summe</b>					<b>46.527</b>
6500 00	Bürobedarf	00150	23.000	20.000	20.536,12	DR0211.6500
	Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen und Einsatz von Öko-Papier (siehe auch HH-Stelle 0600.1660 10)					
6510 10	Bücher und Zeitschriften - Zentrale Dienste -	00150	2.800	3.000	3.048,11	DR0211.6500
6520 00	Postgebühren	00150	4.000	4.000	4.468,25	DR0211.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00150	1.100	1.100	1.227,89	DR0211.6500
6520 40	Postdienstleistungen durch Dritte	00150	6.000	6.000	3.485,99	
	- Wegfall der im Jahr 2011 veranschlagten Ausgaben für Postdienstleistungen zur ARGE-Vereinbarung (./ 2.500 EUR gegenüber Plan 2011)					
	- höhere Veranschlagung der Ausgaben für das Erstellen von Steuer- und Abgabebescheiden					

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011 i. H. v. 6.000 EUR (+ 2.500 EUR gegenüber Plan 2011)					
6540 00	<b>Dienstreisen</b>	00150	2.000	2.000	4.600,11	DR0211.6500
	Zentrale Dienste und Bürgerbüro					
6580 00	<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>	00150	2.000	2.000	1.742,74	DR0211.6500
	Vernichtung von Datenträgern, Ausweisdokumenten, Folien					
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	00150	49.240	49.160	51.177,65	DR0211.6500
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung					
	Deutscher Städtetag					
	Sächsischer Städte- und Gemeindetag					
	Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner					
	AGK-Kleinräumige Gliederung (Software Viewer)					
	<u>Deutsches Jugendherbergswerk</u>					
	<b>Summe</b>				<b>49.240</b>	
6790 00	<b>Innere Verrechnung</b>	80150	5.000	5.000	632,25	DR0500.6790
7171 00	<b>Verwaltungskostenzuschuss an AB-Gesellschaften</b>	00150	2.700	2.700	1.647,36	DR0211.6500
	Fortführung des bestehenden Vertrages mit einer AB-Gesellschaft im Zusammenhang mit Ordnung und Sauberkeit in der Stadt					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.339.819</b>	<b>1.197.928</b>	<b>1.104.053,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>1.339.819</b>	<b>1.197.928</b>	<b>1.104.053,39</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>61.534</b>	<b>80.783</b>	<b>87.730,13</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600</b>		<b>-1.278.285</b>	<b>-1.117.145</b>	<b>-1.016.323,26</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Erstattungen von anderen Gemeinden	06150	200	300	368,35	
1630 00	Einnahmen v. KR Vogtland- Zwickau (newsystem)	06150	1.100	1.100	1.100,00	
1650 00	Erstattungen von Eigenbetrieb	06150	1.000	500	620,80	
1651 00	Leistungsverrechnung mit GAV für Betreuung Telefonanschlüsse	06150	699	769	740,96	
1670 10	Erstattungen von privaten Unternehmen	06150	100	80	82,90	
1690 00	Innere Verrechnungen	08150	5.088	8.001	5.352,19	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>8.187</b>	<b>10.750</b>	<b>8.265,20</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	09150	39.300	66.615	67.222,49	DR0601.41200
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	09150	558.383	556.323	523.639,14	DR0601.41200
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	09150	1.867	1.751	3.134,71	DR0601.41200
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	09150	19.376	19.138	17.906,05	DR0601.41200
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	09150	10.890	18.372	17.110,53	DR0601.41200
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	09150	108.996	106.703	98.493,24	DR0601.41200
5000 00	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	06150	8.000	8.000	12.081,23	DR0601.5000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung - Wartung lt. Verträge (HHP 2011 371.643 EUR)	06150	340.601	401.644	378.060,48	DR0601.5000 310.601
	Der Minderbedarf für Wartungsverträge gegenüber dem Jahr 2011 (- 61.042 EUR) ergibt sich aus:					
	+ 37.693 EUR Abschluss neuer Verträge bzw. Erhöhung (Vergabesoftware, RIS, MESO)					
	- 98.735 EUR Kündigung bzw. Vertragsanpassung (Fabasoft-Support, Fabasoft-Komponenten, Oracle, SAN)					
	<u>- Dienstleistungen, Update, Zertifikate, Ersatzteile und Reparaturen (HHP 2011 30.000 EUR)</u>					
	<b>Summe</b>					<b>340.601</b>
5210 10	Dienstleistungen im HKR/Doppik	00050	25.000	20.000	4.148,64	DR0300.6500
5499 00	Elektronikversicherung	06150	5.500	6.500	0,00	DR0601.5000
5620 00	Fachspezif. Schulungen der Mitarbeiter Administration neues PAS	06150	15.000	15.000	5.727,70	3.000
	Datenbankadministration					4.000
	Exchange					3.000

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	Sharepoint					3.000
	<u>Archivierung</u>					<u>2.000</u>
	<b>Summe</b>					<b>15.000</b>
6500 00	Bürobedarf	06150	500	600	349,20	DR0601.5000
6510 00	Bücher und Zeitschriften	06150	400	400	377,50	DR0601.5000
6520 00	Postgebühren	06150	100	100	69,31	DR0601.5000
6520 01	Fernmeldegebühren	06150	8.000	8.000	15.698,39	DR0601.5000
6540 00	Dienstreisen	06150	300	300	0,00	DR0601.5000
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	06150	800	800	947,72	DR0601.5000
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)					
6800 00	Kalkulat. Abschreibungen	18150	345.247	416.895	338.298,01	
6850 00	Kalkulatorische Zinsen	18150	37.416	42.765	37.757,20	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.525.676</b>	<b>1.689.906</b>	<b>1.521.021,54</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0601 ****</b>		<b>1.525.676</b>	<b>1.689.906</b>	<b>1.521.021,54</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0601 ****</b>		<b>8.187</b>	<b>10.750</b>	<b>8.265,20</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0601</b>		<b>-1.517.489</b>	<b>-1.679.156</b>	<b>-1.512.756,34</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00150	9.000	7.000	9.703,34	
1100 00	Eintrittsgelder	00150	600	0	0,00	
	Eintrittsgelder aus Nacht d. Museen					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00150	8.500	500	11.954,85	
	Einnahmen aus Verkauf einer neuen Publikation (siehe auch HH-Stelle 0620.5870 00)					
	<u>Verkauf sonstiger Publikationen</u>					
	<b>Summe</b>					<b>8.500</b>
1770 00	Einnahmen aus Spenden/ Sponsoring	00150	100	100	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>18.200</b>	<b>7.600</b>	<b>21.658,19</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90150	0	0	6.479,42	
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90150	335.051	320.904	301.572,94	DR0000.4000
4160 00	Honorare	00150	1.750	750	1.313,22	DR0211.6500
	Honorarleistung für die Umsetzung der Repertorien (Findbücher 19. Jh) in Augias für künftige Online-Recherchen					
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90150	0	0	249,36	
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90150	11.626	11.039	10.768,06	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit - Angestellt	90150	0	0	1.547,84	
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90150	65.402	61.550	56.821,02	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung	00150	1.000	800	1.856,95	DR0211.6500
	Ankauf von Toner für Reader/Printer, Multifunktions- und Druckgeräte					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00150	500	400	670,69	DR0211.5620
	Weiterbildung (Lehrgänge) durch Bundeskonferenz der Kommunalarchive					
5770 00	Verbandsmaterial	00150	40	40	0,00	DR0211.6500
5850 00	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	00150	4.000	3.000	1.291,94	DR0211.6500
	dringende Mikroverfilmung von bestandsgefährdeten Sammlungen und Archivgut					
5860 00	Ausstellungen	00150	400	400	447,58	DR0211.6500
5870 00	Bücherbeschaffung und Buchpflege	00150	7.500	2.000	1.247,02	DR0211.6500
	Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten an historischen Buchbeständen sowie Ankauf heimatgeschichtlicher					
	Publikationen für die Präsentationsbibliothek					
	<u>Erstellen einer neuen Publikation</u>					
	<b>Summe</b>					<b>7.500</b>

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	00150	400	400	5.599,52	DR0211.6500
5890 00	Werbung	00150	200	200	225,07	DR0211.6500
6500 00	Bürobedarf	00150	3.000	3.000	2.606,46	DR0211.6500
	Ankauf von Kartonagen für Fotosammlung, Zeitungssammlung sowie Archivgut					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00150	800	800	668,65	DR0211.6500
6520 00	Postgebühren	00150	450	450	574,91	DR0211.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00150	150	150	177,35	DR0211.6500
6540 00	Dienstreisen	00150	0	50	62,50	
	kein Ausgabeansatz, da Dienstreisen im Rahmen von Aus- und Weiterbildung					
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	00150	400	200	0,00	DR0211.6500
	Kassationen im Verwaltungsarchiv (Containerausgaben)					
6610 00	Mitgliedsbeiträge	00150	120	120	120,00	DR0211.6500
	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>432.789</b>	<b>406.253</b>	<b>394.300,50</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ****</b>		<b>432.789</b>	<b>406.253</b>	<b>394.300,50</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ****</b>		<b>18.200</b>	<b>7.600</b>	<b>21.658,19</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0620 ****</b>		<b>-414.589</b>	<b>-398.653</b>	<b>-372.642,31</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90010	64.299	94.599	63.706,07	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90010	2.231	3.254	2.115,72	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90010	12.551	18.144	11.714,36	DR0000.4000
4610 00	Zuschuss für Mitarbeiter- veranstaltungen	00010	1.300	800	845,20	DR0000.4010
	Kosten f. Frauentag, Betriebsfeier u. Weihnachtsfeier					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00010	500	500	0,00	DR0001.5620
5621 00	Aus- u. Weiterbildung - Schwerbehindertenvertretung	00010	230	230	0,00	DR0001.5620
6500 00	Bürobedarf	00010	100	100	12,11	DR0000.4010
6501 00	Bürobedarf - Schwerbehindertenvertretung	00010	40	40	0,00	DR0000.4010
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00010	800	800	1.154,79	DR0000.4010
6511 00	Bücher und Zeitschriften - Schwerbehindertenvertretung	00010	35	35	0,00	DR0000.4010
6520 00	Postgebühren	00010	50	50	20,75	DR0000.4010
6520 01	Fernmeldegebühren	00010	150	150	194,50	DR0000.4010
6540 00	Dienstreisen	00010	150	150	31,60	DR0000.4010
6541 00	Dienstreisen - Schwerbehindertenvertretung	00010	150	150	0,00	DR0000.4010
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>82.586</b>	<b>119.002</b>	<b>79.795,10</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****</b>		<b>82.586</b>	<b>119.002</b>	<b>79.795,10</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800 ****</b>		<b>-82.586</b>	<b>-119.002</b>	<b>-79.795,10</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00010	100	100	0,00	DR0001.5620
6500 00	Bürobedarf	00010	50	50	0,00	DR0000.4010
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00010	50	50	0,00	DR0000.4010
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0801 ****</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0801 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0801</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6340 00	Betriebsärztliche Betreuung	00020	7.030	7.030	7.021,84	DR0210.6500
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.021,84</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0802 ****</b>		<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.021,84</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0802 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0802</b>		<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.021,84</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6340 00	Arbeitssicherheit - Vergütung	00020	8.000	8.000	7.979,68	DR0210.6500
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.979,68</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0803 ****</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.979,68</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0803 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0803 ****</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.979,68</b>	

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	4.000	1.341.501	-1.337.501	11.500	1.110.342	-1.098.842	13.163,47	1.108.748,48	-1.095.585,01
01	22.000	421.840	-399.840	25.000	452.065	-427.065	33.100,00	462.946,66	-429.846,66
02	150.711	2.249.071	-2.098.360	175.389	2.768.483	-2.593.094	209.128,69	2.588.378,11	-2.379.249,42
03	476.009	2.362.989	-1.886.980	516.878	2.309.781	-1.792.903	524.425,64	2.265.138,49	-1.740.712,85
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	172.568	346.459	-173.891	251.732	386.010	-134.278	146.248,77	262.763,27	-116.514,50
06	87.921	3.298.284	-3.210.363	99.133	3.294.087	-3.194.954	117.653,52	3.019.375,43	-2.901.721,91
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	97.816	-97.816	0	134.232	-134.232	0,00	94.796,62	-94.796,62
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	913.209	10.117.960	-9.204.751	1.079.632	10.455.000	-9.375.368	1.043.720,09	9.802.147,06	-8.758.426,97

# **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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001 00	Verw.gebühren Allgemeines Polizeirecht	00230	2.000	2.000	0,00	
	Verwaltungsgebühren für Fundtiere und Genehmigungen für Feuerwerke					
1002 00	Verw.geb. Gewerbebehörde	00230	0	0	-330,60	
1003 00	Verw.geb. Bußgeldstelle	00230	6.500	6.500	5.940,00	
1004 00	Verw.geb. Kfz-Zulassung	00230	0	0	-4.739,02	
1006 00	Verw.geb. Führerscheinstelle	00230	0	0	-32,40	
1101 00	Sondernutzungsgebühren öffentliche Fläche	00230	10.000	5.300	0,00	
	Erhöhung des HH-Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
1670 00	Erstattung Bestattungskosten	00230	8.000	5.000	0,00	
	Erhöhung des HH-Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
	Es fallen mehr Bestattungen an, deren Kosten die Stadt Plauen den Bestattungspflichtigen in Rechnung stellt.					
1671 00	Erstattung aus Beschlagnahme von Wohnraum	00230	5.000	5.000	0,00	
2601 00	Verw.-u.Bußgeld - gemeindl. Vollzugsdienst	00230	15.000	15.000	11.529,70	
2602 00	Verw.-u. Bußgeld Gewerbebehörde	00230	0	0	20,00	
2603 10	Verw.-u. Bußgeld Überwachg. ruhender Verkehr d.Politessen	00230	300.000	300.000	269.745,23	
2604 00	Kostenbesch.ordnungsrechtl. Maßn.gemeindl.Vollzugsdienst	00230	1.600	1.600	632,07	
2604 10	Kostenerstattung herrenlose Tiere	00230	1.500	1.500	0,00	
2605 10	Verw.- u. Bußgeld Grünflächensatzung	00230	300	300	146,30	
2606 10	Verw.-u. Bußgeld Überwachung Straßenverkehr (Geschw.,Unf.)	00230	340.000	300.000	343.224,80	
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
2606 20	Verw.-u. Bußgeld unbare VG Polizeivollzugsdienst	00230	20.000	29.000	19.293,31	
	Reduzierung des HH-Ansatzes aufgrund des RE 2010 und voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
	Aufgrund von Stellenabbau und Umstrukturierung können durch die Polizei weniger Owi festgestellt werden.					
2608 00	Kostenbescheide Abschlepp- maßnahmen ruh.Verkehr	00230	5.000	5.000	113,29	
2609 00	Verw.-u. Bußgeld SGB XI	00230	0	0	-130,60	
2609 10	Verw.-u. Bußgeld Schulpflichtverletzung	00230	0	0	-2.995,45	
2610 10	Vollstreckungsgebühren	00230	17.000	17.000	12.976,39	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		<b>731.900</b>	<b>693.200</b>	<b>655.393,02</b>	

\*\*\*\* A U S G A B E N \*\*\*\*

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	61.236	78.211	100.065,49	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90230	851.981	785.917	756.483,86	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	2.959	2.065	4.632,48	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90230	29.564	27.036	25.691,54	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	17.265	21.664	25.021,17	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90230	166.307	150.739	143.616,08	DR0000.4000
5000 00	Unterhaltung Kleintierkörpersammelstelle	00230	300	300	0,00	DR0500.5220
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung	00230	5.000	500	870,34	DR0500.5220
	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
	Durch den Ablauf der Garantieleistung für die Blitzanlage müssen Kosten für Batterietausch, Kauf von Blitzplatinen u.a. notwendige Reparaturen eingeplant werden.					
5300 00	Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen	00230	5.000	5.000	0,00	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	00230	4.000	3.000	2.700,24	DR0500.5220
	Die Verkehrsüberwachung und der gemeindliche Vollzugsdienst sollen mit einheitlicher Dienstbekleidung ausgestattet werden.					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00230	500	500	546,07	DR0500.5620
5710 00	Desinfektionsmittel für Kleintierkörpersammelstelle	00230	500	500	0,00	DR0500.5220
5780 00	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	00230	2.500	2.500	2.350,30	DR0500.5220
6060 00	Ordnungsmaßnahmen	00230	8.000	8.000	5.910,66	DR0500.5220
	Streifendienst durch Sicherheitsfirma					
6061 00	Abschleppm. ruh. Verkehr bei Verkehrsüberwachung	00230	5.000	5.000	392,70	
6371 00	Spezielle Zweckausgaben - Tierheim	00230	40.000	40.000	0,00	DR0500.5220
	bis zum Jahr 2010 im UA 1101 veranschlagt					
6380 00	Spezielle Zweckausgaben - Bestattungskosten	00230	15.000	15.000	0,00	
6500 00	Bürobedarf	00230	1.700	3.000	1.634,30	DR0500.5220
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00230	350	350	308,35	DR0500.5220
6520 00	Postgebühren	00230	45.000	45.000	43.006,30	DR0500.5220
6520 01	Fernmeldegebühren	00230	3.200	3.600	2.391,87	DR0500.5220
6540 00	Dienstreisen	00230	4.500	4.500	4.744,50	DR0500.5220
6550 00	Gutachter- und Sachver- ständigenkosten	00230	300	300	0,00	DR0500.5220

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6581 00	<b>Leistungen durch Dritte</b> Druck und Versand von Bußgeldbescheiden	00230	16.000	16.000	14.037,61	DR0500.5220
6751 00	<b>Leistungsverrechnung mit GAV</b> Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)	00230	16.100	16.100	19.982,55	DR0500.5220
6790 00	<b>Innere Verrechnung</b> Einfangen herrenloser Tiere durch die Berufsfeuerwehr	80230	14.601	18.903	13.568,83	DR0500.6790
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.316.863</b>	<b>1.253.685</b>	<b>1.167.955,24</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>1.316.863</b>	<b>1.253.685</b>	<b>1.167.955,24</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>731.900</b>	<b>693.200</b>	<b>655.393,02</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100</b>		<b>-584.963</b>	<b>-560.485</b>	<b>-512.562,22</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1001 00	Verw.geb.Waffentr.,Polizeir., Wahlwerbg.	00230	0	0	1.715,03	
1002 00	Verw.geb.Gewerbebehörde	00230	48.000	78.000	74.744,65	
	Am 15.07.2011 trat das neue Sächsische Gaststättenrecht in Kraft. Da weitestgehend keine Erlaubnisse mehr notwendig sind, verringern sich die Gebühreneinnahmen.					
1101 00	Sondernutzg.gew.Infover- anstaltungen politischer Art	00230	0	0	897,05	
1102 00	Sondernutzg.gew.gew.Art, Warenpräsentation,Verkauf	00230	23.000	32.000	25.392,06	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
1670 00	Erstattungen aus Nachlassauflösungen	00230	0	0	9.018,15	
1690 00	Innere Verrechnung	80230	4.907	714	5.028,80	
2602 00	Verw.- u. Bußgeld Gewerbebehörde	00230	7.000	4.000	8.825,75	
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
2604 00	Kostenbescheide Ordng.maßn.- herrenlose Tiere	00230	0	0	303,01	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>82.907</b>	<b>114.714</b>	<b>125.924,50</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	27.983	30.938	51.076,25	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90230	271.954	258.036	259.853,31	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	1.360	821	2.430,97	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90230	9.437	8.876	8.715,33	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit - Angestellte	90230	7.934	8.612	13.261,80	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90230	53.085	49.491	46.421,72	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung	00230	150	0	142,66	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00230	600	600	566,17	DR0500.5620
6371 00	Spezielle Zweckausgaben Tierheim	00230	0	0	42.689,92	
6380 00	Spezielle Zweckausgaben - Bestattungskosten	00230	0	0	13.776,94	
6500 00	Bürobedarf	00230	1.000	1.200	944,88	DR0500.5220

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00230	1.800	1.800	1.963,39	DR0500.5220
6520 00	Postgebühren	00230	2.000	1.800	1.970,68	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6520 01	Fernmeldegebühren	00230	1.000	1.000	833,52	DR0500.5220
6540 00	Dienstreisen	00230	250	200	237,98	DR0500.5220
6790 00	Innere Verrechnung	80230	2.200	0	2.202,38	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>380.753</b>	<b>363.374</b>	<b>447.087,90</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1101 ****</b>		<b>380.753</b>	<b>363.374</b>	<b>447.087,90</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1101 ****</b>		<b>82.907</b>	<b>114.714</b>	<b>125.924,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1101</b>		<b>-297.846</b>	<b>-248.660</b>	<b>-321.163,40</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1004 00	Verw.ggeb.Kfz-Zulassung	00230	0	0	-6.662,51	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.662,51</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1102 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1102 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.662,51</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1102 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.662,51</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1006 00	Verw.geb.Führerscheinstelle	00230	0	0	-1.047,48	
2607 00	Verw.geb.Führerscheinstelle - Punkteeintrag	00230	0	0	-85,34	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132,82</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1103 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1103 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132,82</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1103 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.132,82</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Gebühren	00240	0	0	-111,18	
1010 00	Ersatzvornahmen	00240	0	0	-265,01	
1600 00	Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	00240	0	6.522	5.529,65	
	keine Veranschlagung von Mitteln, da Aussetzung des Zivildienstes durch Bund erfolgte					
1601 00	Zuweisungen vom Bund BFD	00240	6.000	0	0,00	
	Bundesfreiwilligendienst (Nachfolgemaßnahme für Zivildienst)					
1660 00	Erstattungen für Öffentlich- keitsarbeit aus Verwahrkonto	00240	0	2.800	0,00	
1660 10	Einnahmen aus DSD-Mitteln	00240	65.800	25.650	0,00	
	Verwendung Mittel DSD für Ausgaben HH-Stelle					
	1110.5880 00 (Öffentlichkeitsarbeit) <span style="float: right;">2.800</span>					
	1110.6370 00 (Beräumung wilder Abfallablagerungen im Stadtgebiet) <span style="float: right;">10.000</span>					
	1110.6370 10 (Grüngutannahme) <span style="float: right;">18.000</span>					
	<u>1110.7130 00 (Zuschuss an Pfaffengut)</u> <span style="float: right;"><u>35.000</u></span>					
	<b>Summe</b> <span style="float: right;"><b>65.800</b></span>					
1710 20	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1110.6550.20	00240	5.300	4.900	892,50	
	bewilligte Fördermittel European Energy Award (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.6550 20)					
1770 00	Spenden privater Betriebe	00240	2.000	2.000	3.514,06	
	Spenden für Aktion Stadtgrün 2000 (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.5101 00)					
1771 00	Spenden	00240	0	0	300,00	
1772 00	Spende (Sternquellbrauerei)	00240	0	4.000	0,00	
	Begründung siehe HH-Stelle 1110.5882 00					
1773 00	Sponsoring	00240	500	500	1.050,00	
	für Aktionen Lokale Agenda (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.5880 00)					
2600 00	Buß- und Zwangsgeld	00240	1.500	2.500	-1.594,27	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>81.100</b>	<b>48.872</b>	<b>9.315,75</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	56.307	111.527	117.608,91	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90240	480.267	371.545	381.297,61	DR0000.4000
4162 00	Personalkosten Zivildienstleistende	00240	0	16.533	13.971,74	
	keine Veranschlagung von Mitteln, da Aussetzung des Zivildienstes durch Bund erfolgte					
4163 00	Personalkosten BFD	00240	16.200	0	0,00	DR1110.4162
	Bundesfreiwilligendienst (Nachfolgemaßnahme für Zivildienst) (Einnahmen vom Bund siehe HH-Stelle 1110.1601 00)					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	2.614	2.880	5.391,83	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90240	16.665	12.781	13.082,79	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	15.249	30.215	27.630,88	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90240	93.748	71.262	72.397,17	DR0000.4000
5101 00	Aktion Stadtgrün 2000 Baumpflanzaktion (Spendeneinnahmen siehe HH-Stelle 1110.1770 00)	00240	2.000	2.000	3.514,06	
5200 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte im 2-Jahres-Rhythmus	00240	450	0	0,00	DR1110.4162
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	00240	70	70	82,35	DR1110.4162
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00240	1.200	1.200	994,75	DR1110.5620
5780 00	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	00240	100	100	86,76	DR1110.4162
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit - Erstellung von Informationsbroschüren aller Umweltgebiete zur Aufklärung der Bürger - Aktionen und Projekte der Lokalen Agenda - Materialien für Ausstellungen, Stände, Umweltfeste (z.B. Energietag, Batteriesammeltag, Umwelttheater u.a.) Verwendung von Mitteln DSD (Einnahmen siehe HH-Stelle 1110.1660 00)	00240	2.800	2.800	5.847,30	DR1110.4162
5882 00	Jährl.Umwelterklärg.nach EG- Öko-Auditverordnung keine Kosten 2012, Umwelterklärung-Fortschreibung erfolgt im 3-Jahres-Rhythmus	00240	0	4.000	0,00	
6370 00	Beräumung wilder Abfall- ablagerungen im Stadtgebiet incl. Beseitigung von Neophyten (z.B. Bärenklau) auf städtischen Liegenschaften Verwendung von Mitteln DSD (Einnahmen siehe HH-Stelle 1110.1660 00)	00240	10.000	10.000	10.340,04	DR1110.4162
6370 10	Grüngutannahme Verwendung von Mitteln DSD (Einnahmen siehe HH-Stelle 1110.1660 10)	00240	18.000	0	0,00	DR1110.4162
6500 00	Bürobedarf	00240	800	1.000	897,78	DR1110.4162
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00240	2.000	2.000	2.799,49	DR1110.4162
6520 00	Postgebühren	00240	1.000	1.000	457,31	DR1110.4162
6520 01	Fernmeldegebühren	00240	1.400	1.400	1.783,35	DR1110.4162
6540 00	Dienstreisen	00240	3.200	3.200	3.496,35	DR1110.4162
6541 00	Dienstreisen - Zivildienst keine Veranschlagung von Mitteln, da Aussetzung des Zivildienstes durch Bund erfolgte	00240	0	160	117,80	
6550 00	Gutachter-und Gerichtskosten - analytische Bewertung von Staubmesspunkten <u>- Weiterführung Lärmaktionsplan an Straßen mit mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr</u> Summe	00240	11.000	29.850	9.487,53	DR1110.4162     <b>11.000</b>
6550 20	Gutachterleistungen European Energy Award Beratungsleistungen im Rahmen Programmteilnahme European Energy Award	00240	7.200	6.600	5.950,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	(Klimaschutzbewertung Stadt Plauen)					
6680 00	Vermischte Ausgaben	00240	100	100	63,10	DR1110.4162
6720 00	Kostenerstattung an den Vogtlandkreis	00240	0	0	-296,21	
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)	00240	8.350	8.350	5.721,59	DR1110.4162
6790 00	Innere Verrechnung	80240	2.000	2.000	0,00	DR0500.6790
7130 00	Zuschuss an Pfaffengut Unterstützung der Umweltbildungsarbeit des Pfaffengutes (kontinuierliche Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit) Verwendung von Mitteln DSD (Einnahmen siehe HH-Stelle 1110.1660 00)	00240	35.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>787.720</b>	<b>692.573</b>	<b>682.724,28</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ****</b>		<b>787.720</b>	<b>692.573</b>	<b>682.724,28</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****</b>		<b>81.100</b>	<b>48.872</b>	<b>9.315,75</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1110 ****</b>		<b>-706.620</b>	<b>-643.701</b>	<b>-673.408,53</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
<b>1000 00</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	00230	400.000	388.205	244.250,22	
	Meldeauskünfte à 6,30 EUR					35.000
	300 ePässe für unter 24-Jährige à 37,50 EUR					11.250
	1.800 ePässe für über 24-Jährige à 59,00 EUR					106.200
	900 ePersonalausweise für unter 24-Jährige à 22,80 EUR					20.520
	6.800 ePersonalausweise für über 24-Jährige à 28,80 EUR					195.840
	30 vorläufige Reisepässe à 26,00 EUR					780
	450 vorläufige Personalausweise à 10,00 EUR					4.500
	500 Kinderreisepässe à 13,00 EUR					6.500
	<u>Sonstige Einnahmen</u>					<u>19.410</u>
	<b>Summe</b>					<b>400.000</b>
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
<b>1000 01</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	00230	29.250	31.200	33.540,00	
	<b>Führungszeugnisse</b>					
	2.250 Anträge auf Führungszeugnisse à 13 EUR					
	Einschätzung zur Höhe des Ansatzes aufgrund Entwicklung 2011					
<b>1000 02</b>	<b>Verwaltungsgebühren für</b>	00230	2.200	2.250	3.628,77	
	<b>Datenübermittlung</b>					
	regelmäßige Datenübermittlung an die GEZ					900
	<u>regelmäßige Datenübermittlung an das Kommunale Kernmelderegister (KKM)</u>					<u>1.300</u>
	<b>Summe</b>					<b>2.200</b>
<b>1680 00</b>	<b>Erstattung von Ausgaben</b>	00230	0	0	6.032,88	
<b>2600 00</b>	<b>Verwarn- und Bußgelder</b>	00230	4.000	5.000	11.213,30	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>435.450</b>	<b>426.655</b>	<b>298.665,17</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
<b>4120 00</b>	<b>Entgelte für ATZ - tariflich</b>	90230	21.137	20.462	20.372,89	DR0000.4000
	<b>Beschäftigte</b>					
<b>4140 00</b>	<b>Entgelte für tariflich</b>	90230	318.891	310.807	304.051,08	DR0000.4000
	<b>Beschäftigte</b>					
<b>4320 00</b>	<b>Beiträge Versorgungskassen</b>	90230	1.023	541	937,35	DR0000.4000
	<b>ATZ - tariflich Beschäftigte</b>					
<b>4340 00</b>	<b>Beiträge Versorgungskassen</b>	90230	11.066	10.692	10.448,71	DR0000.4000
	<b>- tariflich Beschäftigte</b>					
<b>4420 00</b>	<b>Gesetzl. Sozialversicherung</b>	90230	5.966	5.680	5.282,46	DR0000.4000
	<b>ATZ - tariflich Beschäftigte</b>					
<b>4440 00</b>	<b>Gesetzl. Sozialversicherung</b>	90230	62.248	59.613	57.974,95	DR0000.4000
	<b>- tariflich Beschäftigte</b>					
<b>5210 00</b>	<b>Arbeitsgeräte,Werkzeuge,</b>	00230	350	100	402,26	DR0500.5220
	<b>Maschinen u.Unterhaltung</b>					
	- Reparaturen an Geräten					
	- Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
5440 00	<b>Bewachung</b> Inanspruchnahme des Wachschutzes bei Problemen mit der Alarmanlage	00230	50	50	0,00	DR0500.5220
5620 00	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	00230	600	500	6.521,62	DR0500.5620
5770 00	<b>Verbandsmaterial</b>	00230	0	0	4,95	
6500 00	<b>Bürobedarf</b>	00230	1.500	1.600	2.130,10	DR0500.5220
6510 00	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	00230	50	100	269,39	DR0500.5220
6520 00	<b>Postgebühren</b>	00230	5.500	5.500	5.641,61	DR0500.5220
6520 01	<b>Fernmeldegebühren</b> Telefongebühren	00230	1.300	1.300	1.139,15	DR0500.5220 1.000
	<u>Alarmanlage (T-Systems)</u>					<u>300</u>
	<b>Summe</b>					<b>1.300</b>
6520 02	<b>GEZ-Gebühren</b>	00230	70	70	69,12	DR0500.5220
6540 00	<b>Dienstreisen</b>	00230	150	50	0,00	DR0500.5220
6580 00	<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b> Akten- und Dokumentenvernichtung durch eine externe Firma	00230	100	100	66,70	DR0500.5220
6700 00	<b>Gebührenanteil Führungszeugnisse</b> - Weiterleitung eines Teils der Gebühren aus der HH-Stelle 1120.1000 01 an das Bundeszentralregister 2.000 Anträge Führungszeugnis (FZ) à 7,80 EUR <u>250 Anträge FZ für Gewerbezentralregister à 8,13 EUR</u>	00230	17.633	18.803	20.175,05	     15.600 <u>2.033</u>
	<b>Summe</b>					<b>17.633</b>
6710 00	<b>Herstellungskosten Dokumente</b> 300 ePässe für unter 24-Jährige à 38,49 EUR 1.80 ePässe für über 24-Jährige à 45,78 EUR 7.700 ePersonalausweise à 22,80 EUR 30 vorläufige Reisepässe à 6,84 EUR 450 vorläufige Personalausweise à 4,60 EUR 500 Kinderreisepässe à 6,68 EUR <u>diverses Zubehör für Dokumente</u>	00230	277.277	252.151	137.898,36	       <u>2.150</u>
	<b>Summe</b>					<b>277.277</b>
	Entwicklung von 2011 setzt sich im Jahr 2012 nicht fort					
6800 00	<b>Kalkulat. Abschreibungen</b>	81230	261	261	261,00	DR1120.6800
6850 00	<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	81230	105	105	104,36	DR1120.6850
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>725.277</b>	<b>688.485</b>	<b>573.751,11</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ****</b>		<b>725.277</b>	<b>688.485</b>	<b>573.751,11</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ****</b>		<b>435.450</b>	<b>426.655</b>	<b>298.665,17</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120 ****</b>		<b>-289.827</b>	<b>-261.830</b>	<b>-275.085,94</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00230	100.000	100.000	85.279,46	
1000 10	Verwaltungsgebühren	00230	1.000	1.000	850,00	
	<b>- Einnahmen Pollerbenutzung -</b>					
1000 20	Verwaltungsgebühren Polizei- verordnung	00230	2.500	2.500	3.576,75	
	Erlassen von Ordnungsverfügungen mit Auflagen zur Abwehr von Gefahren für Veranstalter öffentlicher Vergnügungen					
1100 00	Sondernutzungsgebühren	00230	0	0	30,60	
1571 00	Vermischte Einnahmen - Betei- ligung Jahresk. Straßenbahn	00230	150	150	148,40	
1620 00	Kostenerstattg.f.Anordnungen f. andere Gemeinden	00230	800	600	920,00	
1690 00	Innere Verrechnung	80230	25.125	33.546	47.221,90	
2600 00	Verwarn- und Bußgelder - Verkehrsabteilung	00230	4.500	6.000	4.579,95	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung im Jahr 2011					
2601 00	Verwarn- und Bußgelder- Sondernutzung	00230	0	0	-125,60	
2602 00	Zwangsgeld (SächsStrG)	00230	0	0	-3.063,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>134.075</b>	<b>143.796</b>	<b>139.418,46</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	0	0	21.390,56	
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90230	232.965	222.622	219.972,59	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ -tariflich Beschäftigte	90230	0	0	993,80	
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90230	8.084	7.658	7.465,87	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	0	0	5.429,86	
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90230	45.475	42.699	42.148,26	DR0000.4000
5200 00	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände	00230	100	100	79,00	DR0500.5220
5210 00	Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung	00230	150	0	134,73	DR0500.5220
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00230	500	500	767,95	DR0500.5620
6500 00	Bürobedarf	00230	1.000	1.000	1.156,35	DR0500.5220

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00230	800	800	547,59	DR0500.5220
6520 00	Postgebühren	00230	1.200	1.200	1.458,75	DR0500.5220
6520 01	Fernmeldegebühren	00230	1.000	1.000	1.028,94	DR0500.5220
6540 00	Dienstreisen	00230	700	700	443,23	DR0500.5220
6587 00	Betriebsgebühren VEMAGS	00230	300	300	0,00	DR0500.5220
	Gebühren für ein Programm zur Genehmigung von Schwerlastverkehr (Einnahmen in HH-Stelle 1130.1000 00 geplant)					
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00230	7.000	3.700	2.794,10	DR0500.5220
	Kosten für Nutzung Dienstfahrzeug (Erhöhung aufgrund der Erfahrungswerte im Jahr 2011)					
7000 00	Zuschuss an Verkehrswacht	00230	1.000	1.000	900,00	DR0500.5220
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>300.274</b>	<b>283.279</b>	<b>306.711,58</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1130 ****</b>		<b>300.274</b>	<b>283.279</b>	<b>306.711,58</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1130 ****</b>		<b>134.075</b>	<b>143.796</b>	<b>139.418,46</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1130 ****</b>		<b>-166.199</b>	<b>-139.483</b>	<b>-167.293,12</b>	

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR	
			2012	2011			
1	2		3	4	5	6	
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
1100 00	Gebühren	00230	160.000	170.000	125.506,42		
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011						
1100 01	Gebühren für	00230	6.000	6.000	5.247,05		
	<b>Brandverhütungsschauen</b>						
1100 10	Einnahmen aus Leistungen für	00230	30.000	10.000	65.126,89		
	<b>GAV</b>						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011						
1100 11	Einnahmen aus Leistungen für	00230	3.000	2.000	0,00		
	<b>Eigenbetrieb Kultur</b>						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011						
1100 13	Einnahmen aus sonst.	00230	10.000	0	5.487,92		
	<b>Leistg.f. FG Bauordnung</b>						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011						
1110 00	Gebühren NEF/RTW	00230	212.800	211.000	218.437,28		
	Ansatz entsprechend der bevorstehenden Kassenverhandlungen						
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00230	0	0	88,00		
1400 00	Mieten	00230	212.500	215.500	191.929,34		
	Mieteinnahmen aus bestehenden Brandmeldeanlagen						200.000
	<u>Mieteinnahmen aus zu erwartenden Brandmeldeanlagen</u>						<u>12.500</u>
	<b>Summe</b>						<b>212.500</b>
1570 00	Vermischte Einnahmen	00230	1.152	152	2.417,59		
	Erhöhung des Ansatzes durch Abschluss eines Vertrages mit der Höhenrettung Skiwelt Schöneck						
1600 00	Erstattungen vom Bund	00230	5.098	5.098	5.187,10		
	Zuschüsse für Unterbringung und Unterhaltung von Kat-Schutzfahrzeugen (Ausgaben siehe HH-Stelle 1310.7150 00)						
1610 00	Erstattungen vom Land	00230	3.750	4.725	4.988,90		
	Ausgaben siehe HH-Stelle 1310.7150 00						
	Verringerung des Ansatzes aufgrund von Abzug von Fahrzeugen						
1670 00	Erstattung - Versicherung	00230	200	200	-252,73		
1690 00	Innere Verrechnung	80230	80.100	104.600	110.305,91		
1710 00	Zuschüsse (Land) zu	00230	15.000	15.000	29.955,72		
	<b>HH-Stelle 1310.5600.10</b>						
	zu beantragende Zuschüsse für Dienst- und Schutzkleidung						
1710 10	Zuschüsse (Land) zu	00230	0	10.000	0,00		
	<b>HH-Stelle 1310.5240.10</b>						
1720 00	Zuweisg.v.Vogtlandkreis f.	00230	500	0	532,85		
	<b>Betreuung Katastrophenschutz Helfer</b>						
	Ansatz entsprechend geplanter Ausgaben in HH-Stelle 1310.6580 10						
1770 00	Spendeneinnahmen	00230	200	200	300,00		
1770 10	Startgeb.Berufsfeuerwehren	00230	0	0	1.480,00		
	<b>z.Sachsenmeisterschaft</b>						
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>740.300</b>	<b>754.475</b>	<b>766.738,24</b>		

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4020 00	<b>Aufwandsentschädigung</b>	00230	45.560	45.560	42.767,82	DR0500.5220
	Aufwandsentschädigung für Kreisausbilder und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren					
4120 00	<b>Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90230	183.325	180.761	187.473,12	DR0000.4000
4140 00	<b>Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	90230	2.471.142	2.344.640	2.241.621,88	DR0000.4000
4320 00	<b>Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90230	8.894	4.827	8.388,48	DR0000.4000
4340 00	<b>Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</b>	90230	85.749	80.656	74.494,23	DR0000.4000
4420 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90230	51.891	50.641	46.489,51	DR0000.4000
4440 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</b>	90230	482.367	449.702	411.914,42	DR0000.4000
5210 00	<b>Gebühren für Wartungsverträge</b>	00230	96.825	91.875	79.084,45	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund					
	- weiterer Aufschaltungen von Brandmeldeanlagen					
	- Feuerlöschtrainer (2-Jahres-Rhythmus)					
	<u>- Erhöhung der Gebühr für die Wasch-Trockenanlage</u>					
	<b>Summe</b>					<b>4.950</b>
5240 00	<b>Arbeitsgeräte und Ausrüstung</b>	00230	48.800	37.500	43.723,89	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Beschaffung von					
	40 Maskentaschen zur sicheren Aufbewahrung von Atemschutzmasken (vorhandene Maskenbüchsen teilweise 18 Jahre alt und sehr verschlissen)					
	3 Atemschutzmasken - Notfallsets der FFW Plauen (Notfallgruppe Neundorf)					
	Reciver - Umstellung Digitalfernsehen (Analogfernsehen läuft 04/2012 aus)					
	Flaschenadapter (alte, noch weiter verwendbare Pressluftatmer müssen der neuen Technik angepasst werden)					
	5 DME (digitale Meldeempfänger)					
	Flutlichtstrahler für FFW Straßberg zur Beleuchtung bei technischen Hilfeleistungen					
	Stativ für FFW Straßberg zur Beleuchtung bei technischen Hilfeleistungen					
	<u>Mehrkosten für Gas und Sauerstoff (mehr Einsätze und Preiserhöhung)</u>					
	<b>Summe</b>					<b>11.300</b>
	Die zusätzliche Ausstattung wird zum Erhalt der Einsatzbereitschaft der FFW Straßberg sowie der Herstellung der Kompatibilität der Atemschutztechnik benötigt.					
5240 10	<b>Atemschutzmasken</b>	00230	0	20.000	0,00	
5241 00	<b>Löschgeräte</b>	00230	3.000	4.200	4.452,10	DR0500.5220
	Verringerung des Ansatzes durch Wegfall von Barcodierung					
5250 00	<b>Medizinische Instrumente und Geräte</b>	00230	2.000	2.000	1.616,74	DR0500.5220
5420 00	<b>Reinigung</b>	00230	1.000	700	1.454,08	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erfahrungen aus 2011					
5499 00	<b>Sachversicherungen</b>	00230	5.200	4.600	4.440,11	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von BMA-Aufschaltungen					

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
5500 00	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	00230	110.200	100.000	106.519,77	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes insbesondere aufgrund der Erhöhung der Treibstoffkosten					
5600 00	<b>Beschaffung u. Reinigung von Dienst- u. Schutzkleidung</b>	00230	8.978	8.978	5.424,77	DR0500.5220
	Reinigung und Pflege					
	Bekleidung Rettungsdienst entsprechend Kassenverhandlungen					
	Reparatur					
	Bekleidung Jugendfeuerwehr					
	<u>10 Uniformen á 300 EUR für Freiwillige und Berufsfeuerwehr</u>					
	<b>Summe 8.978</b>					
5600 10	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	00230	30.000	30.000	29.326,62	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.					
5610 00	<b>Gebühren für Untersuchung der Feuerwehrmänner</b>	00230	6.800	6.000	6.798,11	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen der Firma ARUM					
5620 00	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	00230	21.830	20.012	15.744,25	DR0500.5620
	Brandoberinspektor-Ausbildung					
	Brandmeister-Ausbildung (Trennungsgeld)					
	Führerscheinerweiterung					
	Atemschutzausbildung					
	Gruppenführerausbildung					
	Höhenrettung- Grundlehrgang					
	Weiterbildung Mitarbeiter Verwaltung					
	Weiterbildung Rettungsdienst					
	Desinfektor					
	Weiterbildung VB					
	<u>Übungsfahrzeuge</u>					
	<b>Summe 21.830</b>					
5770 00	<b>Verbandsmaterial</b>	00230	8.000	8.000	7.458,76	DR0500.5220
5880 00	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	00230	1.500	2.250	1.992,61	DR0500.5220
6050 00	<b>Kosten bei Einsätzen und Übungen</b>	00230	1.000	1.000	1.687,95	DR0500.5220
6370 00	<b>Spezielle Zweckausgaben</b>	00230	1.700	1.700	3.544,21	DR0500.5220
	insbesondere umweltgerechte Entsorgung Sondermüll					
6382 00	<b>GEZ-Gebühren</b>	00230	1.650	1.650	1.648,56	DR0500.5220
6500 00	<b>Bürobedarf</b>	00230	1.400	1.400	1.648,86	DR0500.5220
6510 00	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	00230	1.000	1.000	1.154,71	DR0500.5220
6520 00	<b>Postgebühren</b>	00230	1.700	1.300	1.722,31	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6520 01	<b>Fernmeldegebühren</b>	00230	8.000	8.200	7.603,73	DR0500.5220
6540 00	<b>Dienstreisen</b>	00230	50	50	5,00	DR0500.5220
6580 00	<b>Nutzungsgebühren RTW</b>	00230	500	1.200	286,75	DR0500.5220
	Verringerung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010					

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6580 10	<b>Verwendung Zuwendung</b> <b>Kat-Schutz</b>	00230	500	0	532,85	
	Ansatz entsprechend der geplanten Einnahmen in HH-Stelle 1310.1720.00					
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	00230	2.890	2.890	2.814,45	DR0500.5220
	DEKRA, AG Berufsfeuerwehr, Kreisfeuerwehrverband, Desinfektorenverband					
6770 00	<b>Erstattungen von Arbeitsentgelt bei Einsätzen u.Übungen</b>	00230	2.000	2.000	2.075,41	DR0500.5220
6771 00	<b>Erstattungen von Arbeitsentgelt bei Aus- und Weiterbildung</b>	00230	4.000	4.000	669,79	DR0500.5220
	Kreisausbilder Trupp, Gerätewart, Technische Hilfsleistungen Basislehrgang, Technische Basis Teil B, Maschinist Drehleiter, Stab technische Einsatzleitung					
6780 00	<b>Kosten f.Beteilig.nicht städt. Feuerwehren an Brandbekämpfung.</b>	00230	0	0	664,00	DR0500.5220
6790 00	<b>Innere Verrechnung</b>	80230	25.160	29.215	29.818,77	DR0500.6790
6800 00	<b>Kalkulat. Abschreibungen</b>	81230	137.169	124.144	113.169,00	DR1120.6800
6850 00	<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	81230	112.723	111.150	110.393,50	DR1120.6850
7150 00	<b>Weiterleitung von Zuweisungen (Land) an GAV</b>	00230	7.701	8.148	8.148,00	
	Verringerung des Ansatzes aufgrund von Übernahme von Fahrzeugen in den Bestand der Feuerwehr					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.982.204</b>	<b>3.791.949</b>	<b>3.608.773,57</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****</b>		<b>3.982.204</b>	<b>3.791.949</b>	<b>3.608.773,57</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****</b>		<b>740.300</b>	<b>754.475</b>	<b>766.738,24</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1310 ****</b>		<b>-3.241.904</b>	<b>-3.037.474</b>	<b>-2.842.035,33</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.465.432	3.510.887	-2.045.455	1.427.237	3.281.396	-1.854.159	1.220.921,57	3.178.230,11	-1.957.308,54
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	740.300	3.982.204	-3.241.904	754.475	3.791.949	-3.037.474	766.738,24	3.608.773,57	-2.842.035,33
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
<b>1</b>	<b>2.205.732</b>	<b>7.493.091</b>	<b>-5.287.359</b>	<b>2.181.712</b>	<b>7.073.345</b>	<b>-4.891.633</b>	<b>1.987.659,81</b>	<b>6.787.003,68</b>	<b>-4.799.343,87</b>



# **Einzelplan 2**

## **Schulen**



**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 20 Schulverwaltung**  
**Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1570 00	Vermischte Einnahmen	00100	0	0	467,30	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467,30</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90160	55.158	68.351	77.002,42	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90160	545.196	532.639	477.153,82	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90160	2.545	1.730	3.350,53	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90160	18.918	18.323	16.248,01	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90160	14.846	18.148	19.135,66	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90160	106.422	102.160	90.884,25	DR0000.4000
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus, zuletzt 2010)	00160	200	0	79,25	DR4000.5770
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00160	200	200	0,00	DR4000.5620
6500 00	Bürobedarf	00160	600	600	541,70	DR4000.5770
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00160	200	400	40,94	DR4000.5770
6520 00	Postgebühren	00160	300	400	258,97	DR4000.5770
6520 01	Fernmeldegebühren	00160	550	500	552,28	DR4000.5770
6540 00	Dienstreisen Fahrtkosten für Schulreferentin und -sachbearbeiterinnen	00160	300	400	211,75	DR4000.5770
6580 00	Geschäftsausgaben	00160	100	100	0,00	DR4000.5770
6610 00	Mitgliedsbeiträge Verein zur Förderung der Fachhochschulausbildung im Vogtland e.V.	00160	155	155	537,00	DR4000.5770
	<u>Förderverein für Staatliche Studienakademie</u>					<u>25</u>
	<b>Summe</b>					<b>155</b>
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>745.690</b>	<b>744.106</b>	<b>685.996,58</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****</b>		<b>745.690</b>	<b>744.106</b>	<b>685.996,58</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467,30</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000 ****</b>		<b>-745.690</b>	<b>-744.106</b>	<b>-685.529,28</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2110 Grundschule Kuntzehöhe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	<b>Verwaltungsgebühren</b>	00102	550	550	616,79	
1300 00	<b>Einnahmen aus Verkauf</b>	00102	2.400	2.400	2.625,60	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2110.5720 00					
1710 00	<b>Zuschüsse (Land)</b>	00102	4.444	0	4.121,79	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2011/2012 lt. Bescheid vom 08.09.2011					
1710 10	<b>Zuschüsse (Land)</b>	00102	0	5.293	5.100,54	
1713 00	<b>Zuweisung Land</b>	00102	0	0	1.876,00	
	<b>Lernmittelpauschale</b>					
1770 00	<b>Zuschuss Förderverein</b>	00102	234	0	440,00	
	Zuschuss des Fördervereins zur Maßnahme Ganztagesangebot 2011/2012					
1770 10	<b>Einnahmen aus Spenden</b>	00102	0	173	652,93	
	<b>- Förderverein -</b>					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>7.628</b>	<b>8.416</b>	<b>15.433,65</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	<b>Geräte u. Ausrüstungsgegenst.</b>	00102	500	1.500	63,57	DR2110.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	<b>Schul- und Raumausstattung</b>	00102	1.500	1.500	2.225,67	DR2110.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Fortsetzung der Anschaffung von Stapelstühlen für Schulfeste u.a. in der Turnhalle					
5300 00	<b>Mieten und Pachten</b>	00102	1.350	1.350	1.313,76	DR2110.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	<b>Betriebsnotwendiges Ver- brauchsmaterial</b>	00102	150	150	152,22	DR2110.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	<b>Milchversorgung</b>	00102	2.400	2.400	2.287,53	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2110.1300 00					
5910 00	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	00102	2.700	2.750	2.435,59	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 Reduzierung aufgrund des Rückganges der Schülerzahl					
5920 00	<b>Lernmittel</b>	00102	2.150	1.760	1.874,50	DR2110.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	<b>Lernmittelpauschale</b>	00102	0	0	1.876,00	
5950 00	<b>Unterrichtsrahmengestaltung</b>	00102	3.400	2.970	2.102,70	DR2110.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttag oder -woche, Schul- und Sportfeste, Lesewettbewerb, Theaterbesuche, Mittel für AG's Festwoche zum 20-jährigen Bestehen der Schule					
6350 00	<b>Spezielle Zweckausgaben</b>	00102	4.678	0	4.627,81	
	<b>- Ganztagesangebot -</b> Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2110 Grundschule Kuntzehohe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6350 10	<b>Spezielle Zweckausgaben</b>	00102	0	5.971	5.275,45	
	- Ganztagesangebot -					
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b>	00102	1.815	1.815	1.801,30	DR2110.5200
	Bürobedarf, Fotokopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	00102	26	56	26,00	DR2110.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V. Landesverband Kiez Sachsen e.v. (alle 3 Jahre; zuletzt 2011)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>20.669</b>	<b>22.222</b>	<b>26.062,10</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>20.669</b>	<b>22.222</b>	<b>26.062,10</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>7.628</b>	<b>8.416</b>	<b>15.433,65</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-13.041</b>	<b>-13.806</b>	<b>-10.628,45</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2110**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

141

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

138

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00103	200	180	300,00	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00103	10	10	17,50	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00103	3.256	0	0,00	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2011/2012 - Anteil 2012 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2011					
1713 00	Zuweisung Land	00103	0	0	1.091,00	
	Lernmittelpauschale					
1780 00	Einnahmen aus Spenden	00103	0	0	286,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>3.466</b>	<b>190</b>	<b>1.694,50</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00103	790	550	515,49	DR2111.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
	Reparatur Klavier					
	<b>Summe</b>					
	<b>790</b>					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00103	1.100	1.000	817,39	DR2111.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	Mieten und Pachten	00103	800	800	785,40	DR2111.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00103	100	100	89,63	DR2111.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00103	2.500	2.300	2.824,60	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 Erhöhung aufgrund des Anstieges der Schülerzahl					
5920 00	Lernmittel	00103	1.400	1.040	1.609,11	DR2111.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00103	0	0	1.091,00	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00103	1.800	1.800	1.889,74	DR2111.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttag oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's abzüglich Eigenanteil für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" (171 EUR)					
5951 00	Unterrichtsrahmengestaltung aus Spenden	00103	0	0	286,00	
6350 00	Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -	00103	3.427	0	0,00	
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b> 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	00103	1.900	1.800	1.407,59	DR2111.5200
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b> Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00103	26	26	26,00	DR2111.5200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>13.843</b>	<b>9.416</b>	<b>11.341,95</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>13.843</b>	<b>9.416</b>	<b>11.341,95</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>3.466</b>	<b>190</b>	<b>1.694,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>-10.377</b>	<b>-9.226</b>	<b>-9.647,45</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2111**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

54

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

59

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2113 Grundschule Karl Marx**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00104	1.000	1.000	1.406,82	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00104	3.000	3.000	972,50	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2113.5720 00					
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00104	400	500	351,76	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00104	35	35	0,00	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00104	15.292	0	0,00	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2011/2012 - Anteil 2012 lt. Bescheid vom 26.08.11					
1710 10	Zuschüsse Land	00104	0	14.621	14.654,89	
1713 00	Zuweisung Land - Lernmittelpauschale	00104	0	0	5.832,00	
1770 00	Einnahmen Spenden - Förderverein	00104	400	0	0,00	
	Zuschuss des Fördervereins zur Maßnahme Ganztagesangebot 2011/2012					
1770 10	Einnahmen aus Spenden bzw. vom Förderverein	00104	0	457	882,56	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>20.127</b>	<b>19.613</b>	<b>24.100,53</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00104	800	800	848,51	DR2113.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00104	1.100	1.200	594,16	DR2113.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Regale für Montessoribereich, Kleinschränke für Klassenzimmer, Einzelstühle für Speiseraum, Instrumentenhalter, Schreibtische für Klassenzimmer Reduzierung aufgrund des Rückganges der Schülerzahl					
5300 00	Mieten und Pachten	00104	3.000	3.000	2.802,98	DR2113.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	Betriebsnotwendiges Ver- brauchsmaterial	00104	400	450	394,88	DR2113.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	Milchversorgung	00104	3.000	3.000	755,99	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2113.1300 00					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00104	6.500	6.900	5.612,97	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 (teilweise) für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" (423 EUR) Reduzierung aufgrund des Rückganges der Schülerzahl					
5920 00	Lernmittel	00104	6.500	5.680	6.769,48	DR2113.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2113 Grundschule Karl Marx**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
5930 00	Lernmittelpauschale	00104	0	0	5.827,04	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00104	3.900	4.300	4.894,52	DR2113.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülersauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's, Weiterführung Schulgartenprojekt					
6350 00	Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -	00104	16.124	0	0,00	
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6350 10	spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot	00104	0	15.774	15.437,23	
6500 00	Geschäftsausgaben	00104	3.600	3.600	3.110,78	DR2113.5200
	Bürobedarf, Fotokopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	Mitgliedsbeiträge	00104	26	26	26,00	DR2113.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>44.950</b>	<b>44.730</b>	<b>47.074,54</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2113 ****</b>		<b>44.950</b>	<b>44.730</b>	<b>47.074,54</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2113 ****</b>		<b>20.127</b>	<b>19.613</b>	<b>24.100,53</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2113 ****</b>		<b>-24.823</b>	<b>-25.117</b>	<b>-22.974,01</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2113**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

394

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

359

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2114 Dittes-Grundschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00105	1.300	1.300	1.122,95	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00105	200	200	92,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00105	5	5	0,20	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00105	5.806	0	10.545,31	
bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2011/2012 - Anteil 2012 lt. Bescheid vom 13.07.2011						
1710 10	Zuschüsse (Land)	00105	0	7.948	6.470,19	
1713 00	Zuweisung Land	00105	0	0	2.458,00	
<b>Lernmittelpauschale</b>						
1770 00	Einnahmen aus Spenden	00105	306	0	0,00	
Zuschuss aus Spenden zur Maßnahme Ganztagesangebot 2011/2012						
1770 10	Einnahmen aus Spenden	00105	0	0	700,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>7.617</b>	<b>9.453</b>	<b>21.388,65</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00105	500	500	450,00	DR2114.5200
Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten						
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00105	700	700	684,46	DR2114.5200
Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel						
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00105	330	330	122,41	DR2114.5200
diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.						
<u>zusätzlich dringend erforderliche Reinigung Sonnenschutz</u>						
						<b>180</b>
						<b>330</b>
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00105	3.400	2.860	2.793,56	DR2114.5200
Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Fotokopien für Schüler Im Jahr 2012 keine Abzug des Eigenanteils für Ganztagesangebot, somit Reduzierung aufgrund des Rückganges der Schülerzahl.						
5920 00	Lernmittel	00105	2.800	2.480	3.239,99	DR2114.5200
Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule						
5930 00	Lernmittelpauschale	00105	0	0	2.457,55	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00105	2.050	2.260	1.754,86	DR2114.5200
Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttag oder -woche, Schul- und Sportfeste, Lesewettbewerb, Mittel für AG's						
6350 00	Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -	00105	6.112	0	11.742,98	
Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2012 - Anteil 2012 Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.						
6350 10	Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -	00105	0	8.851	7.204,80	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2114 Dittes-Grundschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b> Bürobedarf, Fotokopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben	00105	900	905	819,11	DR2114.5200
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b> Landesverband Kiez Sachsen e. V. (alle 3 Jahre; zuletzt 2011)	00105	0	30	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>16.792</b>	<b>18.916</b>	<b>31.269,72</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2114 ****</b>		<b>16.792</b>	<b>18.916</b>	<b>31.269,72</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2114 ****</b>		<b>7.617</b>	<b>9.453</b>	<b>21.388,65</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2114 ****</b>		<b>-9.175</b>	<b>-9.463</b>	<b>-9.881,07</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2114**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

160

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

145

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2115 Grundschule Astrid Lindgren**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00106	1.400	1.400	1.330,60	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00106	900	800	568,75	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2115.5720 00					
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00106	250	250	99,35	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00106	0	20	20,50	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00106	7.358	0	6.231,27	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2011/2012 - Anteil 2012 lt. Bescheid vom 27.06.2011					
1710 10	Zuschüsse (Land)	00106	0	6.848	6.319,24	
1713 00	Zuweisung Land	00106	0	0	2.996,00	
	<b>Lernmittelpauschale</b>					
1770 00	Einnahmen aus Spenden - Förderverein -	00106	387	0	777,04	
	Zuschuss aus Spenden zur Maßnahme Ganztagesangebot 2011/2012					
1770 10	Einnahmen aus Spenden - Förderverein -	00106	0	932	860,36	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>10.295</b>	<b>10.250</b>	<b>19.203,11</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00106	1.500	1.900	1.013,88	DR2115.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00106	3.550	3.600	3.517,33	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	261,21	DR2115.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	Milchversorgung	00106	900	800	528,15	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2115.1300 00					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00106	5.300	5.400	5.120,91	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 Reduzierung aufgrund des Rückganges der Schülerzahl					
5920 00	Lernmittel	00106	5.300	4.320	4.087,09	DR2115.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00106	0	0	2.987,22	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00106	4.650	4.700	2.851,47	DR2115.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttag oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2115 Grundschule Astrid Lindgren**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6350 00	<b>Spezielle Zweckausgaben</b> <b>- Ganztagesangebot -</b> Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.	00106	7.745	0	7.645,23	
6350 10	<b>Spezielle Zweckausgaben</b> <b>- Ganztagesangebot -</b>	00106	0	7.780	6.598,89	
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b> Bürobedarf, Fotokopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben	00106	1.900	1.815	2.530,32	DR2115.5200
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b> Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00106	26	26	26,00	DR2115.5200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>32.821</b>	<b>32.291</b>	<b>38.781,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2115 ****</b>		<b>32.821</b>	<b>32.291</b>	<b>38.781,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2115 ****</b>		<b>10.295</b>	<b>10.250</b>	<b>19.203,11</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2115 ****</b>		<b>-22.526</b>	<b>-22.041</b>	<b>-19.578,23</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2115**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011  
gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

235  
232

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2116 Grundschule Reusa**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00107	380	330	721,38	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00107	2.000	2.200	1.993,80	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2116.5720 00					
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00107	150	150	235,60	
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00107	0	0	1.789,00	
1780 00	Einnahmen aus Spenden	00107	0	0	548,80	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>2.530</b>	<b>2.680</b>	<b>5.288,58</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00107	1.650	1.650	1.501,69	DR2116.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00107	1.550	1.600	1.739,09	DR2116.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	Mieten und Pachten	00107	1.400	1.400	1.313,76	DR2116.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00107	200	200	164,59	DR2116.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	Milchversorgung	00107	2.000	2.200	1.814,46	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2116.1300 00					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00107	3.200	3.300	3.035,82	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					
	Reduzierung aufgrund des Rückganges der Schülerzahl					
5920 00	Lernmittel	00107	3.200	2.640	3.158,00	DR2116.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00107	0	0	1.762,91	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00107	3.100	3.200	2.842,02	DR2116.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
5951 00	Unterrichtsrahmengestaltung - Spende	00107	0	0	548,80	
6500 00	Geschäftsausgaben	00107	2.650	2.650	2.693,62	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.					
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>18.976</b>	<b>18.866</b>	<b>20.600,76</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2116 Grundschule Reusa**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2116 ****</b>		<b>18.976</b>	<b>18.866</b>	<b>20.600,76</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2116 ****</b>		<b>2.530</b>	<b>2.680</b>	<b>5.288,58</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2116</b>		<b>-16.446</b>	<b>-16.186</b>	<b>-15.312,18</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2116**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

125

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

121

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2117 Grundschule Am Wartberg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00108	450	450	907,38	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00108	400	600	1.066,00	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2117.5720 00					
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00108	100	100	134,25	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00108	0	2	0,15	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00108	0	0	5.065,70	
1710 10	Zuschüsse (Land)	00108	0	5.755	5.048,53	
1713 00	Zuweisung Land	00108	0	0	2.051,00	
	Lernmittelpauschale					
1770 00	Einnahmen Spenden	00108	0	0	604,85	
1770 10	Einnahmen aus Spenden	00108	0	763	669,47	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>950</b>	<b>7.670</b>	<b>15.547,33</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00108	1.100	1.300	636,85	DR2117.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00108	650	600	653,51	DR2117.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	Mieten und Pachten	00108	2.300	2.300	2.270,52	DR2117.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00108	280	280	381,72	DR2117.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung unbedingt erforderlich, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	Milchversorgung	00108	400	600	945,27	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2117.1300 00					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00108	2.850	2.700	2.842,60	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					
	Erhöhung aufgrund des Anstieges der Schülerzahl					
5920 00	Lernmittel	00108	3.600	2.720	3.463,39	DR2117.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00108	0	0	2.045,92	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00108	3.150	3.000	3.054,73	DR2117.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttag oder -woche, Schul- und Sportfeste, Waldjugendspiele, Mittel für AG's					
6350 00	Spezielle Zweckausgaben	00108	0	0	5.970,92	
	- Ganztagesangebot -					
6350 10	Spezielle Zweckausgaben	00108	0	6.518	5.713,47	
	- Ganztagesangebot -					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2117 Grundschule Am Wartberg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b> Bürobedarf, Fotokopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben	00108	2.000	1.955	1.935,73	DR2117.5200
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b> Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00108	26	26	26,00	DR2117.5200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>16.356</b>	<b>21.999</b>	<b>29.940,63</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2117 ****</b>		<b>16.356</b>	<b>21.999</b>	<b>29.940,63</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2117 ****</b>		<b>950</b>	<b>7.670</b>	<b>15.547,33</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2117 ****</b>		<b>-15.406</b>	<b>-14.329</b>	<b>-14.393,30</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2117**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

127

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

135

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2119 Grundschule Friedrich Rückert**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00109	800	800	919,95	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00109	2.500	2.500	1.733,40	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2119.5720 00					
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00109	20	20	31,50	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00109	0	20	0,00	
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00109	0	0	2.269,00	
<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>			<b>3.320</b>	<b>3.340</b>	<b>4.953,85</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00109	2.300	1.500	1.634,28	DR2119.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
	<u>große Reparatur Klavier</u>					
	<b>Summe</b>					
	<b>2.300</b>					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00109	850	800	388,60	DR2119.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Anschaffung von Regalen und Jalousien					
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	69,88	DR2119.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	Milchversorgung	00109	2.500	2.500	1.949,83	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2119.1300 00					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00109	4.100	3.850	3.562,07	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					
	Erhöhung aufgrund des Anstieges der Schülerzahl					
5920 00	Lernmittel	00109	3.800	2.840	3.117,89	DR2119.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00109	0	0	2.268,27	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00109	3.150	2.950	2.285,98	DR2119.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
6500 00	Geschäftsausgaben	00109	2.100	2.070	2.621,82	DR2119.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben					
<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>			<b>20.200</b>	<b>17.910</b>	<b>19.198,10</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2119 Grundschule Friedrich Rückert**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2119 ****		20.200	17.910	19.198,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2119 ****		3.320	3.340	4.953,85	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2119		-16.880	-14.570	-14.244,25	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2119**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011	154
gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012	165

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2120 Herbart-Grundschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00110	500	460	453,75	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00110	15	15	30,90	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00110	0	0	5.457,05	
	- Ganztagesangebot -					
1710 10	Zuschüsse (Land)	00110	0	5.865	4.761,15	
1713 00	Zuweisung Land	00110	0	0	1.062,00	
	Lernmittelpauschale					
1770 00	Einnahmen aus Spenden bzw. von Förderverein	00110	0	0	399,34	
1780 00	Einnahmen aus Spenden	00110	0	0	1.228,95	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>515</b>	<b>6.340</b>	<b>13.393,14</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00110	900	900	650,93	DR2120.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00110	1.100	1.000	766,12	DR2120.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Anschaffung Stühle Sekretariat					
5300 00	Mieten und Pachten	00110	600	600	599,76	DR2120.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00110	150	150	89,72	DR2120.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä. dringend erforderliche Neuanschaffung für Erste-Hilfe-Ausstattung in Turnhalle, Werkraum und Sekretariat					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00110	3.600	3.200	2.837,78	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 Erhöhung aufgrund des Anstieges der Schülerzahl					
5911 00	Lehr und Unterrichtsmittel aus Spenden	00110	0	0	630,00	
5920 00	Lernmittel	00110	2.550	1.840	1.938,14	DR2120.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00110	0	0	1.062,00	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00110	3.300	2.180	1.701,40	DR2120.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
5951 00	Unterrichtsrahmengestaltung - Spenden	00110	0	0	598,95	
6350 00	Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -	00110	0	0	6.292,00	
6350 10	Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -	00110	0	6.650	5.393,06	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2120 Herbart-Grundschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b> Bürobedarf, Fotokopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben	00110	2.200	2.175	1.795,04	DR2120.5200
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b> Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00110	26	26	26,00	DR2120.5200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>14.426</b>	<b>18.721</b>	<b>24.380,90</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2120 ****</b>		<b>14.426</b>	<b>18.721</b>	<b>24.380,90</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2120 ****</b>		<b>515</b>	<b>6.340</b>	<b>13.393,14</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2120 ****</b>		<b>-13.911</b>	<b>-12.381</b>	<b>-10.987,76</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2120**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

81

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

91

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2121 Grundschule Neundorf**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00111	500	500	587,05	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00111	1.900	1.900	2.465,40	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2121.5720 00					
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00111	10	10	10,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00111	5	10	0,00	
1710 00	Zuschüsse (Land) - Ganztagesangebot -	00111	6.145	0	10.177,34	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 - lt. Bescheid vom 26.08.2011					
1710 10	Zuschüsse (Land)	00111	0	6.788	3.779,41	
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00111	0	0	2.065,00	
1770 00	Einnahmen aus Spenden bzw. Förderverein	00111	327	0	850,00	
	Zuschuss des Fördervereins zur Maßnahme Ganztagesangebot 2011/2012					
1770 10	Einnahmen aus Spenden	00111	0	400	400,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>8.887</b>	<b>9.608</b>	<b>20.334,20</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00111	1.500	1.000	231,20	DR2121.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
						1.000
	<u>Reparatur Klavier</u>					<u>500</u>
	<b>Summe</b>					<b>1.500</b>
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00111	1.500	1.500	2.202,29	DR2121.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	Mieten und Pachten	00111	1.500	1.500	0,00	DR2121.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien; Anschaffung eines neuen Kopierers über Leasing					
5700 00	Betriebsnotwendiges Ver- brauchsmaterial	00111	160	150	181,49	DR2121.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	Milchversorgung	00111	1.900	1.900	2.296,77	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2121.1300 00					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00111	2.400	2.380	1.468,57	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					
5920 00	Lernmittel	00111	2.700	2.160	2.412,57	DR2121.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00111	0	0	2.062,75	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00111	2.500	2.500	2.666,44	DR2121.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülersauszeichnungen, Projekttag oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2121 Grundschule Neundorf**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6350 00	<b>Spezielle Zweckausgaben</b> - Ganztagesangebot - Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 - Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.	00111	6.472	0	11.496,91	
6350 10	<b>Spezielle Zweckausgaben</b> - Ganztagesangebot -	00111	0	7.655	3.977,86	
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b> Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben	00111	1.300	1.300	1.536,83	DR2121.5200
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b> Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00111	26	26	0,00	DR2121.5200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>21.958</b>	<b>22.071</b>	<b>30.533,68</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2121 ****</b>		<b>21.958</b>	<b>22.071</b>	<b>30.533,68</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2121 ****</b>		<b>8.887</b>	<b>9.608</b>	<b>20.334,20</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2121 ****</b>		<b>-13.071</b>	<b>-12.463</b>	<b>-10.199,48</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2121**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

142

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

142

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2122 Grundschule Jößnitz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00112	800	800	1.403,79	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00112	100	100	38,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00112	0	20	13,00	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00112	6.480	0	0,00	
bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 - lt. Bescheid vom 07.07.2011						
1710 10	Zuschüsse Land	00112	0	7.739	5.721,50	
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00112	0	0	2.123,50	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>7.380</b>	<b>8.659</b>	<b>9.299,79</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00112	1.300	1.000	937,64	DR2122.5200
Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten						
Wartung u. Reparaturen an Geräten						
<u>Reparatur Klavier</u>						
<b>Summe</b>						
						<b>1.300</b>
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00112	1.500	1.310	1.284,99	DR2122.5200
Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Anschaffung von Regalen für Gruppenarbeitsräume und Verwaltungsbereich						
5300 00	Mieten und Pachten	00112	1.450	1.450	1.434,56	DR2122.5200
Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien						
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00112	200	200	182,42	DR2122.5200
diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.						
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00112	2.600	3.010	3.395,83	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 Eigenanteil für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" (380 EUR) und Berücksichtigung des Rückganges der Schülerzahl						
5920 00	Lernmittel	00112	3.050	2.600	3.092,16	DR2122.5200
Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule						
5930 00	Lernmittelpauschale	00112	0	0	2.123,50	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00112	2.800	2.950	3.027,08	DR2122.5200
Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's						
6350 00	Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -	00112	6.860	0	0,00	
Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 - Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.						

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2122 Grundschule Jößnitz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6350 10	spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot	00112	0	8.198	5.996,79	
6500 00	Geschäftsausgaben Bürobedarf, Fotokopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben	00112	1.400	1.405	1.494,68	DR2122.5200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>21.160</b>	<b>22.123</b>	<b>22.969,65</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2122 ****</b>		<b>21.160</b>	<b>22.123</b>	<b>22.969,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2122 ****</b>		<b>7.380</b>	<b>8.659</b>	<b>9.299,79</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2122 ****</b>		<b>-13.780</b>	<b>-13.464</b>	<b>-13.669,86</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2122**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

139

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

131

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2123 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5210 00	<b>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung</b>	20200	20.000	20.000	19.587,13	DR2123.5210
	Ausgaben für Wartungsverträge für Computer, die über Medios angeschafft wurden 10 Grundschulen à 1.800 EUR sowie GS Karl-Marx 2.000 EUR					
5950 00	<b>Unterrichtsrahmengestaltung</b>	00160	7.800	7.800	6.493,84	DR4000.5770
	Fahrtkosten für Grundschüler mit Taxi zur katholischen Religion; ca. 30 Grundschüler x ca. 260,00 EUR pro Kind und Jahr					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>26.080,97</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2123 ****</b>		<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>26.080,97</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2123 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2123 ****</b>		<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.080,97</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Mittelschulen**  
**Unterabschnitt 2251 Dittes-Mittelschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00113	1.000	1.000	986,47	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00113	250	250	194,56	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00113	10	10	6,60	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00113	7.671	0	0,00	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 - lt. Bescheid v. 09.08.11					
1710 10	Zuschüsse Land	00113	0	4.610	4.110,24	
1713 00	Zuweisung Land	00113	0	0	2.938,00	
	<b>Lernmittelpauschale</b>					
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>8.931</b>	<b>5.870</b>	<b>8.235,87</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00113	1.200	1.200	1.352,46	DR2251.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u.Reparaturen an Geräten					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00113	2.250	2.300	2.494,05	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	301,83	DR2251.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00113	6.900	6.830	8.978,50	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 des Eigenanteils für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" (404 EUR)					
5920 00	Lernmittel	00113	12.400	10.040	8.546,51	DR2251.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00113	0	0	2.936,15	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00113	2.950	2.950	2.892,23	DR2251.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					
6350 00	Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -	00113	8.075	0	0,00	
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 - Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6350 10	spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot	00113	0	5.130	3.711,91	
6500 00	Geschäftsausgaben	00113	3.800	3.800	4.182,96	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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6610 00	Mitgliedsbeiträge Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00113	26	26	26,00	DR2251.5200
7170 00	Zuschuss an Förderverein für GTA	00113	0	0	530,47	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>41.701</b>	<b>36.376</b>	<b>39.731,83</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>41.701</b>	<b>36.376</b>	<b>39.731,83</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>8.931</b>	<b>5.870</b>	<b>8.235,87</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>-32.770</b>	<b>-30.506</b>	<b>-31.495,96</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2251**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

216

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

214

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Mittelschulen**  
**Unterabschnitt 2253 Mittelschule Friedrich Rückert**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00115	1.100	1.000	1.359,00	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00115	250	250	57,55	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00115	10	10	9,54	
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00115	0	0	2.647,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>1.360</b>	<b>1.260</b>	<b>4.073,09</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00115	1.600	1.600	327,85	DR2253.5200
Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten, PC-Zubehör und Software für Verwaltung						
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00115	5.500	4.500	3.543,93	DR2253.5200
Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel; Ersatz von alten Stühlen und Tischen, Stühle für Turnhalle, Regale für Montessoribereich, Garderoben- Hakenleisten und Bänke, Sonnenschutz für drei Zimmer						
5300 00	Mieten und Pachten	00115	2.100	2.100	2.006,36	DR2253.5200
Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien						
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00115	400	400	381,49	DR2253.5200
diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe auch für Außenbereich u. ä.						
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00115	12.750	10.400	8.594,62	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						
Erhöhung aufgrund des Anstieges der Schülerzahl						
5920 00	Lernmittel	00115	15.050	9.840	9.092,41	DR2253.5200
Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule						
5930 00	Lernmittelpauschale	00115	0	0	2.647,00	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00115	4.550	8.900	3.277,81	DR2253.5200
Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen						
Neuzuordnung des Personalkostenzuschusses für den Schülerclub - siehe HHSt. 2253.7170 00						
6500 00	Geschäftsausgaben	00115	3.000	2.950	2.925,69	DR2253.5200
Bürobedarf, 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.						
7170 00	Zuschuss an Förderverein für GTA	00115	5.586	379	769,84	DR2253.5200
Zuschuss zum Eigenanteil der Fördermaßnahme "Gantztagesangebot"						
Schuljahr 2011/2012 - Anteil 2012 -						

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Mittelschulen**  
**Unterabschnitt 2253 Mittelschule Friedrich Rückert**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	Zuschuss Personalkosten für "Ganztagesangebot-Schülerclub" (ehemals über Maßnahme "Vielfalt tut gut" gefördert)					5.000
	<b>Summe</b>					<b>5.586</b>
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>50.562</b>	<b>41.095</b>	<b>33.593,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2253 ****</b>		<b>50.562</b>	<b>41.095</b>	<b>33.593,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2253 ****</b>		<b>1.360</b>	<b>1.260</b>	<b>4.073,09</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2253</b>		<b>-49.202</b>	<b>-39.835</b>	<b>-29.519,91</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2253**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011	236
gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012	289

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Mittelschulen**  
**Unterabschnitt 2254 Friedens-Mittelschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00116	1.400	1.300	1.437,39	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00116	700	700	552,75	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00116	0	50	32,16	
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00116	0	0	4.378,00	
<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>			<b>2.100</b>	<b>2.050</b>	<b>6.400,30</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten	00116	2.000	2.500	3.538,50	DR2254.5200
5220 00	Schul- und Raumausstattung Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Anschaffung von Schränken, Verdunklungen für zwei Fachräume	00116	1.700	1.500	2.438,72	DR2254.5200
5300 00	Mieten und Pachten Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien	00116	2.400	2.000	314,02	DR2254.5200
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.	00116	400	400	390,76	DR2254.5200
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel 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 Erhöhung aufgrund des Anstieges der Schülerzahl	00116	9.000	8.000	11.521,32	DR2254.5200
5920 00	Lernmittel Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule	00116	15.550	11.000	9.658,61	DR2254.5200
5930 00	Lernmittelpauschale	00116	0	0	4.327,06	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttag(e) oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen Neuzuordnung Personalkostenzuschuss für Schülerclub - siehe HHSt. 2254.7170 00	00116	3.850	8.400	2.746,62	DR2254.5200
6500 00	Geschäftsausgaben Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben	00116	3.400	3.375	3.229,71	DR2254.5200
6610 00	Mitgliedsbeiträge Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00116	26	26	52,00	DR2254.5200
7170 00	Zuschuss an Förderverein für GTA Zuschuss Personalkosten für "Ganztagesangebot-Schülerclub" (ehemals durch Maßnahme "Vielfalt tut gut" gefördert)	00116	5.560	0	0,00	DR2254.5200

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Mittelschulen**  
**Unterabschnitt 2254 Friedens-Mittelschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>43.886</b>	<b>37.201</b>	<b>38.217,32</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2254 ****</b>		<b>43.886</b>	<b>37.201</b>	<b>38.217,32</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2254 ****</b>		<b>2.100</b>	<b>2.050</b>	<b>6.400,30</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2254</b>		<b>-41.786</b>	<b>-35.151</b>	<b>-31.817,02</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2254**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011  
 gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

286  
 324

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Mittelschulen**  
**Unterabschnitt 2255 Kemmler-Mittelschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00117	900	900	734,59	
1100 00	Eigenanteil Schüler - Schüleraustausch	00117	1.800	1.800	1.760,00	
	Eigenanteil der Schüler zur Fördermaßnahme "Schüleraustausch"; siehe HH-Stelle 2255.6350 00					
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00117	60	80	231,20	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00117	10	10	0,00	
1710 00	Zuweisungen vom Land	00117	5.000	5.000	2.744,89	
	zu beantragende Zuwendung zur Fördermaßnahme "Schüleraustausch"; siehe HH-Stelle 2255.6350 00					
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00117	0	0	4.058,00	
1780 00	Einnahmen aus Spenden	00117	0	0	46,86	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>7.770</b>	<b>7.790</b>	<b>9.575,54</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00117	3.700	3.700	2.599,63	DR2255.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00117	1.800	1.800	1.681,44	DR2255.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	Mieten und Pachten	00117	900	900	1.170,96	DR2255.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	Betriebsnotwendiges Ver- brauchsmaterial	00117	100	100	96,11	DR2255.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00117	6.700	6.700	5.464,47	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	11.700	9.360	10.007,98	DR2255.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00117	0	0	4.058,00	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00117	2.100	2.100	1.814,40	DR2255.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttag(e) oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					
6350 00	Schüleraustausch	00117	7.800	7.800	4.574,34	
	Fördermaßnahme "Schüleraustausch" mit dem Hooghuis-Lyceum in Oss/NL					
	- zu erwartende Fördermittel - siehe HH-Stelle 2255.171000					
	- Eigenanteil Schüler - siehe HH-Stelle 2255.110000					
	- Anteil Schulträger					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Mittelschulen**  
**Unterabschnitt 2255 Kemmler-Mittelschule**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>Summe</b>					<b>7.800</b>
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b>	00117	2.000	1.990	1.697,63	DR2255.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	00117	26	26	26,00	DR2255.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>36.826</b>	<b>34.476</b>	<b>33.190,96</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2255 ****</b>		<b>36.826</b>	<b>34.476</b>	<b>33.190,96</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2255 ****</b>		<b>7.770</b>	<b>7.790</b>	<b>9.575,54</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2255 ****</b>		<b>-29.056</b>	<b>-26.686</b>	<b>-23.615,42</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2255**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011  
 gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

276  
 276

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00118	800	800	782,18	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00118	100	100	0,00	
1400 00	Mieten und Pachten	00118	3.300	3.330	3.478,43	
	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	268,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00118	10	20	6,75	
1710 00	Zuschüsse (Land)	00118	7.607	0	7.364,51	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 lt. Zuwendungsbescheid vom 12.10.2011					
1710 10	Zuschüsse (Land)	00118	0	5.429	4.827,22	
1713 00	Zuweisung Land	00118	0	0	3.360,00	
	Lernmittelpauschale					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>12.117</b>	<b>9.979</b>	<b>20.087,09</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00118	5.600	5.600	3.610,13	DR2256.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung und Reparaturen an Geräten; Software					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00118	1.900	2.000	1.793,47	DR2256.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Anschaffung von Regalen und Raumteilern wegen Umzug in ehem. A.-Schweitzer-Schule, Verdunklungsgardinen					
5300 00	Mieten und Pachten	00118	4.500	4.500	4.499,04	DR2256.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00118	300	300	177,39	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	11.350	9.850	6.700,85	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, Software für interaktive Tafel (ca. 1.000 EUR) - dafür entsprechende Reduzierung in HHSt. 2256. 5920 00 sowie Berücksichtigung des Rückganges der Schülerzahl					
5920 00	Lernmittel	00118	13.850	12.480	12.292,25	DR2256.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule; Berücksichtigung der Reduzierung der Schülerzahl und Reduzierung zugunsten Anschaffung Lernsoftware - siehe HHSt. 2256.5910 00					
5930 00	Lernmittelpauschale	00118	0	0	3.311,25	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
5950 00	<b>Unterrichtsrahmengestaltung</b> Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen, Unesco-Camp abzüglich Eigenanteil für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" (401 EUR)	00118	5.500	5.935	3.584,63	DR2256.5200
6350 00	<b>spezielle Zweckausgaben</b> <b>- Ganztagesangebot</b> Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2011/2012 - Anteil 2012 Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.	00118	8.008	0	10.828,19	
6350 10	<b>Spezielle Zweckausgaben</b> <b>- Ganztagesangebot</b>	00118	0	6.638	4.958,51	
6350 20	<b>Spezielle Zweckausgaben</b> <b>- Produktives Lernen</b> Sachausgaben für das Projekt "Produktives Lernen", wie z. B. Geräte, Technik und deren Reparaturen, Ergänzung Verbandskasten, Kosten für Betriebsexkursionen, Projektstage, Eintrittsgelder und Schülerauszeichnungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Post- und Fernmeldegebühren sowie Bürobedarf	00118	1.800	1.700	1.662,54	
6500 00	<b>Geschäftsausgaben</b> Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben	00118	2.600	2.600	2.882,07	DR2256.5200
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b> Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00118	26	26	26,00	DR2256.5200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>55.534</b>	<b>51.729</b>	<b>56.326,32</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2256 ****</b>		<b>55.534</b>	<b>51.729</b>	<b>56.326,32</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2256 ****</b>		<b>12.117</b>	<b>9.979</b>	<b>20.087,09</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2256 ****</b>		<b>-43.417</b>	<b>-41.750</b>	<b>-36.239,23</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2256**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011  
gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

277  
264

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Mittelschulen**  
**Unterabschnitt 2258 Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5210 00	<b>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung</b>	20200	14.190	14.190	17.045,21	DR2123.5210
	- Ausgaben für Wartungsverträge für Computer, die über Medios angeschafft wurden 5 Mittelschulen à 2.600 EUR					13.000
	- <u>Spezieller Wartungsvertrag für MS Rückert nach Überarbeitung</u>					<u>1.190</u>
	<b>Summe</b>					<b>14.190</b>
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>17.045,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2258 ****</b>		<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>17.045,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2258 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2258</b>		<b>-14.190</b>	<b>-14.190</b>	<b>-17.045,21</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 2311 Diesterweg-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00119	5.000	4.900	4.716,66	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00119	20	20	0,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00119	30	30	1,00	
1713 00	Zuweisungen Land Lernmittelpauschale	00119	0	0	8.930,00	
<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>			<b>5.050</b>	<b>4.950</b>	<b>13.647,66</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten	00119	3.500	5.000	5.768,45	DR2311.5200
5220 00	Schul- und Raumausstattung Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel; Aufsteller bzw. Korktafeln für Unterrichtsmaterialien	00119	2.050	1.950	12.343,45	DR2311.5200
5300 00	Mieten und Pachten Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien	00119	10.000	10.000	6.303,08	DR2311.5200
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.	00119	200	200	618,78	DR2311.5200
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel 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 Erhöhung aufgrund des Anstieges der Schülerzahl	00119	33.300	30.850	23.526,93	DR2311.5200
5920 00	Lernmittel Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule	00119	30.300	22.360	13.367,95	DR2311.5200
5930 00	Lernmittelpauschale	00119	0	0	8.930,00	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen	00119	3.150	5.000	3.774,70	DR2311.5200
6500 00	Geschäftsausgaben Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben	00119	6.200	5.900	8.422,00	DR2311.5200
6610 00	Mitgliedsbeiträge Deutsches Jugendherbergswerk e.V. Bundesring des Kollegs <u>Kunstverein</u>	00119	126	121	121,00	DR2311.5200 26 50 50
						<b>126</b>
7170 00	Zuschuss an Förderverein für GTA	00119	0	1.993	2.004,22	
<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>			<b>88.826</b>	<b>83.374</b>	<b>85.180,56</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 2311 Diesterweg-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2311 ****</b>		<b>88.826</b>	<b>83.374</b>	<b>85.180,56</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2311 ****</b>		<b>5.050</b>	<b>4.950</b>	<b>13.647,66</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2311</b>		<b>-83.776</b>	<b>-78.424</b>	<b>-71.532,90</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2311**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011	669
gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012	701

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 2312 Lessing-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00120	2.700	2.800	1.174,52	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00120	130	140	17,65	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00120	10	15	0,00	
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00120	0	0	9.265,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>2.840</b>	<b>2.955</b>	<b>10.457,17</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	00120	6.000	6.000	4.062,08	DR2312.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung und Reparaturen an Geräten, Lizenzverträge Schulverwaltungs- und Sicherheitssoftware					
5220 00	Schul- und Raumausstattung	00120	1.500	1.550	2.993,56	DR2312.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel; Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen für beide Schulhäuser, Reparatur und Instandsetzung von Mobiliar					
5300 00	Mieten und Pachten	00120	12.500	12.500	12.242,27	DR2312.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial	00120	500	500	686,16	DR2312.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	00120	23.250	23.800	16.636,60	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					
	Reduzierung aufgrund des Rückganges der Schülerzahl					
5920 00	Lernmittel	00120	34.950	28.640	19.990,55	DR2312.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
5930 00	Lernmittelpauschale	00120	0	0	9.228,11	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung	00120	7.200	7.400	7.237,06	DR2312.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					
6500 00	Geschäftsausgaben	00120	7.900	7.900	9.965,54	DR2312.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	Mitgliedsbeiträge	00120	76	76	76,00	DR2312.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	<u>Kunstverein</u>					
	<b>Summe</b>					
	<b>76</b>					
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 durchgeführt wird.					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 2312 Lessing-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>95.076</b>	<b>89.566</b>	<b>84.317,93</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2312 ****</b>		<b>95.076</b>	<b>89.566</b>	<b>84.317,93</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2312 ****</b>		<b>2.840</b>	<b>2.955</b>	<b>10.457,17</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2312</b>		<b>-92.236</b>	<b>-86.611</b>	<b>-73.860,76</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2312**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

688

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

672

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 2314 Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5210 00	<b>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung</b>	20200	4.000	4.000	3.003,23	DR2123.5210
	Ausgaben für Wartungsverträge für Computer, die über Medios angeschafft wurden; 2 Gymnasien à 2.000 EUR					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.003,23</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2314 ****</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.003,23</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2314 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2314</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.003,23</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00121	0	0	-40,00	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00121	0	0	-151,65	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00121	0	0	-130,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321,65</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2410 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2410 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321,65</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2410 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321,65</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00123	1.000	1.100	897,42	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00123	90	150	30,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	00123	40	40	31,80	
1713 00	Zuweisungen Land Lernmittelpauschale	00123	0	0	3.083,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.130</b>	<b>1.290</b>	<b>4.042,22</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90123	17.903	17.329	16.910,83	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90123	33.029	0	0,00	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90123	867	459	774,44	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90123	1.146	0	0,00	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ- tariflich Beschäftigte	90123	5.061	4.818	4.403,05	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90123	6.447	0	0,00	DR0000.4000
5200 00	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten	00123	1.300	1.300	2.348,78	DR2740.5200
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung Ausgaben für Wartungsvertrag für Computer, die über Medios angeschafft wurden	20200	2.000	2.000	4.177,84	DR2123.5210
5220 00	Schul- und Raumausstattung Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel	00123	2.250	2.500	1.984,79	DR2740.5200
5300 00	Mieten und Pachten Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien	00123	3.400	3.400	3.355,80	DR2740.5200
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.	00123	380	380	375,19	DR2740.5200
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmaterial Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler Reduzierung aufgrund des Rückganges der Schülerzahl	00123	9.300	10.350	9.357,87	DR2740.5200
5920 00	Lernmittel Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule	00123	9.250	8.240	7.438,67	DR2740.5200
5930 00	Lernmittelpauschale	00123	0	0	3.082,56	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung Fahrtkosten Schwimmen, zum Praktikum sowie zur Berufs- und Studienorientierung, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projektstage oder -woche, Schul- und Sportfeste,	00123	2.700	3.000	3.677,31	DR2740.5200

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen, Gewalt- / Sucht- und Drogenprävention <b>Geschäftsausgaben</b>	00123	2.650	2.650	2.742,87	DR2740.5200
	Bürobedarf, Fotokopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	<b>Mitgliedsbeiträge</b> Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00123	26	26	56,00	DR2740.5200
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>97.709</b>	<b>56.452</b>	<b>60.686,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2740 ****</b>		<b>97.709</b>	<b>56.452</b>	<b>60.686,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2740 ****</b>		<b>1.130</b>	<b>1.290</b>	<b>4.042,22</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2740 ****</b>		<b>-96.579</b>	<b>-55.162</b>	<b>-56.643,78</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2740**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

212

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

190

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren	00124	700	700	700,00	
1500 00	Rückzahlung beschädigter Schulbücher	00124	50	50	31,50	
1713 00	Zuweisung Land Lernmittelpauschale	00124	0	0	1.338,00	
<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2.069,50</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90124	14.604	20.124	19.939,96	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90124	26.487	5.926	0,00	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90124	912	482	817,91	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90124	919	204	0,00	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90124	5.322	5.056	4.694,98	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90124	5.170	1.137	0,00	DR0000.4000
5200 00	Geräte u. Ausstattungsgegenst. Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten, Sortware Verwaltung	00124	2.000	2.000	1.625,08	DR2760.5200
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung Ausgaben für Wartungsvertrag für Computer, die über Medios angeschafft wurden	20200	2.000	2.000	1.179,87	DR2123.5210
5220 00	Schul- und Raumausstattung Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Anschaffung einzelner Möbel für Förderräume und Speiseraum	00124	1.600	1.500	835,05	DR2760.5200
5300 00	Mieten und Pachten Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien	00124	1.000	1.000	723,72	DR2760.5200
5700 00	Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.	00124	500	500	534,30	DR2760.5200
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler Erhöhung aufgrund des Anstieges der Schülerzahlen	00124	4.700	4.470	4.046,74	DR2760.5200
5920 00	Lernmittel Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule	00124	4.300	3.280	3.396,96	DR2760.5200
5930 00	Lernmittelpauschale	00124	0	0	1.268,59	
5950 00	Unterrichtsrahmengestaltung Fahrtkosten, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttag oder -woche,	00124	2.600	2.500	2.046,24	DR2760.5200

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen, Jahresprojekt "Forschen und Entdecken im Grünen" / "Grünes Klassenzimmer"					
	<b>Geschäftsausgaben</b>	00124	5.500	5.000	5.085,96	DR2760.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy sowie hohes Portoaufkommen für Sondergutachten und gesetzl. vorgeschriebene Dokumentationen), sonstige Geschäftsausgaben					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>77.614</b>	<b>55.179</b>	<b>46.195,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2760 ****</b>		<b>77.614</b>	<b>55.179</b>	<b>46.195,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2760 ****</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2.069,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2760 ****</b>		<b>-76.864</b>	<b>-54.429</b>	<b>-44.125,86</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2760**

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011

106

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2012 - Schuljahr 2011/2012

111

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 29 Sonstiges**  
**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Elternant. Schülerbeförderung	00100	0	0	-1.522,62	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.522,62</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.522,62</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.522,62</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 2900

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 29 Sonstiges**  
**Unterabschnitt 2910 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Elternant. Schülerbeförderung	00103	0	0	-183,07	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183,07</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2910 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2910 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183,07</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2910 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183,07</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 29 Sonstiges**  
**Unterabschnitt 2940 Fördergesellschaft für berufl. Bildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7180 00	<b>Zuschuss an Fördergesellschaft für berufl. Bildung</b>	00160	60.000	0	0,00	DR4000.5770
	Zuschuss im Zusammenhang mit dem Umzug der Volkshochschule aus der Herbartsschule in die Stresemannstraße wie folgt:					
	einmaliger Umzugskostenzuschuss					3.000
	Zuschuss in Höhe der Einsparung aus Auszug Herbartsschule					25.500
	(im Gegenzug Reduzierung des Zuschusses an den Eigenbetrieb GAV in HH-Stelle 8800.7150 00)					
	zusätzlicher Zuschuss zur Anpassung an Marktbedingungen					31.500
	<u>(befristet auf 2 Jahre)</u>					
	<b>Summe</b>					<b>60.000</b>
	(auch Investitionszuschuss i. H. v. 15.000 EUR in HH-Stelle 2940.9880 00)					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2940 ****</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2940 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2940</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 29 Sonstiges**  
**Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6381 00	<b>GEMA-Gebühren</b> Höhe der zu zahlenden Gebühren ist abhängig von den Schülerzahlen	00160	800	800	496,07	DR4000.5770
6400 00	<b>Schüler-Sachschäden</b> Inanspruchnahme der Mittel ist abhängig von gemeldeten Schadensfällen	00160	1.500	1.500	1.132,88	DR4000.5770
6430 00	<b>Schülerunfallversicherung</b> 66.098 Einwohner (lt. Stat. Landesamt - Stand 31.12.2010) x 4,70 EUR = 310.660,60 EUR : 100 x 61,25057 (Quote für Anteil Schülerunfallversicherung - Erhöhung gegenüber 2011)	00160	190.285	190.100	190.590,00	DR4000.5770
	<b>gerundet</b>					<b>190.285</b>
7000 00	<b>Zuschuss Verkehrsschule</b> 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.	00160	10.226	10.226	10.225,84	DR4000.5770
7160 00	<b>Zuschuss Schülerspeisung</b> Durch die Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes zum 01.01.2011 durch den Bund können alle Familien mit Kindern, die Kinderzuschlag, Wohngeld, SGB II- oder SGB XII-Leistungen erhalten einen Antrag im Jobcenter oder beim Sozialamt auf Unterstützung zur Essenversorgung stellen. Somit entfällt der Zuschuss der Stadt Plauen.	00160	0	7.550	7.796,04	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>202.811</b>	<b>210.176</b>	<b>210.240,83</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ****</b>		<b>202.811</b>	<b>210.176</b>	<b>210.240,83</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2951</b>		<b>-202.811</b>	<b>-210.176</b>	<b>-210.240,83</b>	

Einzelplan	2 Schulen			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
20	0	745.690	-745.690	0	744.106	-744.106	467,30	685.996,58	-685.529,28
21	72.715	269.951	-197.236	86.219	277.065	-190.846	150.637,33	328.234,34	-177.597,01
22	32.278	242.699	-210.421	26.949	215.067	-188.118	48.371,89	218.104,64	-169.732,75
23	7.890	187.902	-180.012	7.905	176.940	-169.035	24.104,83	172.501,72	-148.396,89
24	0	0	0	0	0	0	-321,65	0,00	-321,65
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	1.880	175.323	-173.443	2.040	111.631	-109.591	6.111,72	106.881,36	-100.769,64
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	262.811	-262.811	0	210.176	-210.176	-1.705,69	210.240,83	-211.946,52
2	114.763	1.884.376	-1.769.613	123.113	1.734.985	-1.611.872	227.665,73	1.721.959,47	-1.494.293,74

# **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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7150 00	Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan	00050	1.505.434	1.469.021	1.464.021,00	DR0300.6500
	Die Änderung des Zuschusses gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ergibt sich folgendermaßen:					
	Zuschuss lt. Haushaltsplan 2011					1.469.021
	Erhöhung aufgrund Neueinstellung eines Fachdirektors im Museum					32.913
	zusätzlicher Unterhaltungsaufwand im Vogtlandkonservatorium					2.500
	<u>Eigenanteil der Stadt für den Kultursommer</u>					<u>1.000</u>
	<b>Summe</b>					<b>1.505.434</b>
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.505.434</b>	<b>1.469.021</b>	<b>1.464.021,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3010 ****</b>		<b>1.505.434</b>	<b>1.469.021</b>	<b>1.464.021,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3010 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3010</b>		<b>-1.505.434</b>	<b>-1.469.021</b>	<b>-1.464.021,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1100 00	Eintrittsgelder	00140	0	0	1.204,00	
1400 00	Mieten und Pachten	00140	0	0	40,00	
1750 00	Einnahmen aus Spenden	00140	0	0	1.500,00	
<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.744,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
6370 00	Spezielle Zweckausgaben	00140	5.000	5.000	10.723,02	DR3400.7000
- Gedenken an die Ereignisse der friedl. Revolution im Herbst 1989						
- Veranstaltungen i. Z. m. der Rettungsaktion der "Laconia" nach deren Versenkung						
<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.723,02</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3020 ****</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.723,02</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3020 ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.744,00</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3020 ****</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.979,02</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
8340 00	<b>Kulturumlage</b>	55140	620.000	602.875	602.873,79	
	Planung der Kulturumlage der Stadt für 2012 auf der Grundlage des Umlagebescheides 2011 und unter Berücksichtigung einer höheren Steuerkraft					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>620.000</b>	<b>602.875</b>	<b>602.873,79</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3030 ****</b>		<b>620.000</b>	<b>602.875</b>	<b>602.873,79</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3030 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3030</b>		<b>-620.000</b>	<b>-602.875</b>	<b>-602.873,79</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7150 00	<b>Zuschuss gemäß</b>	30050	3.386.008	3.754.744	3.620.300,00	
	<b>Wirtschaftsplan</b>					
	- Zuschuss lt. Fortschreibung Grundlagenvertrag (Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 334/2011 Beschluss Stadtrat vom 28.06.2011)					2.985.875
	- anteilige Reduzierung des Zuschusses im Verwaltungshaushalt zur Finanzierung betrieblicher Investitionen (dafür Erhöhung des Investitionszuschusses um diese Summe für notwendige Ersatzinvestitionen der technischen Anlage - siehe HH-Stelle 3310.9850 00)					44.000
	- Reduzierung gem. Beschluss Stadtrat vom 24.06.2010 (Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 177/2919)					47.080
	- Erhöhung zum Ausgleich Mehraufwendungen Personal gemäß § 2 (4) Grundlagenvertrag (Stufenkonzept Personalabbau, Inflationsausgleich)					354.461
	- entspr. Anteil der Stadt Plauen an der Bezuschussung der Abfindungszahlungen					136.752
	<u>i. H. v. derzeit 310.800 EUR</u>					
	<b>Summe</b>					<b>3.386.008</b>
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>3.386.008</b>	<b>3.754.744</b>	<b>3.620.300,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3300 ****</b>		<b>3.386.008</b>	<b>3.754.744</b>	<b>3.620.300,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3300 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3300</b>		<b>-3.386.008</b>	<b>-3.754.744</b>	<b>-3.620.300,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1730 10	Zuweisungen vom Kulturraum Vogtland	00140	0	0	5.400,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
6370 00	Spezielle Zweckausgaben	00140	0	0	5.748,70	
7000 00	Förderung der Kultur - Vereine	00140	10.390	9.840	8.140,00	DR3400.7000
	Förderung kulturraumabhängiger Vereine					9.840
	<u>Zuschuss an Verein Kirchen Klang e. V. für Konzert</u>					<u>550</u>
	<b>Summe</b>					<b>10.390</b>
7000 10	Förderung der Kultur freie Träger	00140	19.800	19.800	21.500,00	DR3400.7000
	Förderung von Kulturvereinen in freier Trägerschaft					
7000 20	Förderung der Kultur - Aktionskonto Kultur	00140	2.500	0	0,00	
	Förderung von kurzfristigen kulturellen Projekten (nach dem allgemeinen Antragsschluss 31. März eines Förderjahres)					
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 (Verw.vorlage 92/99)					
7010 10	Zuschuss e.o.plauen-Preis	00140	0	16.500	10.803,80	
7010 20	Zuschuss e.o.plauen-Stiftung	00140	45.000	33.000	25.000,00	DR3400.7000
	Zuschuss für laufende Geschäftsausgaben der Stiftung, die außerhalb der satzungsgemäßen Aufgaben des Kulturbetriebes der Stadt Plauen liegen					10.000
	<u>Personalkosten für wissenschaftliche Mitarbeiterin</u>					<u>35.000</u>
	<b>Summe</b>					<b>45.000</b>
7010 30	Zuschuss "Festival Mitte Europa"	00140	0	6.500	0,00	
7030 00	Förderg. Plauener Spitzenmuseum	00140	52.000	52.000	51.680,07	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
	<u>Personalkostenzuschuss</u>					<u>30.000</u>
	<b>Summe</b>					<b>52.000</b>
7170 00	Zuschuss Deutsches Innova- tionszentrum für Stickerei	00140	0	4.000	0,00	
7171 00	Förderung Schautickerei/IDZ	00140	40.500	40.500	40.500,00	DR3400.7000
	Zuschuss zu den Personalkosten einer zentralen Fachkraft					30.000
	<u>Mietzuschuss</u>					<u>10.500</u>
	<b>Summe</b>					<b>40.500</b>
7172 00	Zuschuss Weberhäuser	00140	32.400	32.400	30.000,00	DR3400.7000
	Fortführung der Bezuschussung					30.000
	<u>Zuschuss wegen Mieterhöhung durch Eigentümer i. Z. m. beabsichtigten Baumaßnahmen</u>					<u>2.400</u>
	<b>Summe</b>					<b>32.400</b>

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>204.090</b>	<b>216.040</b>	<b>194.872,57</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ****</b>		<b>204.090</b>	<b>216.040</b>	<b>194.872,57</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3400</b>		<b>-204.090</b>	<b>-216.040</b>	<b>-189.472,57</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7010 00	<b>Sitzgemeindeanteil</b>	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					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3530 ****</b>		<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3530 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3530 ****</b>		<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Gebühreneinnahmen	00240	0	0	4.131,98	
1100 00	Sondernutzungsgeb.f.Grün- flächen gem.Satzung	00240	0	0	-2.400,00	
1660 00	Erstattungen städt. Natur- schutz - Ersatzleistungen	00240	5.000	8.000	439,77	
	Mittelleinsatz aus Öko-Verwahrkonto (Ausgaben siehe HH-Stelle 3620.5101 00)					
1661 00	Erstattung für Gutachten aus Öko-Verwahrkonto	00240	2.000	1.500	0,00	
	Gutachten zur Schutzwürdigkeit (Ausgaben siehe HH-Stelle 3620.6551 00)					
1770 00	Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke	00240	25.565	25.565	25.565,00	
	jährlicher Zuschuss gemäß Kaufvertrag Vogtland-Klinikum vom 16.04.2003 Verwendung 2012: Umlage Pfaffengut (Ausgaben siehe HH-Stelle 3620.7130 00)					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>32.565</b>	<b>35.065</b>	<b>27.736,75</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 00	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	00240	150	150	94,92	DR1110.4162
	Unterhaltungsarbeiten im Naturschutzstützpunkt "Am Fuchsloch"					
5100 00	Unterhaltung unbew. Vermögens	00240	12.000	15.000	11.841,48	DR1110.4162
	Erhaltung, Pflege und Herstellung der Verkehrssicherheit an GLB-Objekten (geschützte Landschaftsbestandteile) und Objekten mit Naturschutzstatus im kommunalen Eigentum					
5101 00	Ersatzleistungen Naturschutz	00240	5.000	8.000	439,77	
	Naturschutzleistungen mit Finanzierung aus dem Öko-Verwahrkonto (Einnahmen siehe HH-Stelle 3620.1660 00)					
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung	00240	800	800	680,44	DR1110.4162
	Unterhaltung und Beschaffung Arbeitsgeräte und -materialien für Freiwilligendienste					
5410 00	Strom, Gas, Wasser u. Heizung	00240	100	100	96,44	DR1110.4162
	Energiekosten Naturschutzstützpunkt "Am Fuchsloch"					
5780 00	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	00240	100	100	25,50	DR1110.4162
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit	00240	150	150	40,00	DR1110.4162
6550 00	Kosten für Gutachten u.ä.	00240	1.000	1.000	464,10	DR1110.4162
	Baumgutachten und andere Gutachten zur Schutzwürdigkeit an Naturobjekten					
6551 00	Gutachten zur Schutzwürdigkeit	00240	2.000	1.500	0,00	DR0500.5220
	Schutzwürdigkeitsgutachten sowie Pflege- u. Entwicklungsplanungen mit Finanzierung aus dem Öko-Verwahrkonto (Einnahmen siehe HH-Stelle 3620.1661 00)					
6610 00	Mitgliedsbeitrag	00240	256	256	255,65	DR1110.4162
	Landschaftspflegeverband "Oberes Vogtland"					
7130 00	Zuschuss an Tagungs- und ökol. Bildungsstätte Pfaffengut	00240	25.565	25.565	30.000,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>47.121</b>	<b>52.621</b>	<b>43.938,30</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3620 ****</b>		<b>47.121</b>	<b>52.621</b>	<b>43.938,30</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3620 ****</b>		<b>32.565</b>	<b>35.065</b>	<b>27.736,75</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3620</b>		<b>-14.556</b>	<b>-17.556</b>	<b>-16.201,55</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00240	15.000	15.000	53.799,24	
1610 00	Erstattg.Aufwendg.ehrenamtl. Beauftr.f.Denkmalpflege	00240	0	0	912,00	
1620 00	Erstattung vom Vogtlandkreis	00240	90.167	91.404	93.200,00	
	Weiterleitung vom Landesmitteln an die Stadt Plauen auf der Grundlage des Mehrbelastungsausgleichs für die Aufgabenerfüllung der Unteren Denkmalschutzbehörde					
1770 00	Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 3650.6370 10	00240	0	1.000	1.010,64	
1770 10	Spenden zu HH-Stelle 3650.6380 00	00240	250	500	0,00	
	Zuweisungen Dritter für den Tag des offenen Denkmals					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>105.417</b>	<b>107.904</b>	<b>148.921,88</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4020 00	Aufwendg.f.ehrenamtl.Beauftragte in der Denkmalpflege	00240	0	0	912,00	
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	38.441	37.173	37.451,44	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90240	73.862	75.243	42.173,21	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	1.761	932	1.664,53	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90240	2.563	2.588	1.465,41	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	10.276	9.777	7.214,66	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90240	14.418	14.432	7.955,31	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeug, Maschinen u. Unterhaltung	00240	50	0	50,00	DR1110.4162
	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte im 2-Jahres-Rhythmus					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00240	1.465	300	301,75	DR1110.5620
	Kosten für Weiterbildung an Denkmalakademie					
	<u>übrige Weiterbildungsmaßnahmen</u>					
	<b>Summe</b>					
6370 00	Spezielle Zweckausgaben	00240	1.500	1.600	1.439,90	DR1110.4162
	restauratorische Gutachten, Notsicherung von bauarchäologischen Befunden, wissenschaftliche Vorbereitung und Mitwirkung bei der Durchführung von Symposien und Durchführung von denkmalorientierten Ausstellungen sowie Konzeptionserarbeitungen					
6370 10	Spezielle Zweckausgaben - Nacht der Museen	00240	0	1.600	1.610,64	
6380 00	Tag des offenen Denkmals	00240	750	1.000	151,92	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	Bürobedarf	00240	150	100	52,00	DR1110.4162
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00240	100	100	76,73	DR1110.4162
6520 00	Postgebühren	00240	150	100	396,84	DR1110.4162
6520 01	Fernmeldegebühren	00240	500	500	576,95	DR1110.4162
6540 00	Dienstreisen	00240	300	300	412,77	DR1110.4162
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	00240	50	150	103,00	DR1110.4162
	Anfertigen von Fotokopien, Fotoarbeiten, Scannen von Plänen u.ä.					
6580 01	Leistungen Dritter	00240	0	0	42.257,23	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>146.336</b>	<b>145.895</b>	<b>146.266,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ****</b>		<b>146.336</b>	<b>145.895</b>	<b>146.266,29</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ****</b>		<b>105.417</b>	<b>107.904</b>	<b>148.921,88</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3650 ****</b>		<b>-40.919</b>	<b>-37.991</b>	<b>2.655,59</b>	

Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2010		
	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	2.130.434	-2.130.434	0	2.076.896	-2.076.896	2.744,00	2.077.617,81	-2.074.873,81
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	3.386.008	-3.386.008	0	3.754.744	-3.754.744	0,00	3.620.300,00	-3.620.300,00
34	0	204.090	-204.090	0	216.040	-216.040	5.400,00	194.872,57	-189.472,57
35	0	127.000	-127.000	0	127.000	-127.000	0,00	127.000,00	-127.000,00
36	137.982	193.457	-55.475	142.969	198.516	-55.547	176.658,63	190.204,59	-13.545,96
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	137.982	6.040.989	-5.903.007	142.969	6.373.196	-6.230.227	184.802,63	6.209.994,97	-6.025.192,34

# **Einzelplan 4**

## **Soziale Sicherung**



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	<b>Verwaltungsgebühren</b>	00160	100	100	92,00	
	Verwaltungsgebühr für Wohngeldberechtigungsscheine					
1690 00	<b>Innere Verrechnung</b>	80160	6.651	7.177	7.089,60	
1780 00	<b>Einnahmen aus Spenden</b>	00160	0	0	200,00	
2600 00	<b>Bußgelder</b>	00160	0	0	276,90	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>6.751</b>	<b>7.277</b>	<b>7.658,50</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 00	<b>Besoldung - Beamte</b>	90160	94.381	93.666	90.894,82	DR0000.4000
4120 00	<b>Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90160	46.347	44.904	45.152,71	DR0000.4000
4140 00	<b>Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	90160	943.785	805.761	784.142,39	DR0000.4000
4300 00	<b>Beiträge Versorgungskassen - Beamte</b>	90160	48.490	46.028	42.041,38	DR0000.4000
4320 00	<b>Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90160	2.285	1.209	2.160,71	DR0000.4000
4340 00	<b>Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</b>	90160	32.749	27.718	27.580,76	DR0000.4000
4420 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90160	13.331	12.680	10.477,88	DR0000.4000
4440 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</b>	90160	184.227	154.545	147.562,11	DR0000.4000
4600 00	<b>Personalnebenausgaben</b>	90160	3.384	2.964	3.380,00	DR0000.4000
5211 00	<b>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung</b>	00160	350	0	348,72	DR4000.5770
	Prüfung der ortveränderlichen elektrischen Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	00160	3.300	1.900	979,63	DR4000.5620
	Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter des GB I:					
	- Wohngeldstelle ca. 1.000 EUR					
	- Fachberater Kita ca. 1.300 EUR - Weiterbildung als Fachberater für Kommunikation mit Eltern					
	- Weiterbildung für Mitarbeiter der Jugendarbeit/ Obdachlosenarbeit ca. 1.000 EUR					
5770 00	<b>Impfstoff/Desinfizierung</b>	00160	50	50	0,00	DR4000.5770
	Für die Mitarbeiter der Obdachlosenarbeit und für Hausbesuche sind Mittel zur Desinfizierung notwendig.					
6340 00	<b>Gebühren Rechnerleistungen für Wohngeldbearbeitung</b>	00160	24.000	25.000	24.044,65	DR4000.5770
	Die Rechnerleistung für die Bearbeitung des Wohngeldes wird seit 2011 wieder monatlich abgerechnet.					
6500 00	<b>Bürobedarf</b>	00160	6.500	5.400	5.012,23	DR4000.5770
	- Büromaterial für alle Mitarbeiter des Fachbereiches;					
	- Vordrucke für Wohngeldstelle und Kita`s (Neubestellung von Betreuungsverträgen)					
	- Kopierleistungen für Jugendparlament					
	- Quittungsböcke für alle Kita`s					
	- Druckkosten Flyer für Mütter					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00160	1.200	1.200	772,45	DR4000.5770
6520 00	Postgebühren	00160	6.000	6.500	4.987,32	DR4000.5770
6520 01	Fernmeldegebühren	00160	3.100	3.400	3.670,95	DR4000.5770
	Zuordnung Fernmeldegebühren (300 EUR) in HH-Stelle 0000.7080 00					
6540 00	Dienstreisen	00160	4.700	4.500	3.987,91	DR4000.5770
	Dienstreisen und Dienstgänge für alle Mitarbeiter des Geschäftsbereiches; Erhöhung der Kosten für Straßenbahnfahrtscheine					
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	00160	100	100	135,21	DR4000.5770
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00160	4.047	4.047	3.528,98	DR4000.5770
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)					
7000 00	Zuschüsse an Vereine	00160	0	0	200,00	
7180 00	Babygeld	00160	70.000	84.500	66.600,00	DR4000.5770
	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					
	Reduzierung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
7880 00	Fahrdienst für Behinderte	00160	19.980	24.300	19.395,00	DR4000.5770
	Reduzierung gegenüber 2011 aufgrund der Fallzahlen					
	37 Fälle x 45,00 EUR x 12 Monate					
7891 00	Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten	00230	1.500	1.500	1.050,00	DR0500.5220
	150 Euro pro Antragsteller					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.513.806</b>	<b>1.351.872</b>	<b>1.288.105,81</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>1.513.806</b>	<b>1.351.872</b>	<b>1.288.105,81</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>6.751</b>	<b>7.277</b>	<b>7.658,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>-1.507.055</b>	<b>-1.344.595</b>	<b>-1.280.447,31</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4000**

Zuordnung der Personalkosten des zuständigen Bereichsjuristen GB I aus UA 0230

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2410 00	Kostensatz	51160	0	0	-20.595,43	
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	51160	0	0	75,87	
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg .u. Zinsen v.Dahrlehen)	51160	0	0	-5.336,68	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.856,24</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6720 00	Erstattungen an örtl. Träger Es werden für 2012 keine Kostenerstattungen aus Vorjahren an den Vogtlandkreis erwartet	00160	0	2.000	1.009,89	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.009,89</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.009,89</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.856,24</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100 ****</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.866,13</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2510 00	Kostenbeitrag/Kostensatz innerhalb von Einrichtungen	51160	0	0	-15,30	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,30</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4120 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4120 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,30</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4120 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,30</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>7340 00</b>	<b>Erstattungen an Krankenkassen</b> 2012 sind noch Kostenerstattungen an Krankenkassen aus 2008 für nichtversicherte Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen zu erwarten	00160	3.000	7.000	622,43	DR4000.5770
<b>7440 00</b>	<b>Erstattungen an Krankenkassen</b> Kostenerstattungen an Krankenkassen für nichtversicherte Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen werden 2012 nicht mehr erwartet.	00160	0	1.000	0,00	
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>622,43</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ****</b>			<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>622,43</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130 ****</b>			<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-622,43</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2470 00	Erstattungen v.Krankenkassen außerhalb v. Einrichtungen	00230	0	0	-1,70	
2510 00	Kostenbeitr.,Aufwendungsersatz in Einrichtungen	00230	0	0	-154,34	
2550 00	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	00230	0	0	5.224,48	
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.068,44</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7907 00	Leistungen nach §4 außerhalb v. Einrichtungen	00230	0	0	124,33	
	<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,33</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,33</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.068,44</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.944,11</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
1111 00	<b>Gebühren</b>	00160	15.227	13.000	13.631,91	
	Erhöhung aufgrund der Belegung 2011 und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>15.227</b>	<b>13.000</b>	<b>13.631,91</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
5211 00	<b>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung</b>	00160	500	500	395,25	DR4352.5211
5220 00	<b>Raumausstattung</b>	00160	200	200	156,00	DR4352.5211
5280 00	<b>Sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	00160	100	100	79,80	DR4352.5211
5780 00	<b>Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel</b>	00160	400	400	318,35	DR4352.5211
6499 00	<b>Versicherungsbeiträge</b>	00160	570	550	569,34	DR4352.5211
	Erhöhung der Versicherung laut Jahresrechnung 2010					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.770</b>	<b>1.750</b>	<b>1.518,74</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4352 ****</b>		<b>1.770</b>	<b>1.750</b>	<b>1.518,74</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4352 ****</b>		<b>15.227</b>	<b>13.000</b>	<b>13.631,91</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4352 ****</b>		<b>13.457</b>	<b>11.250</b>	<b>12.113,17</b>	

**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 13.457 EUR enthalten.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
1111 00	<b>Gebühren</b> Einnahmen aufgrund der Belegungszahlen 2011	00160	26.000	32.250	28.515,31	
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>26.000</b>	<b>32.250</b>	<b>28.515,31</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
5211 00	<b>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung</b>	00160	500	500	349,00	DR4353.5211
5780 00	<b>Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel</b>	00160	400	400	300,73	DR4353.5211
6520 00	<b>Postgebühren</b>	00160	0	50	0,00	
6520 01	<b>Fernmeldegebühren</b> Kündigung des Anschlusses zum 31.05.2011	00160	0	300	227,04	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>900</b>	<b>1.250</b>	<b>876,77</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4353 ****</b>			<b>900</b>	<b>1.250</b>	<b>876,77</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4353 ****</b>			<b>26.000</b>	<b>32.250</b>	<b>28.515,31</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4353 ****</b>			<b>25.100</b>	<b>31.000</b>	<b>27.638,54</b>	

**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 durch den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen beglichen und sind im Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV mit 44.190 EUR enthalten (einschließlich Miete für das Objekt Stöckigter Str.).

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1700 00	<b>Erstattungen vom Bund</b>	00160	30.000	100.000	109.770,00	
	Im Rahmen des Bundesprogramms "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" erhält die Stadt Plauen für das Projekt-Sicherung der Nachhaltigkeit der integrierten lokalen Strategie in/im Stadt Plauen / Vogtlandkreis - Bundesmittel lt. Zuwendungsbescheid für den Gesamtförderzeitraum 2011 bis 2013. Für das Jahr 2011 erhielt die Stadt Plauen 40 TEUR, ab 2012 30 TEUR. siehe Ausgaben HH-Stelle 4520.7180 00					
1770 00	<b>Rückzahlung von Zuweisungen</b>	00160	5.000	10.000	13.654,78	
	Rückerstattung der nicht verwendeten Zuschüsse der freien Träger und Vereine siehe auch HH-Stelle 4520.7180 10					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>35.000</b>	<b>110.000</b>	<b>123.424,78</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6370 00	<b>Präventionsprojekt "Fanprojekt"</b>	00160	5.850	0	0,00	DR4000.5770
	Die zweckbestimmten Ausgaben sind für die Miete des Fanprojektes Plauen-Vogtland e.V. in der Dobenastr. 9 in Plauen einzusetzen. (im Gegenzug Reduzierung des Zuschusses an den EB GAV in HH-Stelle 8800.7150 00 aufgrund Mietanpassung)					
7170 00	<b>Eigenanteil Stadt z.Zuschuss Sächs. Jugendstiftung</b>	00160	1.400	4.200	4.200,00	DR4000.5770
	Das freiwillige soziale Jahr endet im August 2011 und wird aufgrund der Neuordnung der zukünftigen Aufgaben für ein Jahr ausgesetzt. Ab September 2012 soll wieder ein Freiwilliger im sozialen Jahr eingesetzt werden. 350 EUR x 4 Monate = 1.400 EUR					
7180 00	<b>Ausgaben für Bundesprogramm</b>	00160	30.000	100.000	109.770,00	
	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	<b>Rückzahlung Fördermittel</b>	00160	5.000	10.000	9.694,78	
	Rückerstattung der nicht verwendeten Zuschüsse an die Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung siehe HH-Stelle 4520.1770 00					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>42.250</b>	<b>114.200</b>	<b>123.664,78</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4520 ****</b>		<b>42.250</b>	<b>114.200</b>	<b>123.664,78</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4520 ****</b>		<b>35.000</b>	<b>110.000</b>	<b>123.424,78</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4520 ****</b>		<b>-7.250</b>	<b>-4.200</b>	<b>-240,00</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1740 00	<b>Zuweisungen von Krankenkassen</b>	00160	5.000	5.000	2.875,81	
	Übernahme der anfallenden Kosten durch die Krankenkassen für die Betreuung und Begleitung von Schwangeren und Müttern durch die Hebamme					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.875,81</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 00	<b>Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	90160	71.156	56.380	54.929,98	DR0000.4000
4340 00	<b>Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</b>	90160	2.469	1.939	1.886,11	DR0000.4000
4440 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</b>	90160	13.890	10.814	10.297,56	DR0000.4000
6370 10	<b>Spez. Zweckausgaben Familienhebamme</b>	00160	4.000	4.000	3.041,21	
	Ausgaben der Familienhebamme für die Betreuung von Schwangeren und Müttern in Notlagen: - Arbeitsmittel und medizinischer Sachaufwand - Fachliteratur, Telefonkarten - Dienstgänge und Weiterbildung - Kursangebote für Schwangere					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>91.515</b>	<b>73.133</b>	<b>70.154,86</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4530 ****</b>		<b>91.515</b>	<b>73.133</b>	<b>70.154,86</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4530 ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.875,81</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4530 ****</b>		<b>-86.515</b>	<b>-68.133</b>	<b>-67.279,05</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR	
			2012	2011			
1	2		3	4	5	6	
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1100 00	<b>Elternbeiträge der Kinder- tagespflege</b>	00160	54.314	44.614	35.031,41		
	Elternbeiträge für Kinder bei Tagespflegepersonen gemäß § 1 Abs. 6, § 3 Abs. 3, § 14 Abs. 6 SächsKitaG und § 23 SGB VIII						
	Die Elternbeiträge werden entsprechend der gültigen Satzung der Stadt Plauen erhoben.						
	9,0 Stunden: 28 Kinder x 161,65 EUR x 12 Monate <span style="float:right">54.314</span>						
	Ab 2012 gibt es lt. Bedarfsplan 6 Tagespflegestellen - somit auch 3 Kinder mehr.						
1620 00	<b>Erstattung Gemeinden</b>	00160	159.282	151.957	232.998,26		
	Bis zum Juni 2011 besuchten 150 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.						
	Aufgrund des Wechsels der Betreuungsarten von Kiga in Hort sowie die Beendigung des Hortes mit Beginn der 5. Klasse verringern sich die Einnahmen gegenüber 2011. 2012 werden 119 Kinder aus anderen Gemeinden eine Kita in Plauen besuchen (Stichtag 26.07.2011).						
	Krippe	9,0 Std.	3 Kinder x 482,00 EUR x 12 Monate			17.352	
		6,0 Std.	2 Kinder x 321,33 EUR x 12 Monate			7.712	
	Kiga	9,0 Std.	38 Kinder x 130,00 EUR x 12 Monate			59.280	
		6,0 Std.	14 Kinder x 86,67 EUR x 12 Monate			14.560	
		4,5 Std.	2 Kinder x 65,00 EUR x 12 Monate			1.560	
	Hort	6,0 Std.	18 Kinder x 63,00 EUR x 12 Monate			13.608	
		5,0 Std.	42 Kinder x 52,50 EUR x 12 Monate			26.460	
	<u>Landeszuschuss ca. 10 Kinder x 1.875,00 EUR/ Jahr</u> <span style="float:right"><u>18.750</u></span>						
	<b>Summe (gerundet)</b> <span style="float:right"><b>159.282</b></span>						
	ab 01.08.2011 Änderung der Gemeindeanteile						
1710 10	<b>Zuschuss (Land) - Kinder- tagespflege</b>	00160	0	0	658,77		
1720 00	<b>Zuweisungen vom Vogtlandkreis</b>	00160	43.750	40.000	33.125,00		
	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 01.04.2011, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit.						
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>257.346</b>	<b>236.571</b>	<b>301.813,44</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
6720 00	<b>Erstattung Elternbeiträge und Kommunalanteile</b>	00160	143.632	159.854	152.258,93		
	Zum Stichtag 30.06.2011 besuchten 84 Plauener Kinder eine Kindertageseinrichtung in einer anderen Gemeinde:						
	Krippe	9,0 Std.	4 Kinder x 482,00 EUR x 12 Monate			23.136	
		6,0 Std.	2 Kinder x 321,33 EUR x 12 Monate			7.712	
		4,5 Std.	2 Kinder x 241,00 EUR x 12 Monate			5.784	
	Kiga	9,0 Std.	40 Kinder x 130,00 EUR x 12 Monate			62.400	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	6,0 Std. 7 Kinder x 86,67 EUR x 12 Monate					7.280
	4,5 Std. 2 Kinder x 65,00 EUR x 12 Monate					1.560
	Hort 6,0 Std. 10 Kinder x 63,00 EUR x 12 Monate					7.560
	5,0 Std. 15 Kinder x 52,50 EUR x 12 Monate					9.450
	<u>Landeszuschuss ca. 10 Kinder x 1.875,00 EUR/ Jahr</u>					<u>18.750</u>
	<b>Summe (gerundet)</b>					<b>143.632</b>
	Minderausgaben gegenüber 2011 aufgrund der Verschiebung der Betreuungsarten; Wechsel von Krippe in Kindergarten und Hort					
	ab 01.08.2011 Änderung des Gemeindeanteils					
7170 00	<b>Zuschuss an Tagespflegestellen (Schulvorbereitungsjahr)</b>	00160	0	0	658,77	
7632 00	<b>Ausgaben an Kindertages- pflegeperson</b>	00160	166.709	146.841	114.460,59	
	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 28 Kinder in 6 Tagespflegestellen aufgenommen werden.					
	9,0 Std. 28 Kinder x 460,00 EUR x 12 Monate					154.560
	Unfallversicherung 6 Tagespflegepersonen x 72,91 EUR / Jahr					438
	Alterssicherung 28 Kinder x 20,00 EUR x 12 Monate					6.720
	<u>KV/PV 6 Tagespflegepersonen je 50- prozentige Übernahme der Kosten durch die Stadt Plauen lt. Verträge</u>					<u>4.991</u>
	<b>Summe (gerundet)</b>					<b>166.709</b>
	Erhöhung gegenüber 2011 aufgrund der Anpassung der Pauschalen lt. Empfehlung des Sächs. Städte- und Gemeindetages					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>310.341</b>	<b>306.695</b>	<b>267.378,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4540 ****</b>		<b>310.341</b>	<b>306.695</b>	<b>267.378,29</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4540 ****</b>		<b>257.346</b>	<b>236.571</b>	<b>301.813,44</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4540 ****</b>		<b>-52.995</b>	<b>-70.124</b>	<b>34.435,15</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1620 10	Erstattung von anderen JH-Trägern - Pflegegeld	52160	0	0	32.347,66	
1620 20	Erstattung von anderen JH-Trägern - Heimkosten	52160	0	0	657,30	
1640 00	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	52160	0	0	-375,99	
2410 00	Kostenbeiträge	52160	0	0	-11.771,11	
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen	00160	0	0	95,92	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.953,78</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6720 00	Erstattungen an andere JH-Träger erwartete Kostenerstattungen aus 2008 an den Vogtlandkreis nach Prüfung der örtlichen Zuständigkeit;	52160	5.000	15.000	5.806,43	DR4530.7624
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.806,43</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 ****</b>		<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.806,43</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.953,78</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550 ****</b>		<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>15.147,35</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
1100 00	Gebühren	00160	400	200	329,10	
1130 00	Einnahmen Hobbyküche	00160	4.500	4.000	3.315,97	
Einnahmen vom Kinder- und Jugendcafe; siehe auch HH-Stelle 4600.5720 00						
1720 00	Zuweisungen vom Vogtlandkreis	00160	93.987	79.652	79.652,16	
Zuweisung vom Vogtlandkreis für die Einrichtung der Jugendhilfe lt. Antrag v. 10.08.2011						
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>98.887</b>	<b>83.852</b>	<b>83.297,23</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90160	133.408	163.469	139.201,29	DR0000.4000
4160 00	Honorare	00160	2.000	1.000	240,00	DR4000.5770
Honorare für Arbeitsgemeinschaften						
Honorar für Gruppensupervision, Erhöhung aufgrund steigender Kosten						
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90160	4.629	5.623	4.728,20	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90160	26.041	31.353	26.776,14	DR0000.4000
5211 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung	00160	2.000	2.000	1.816,82	DR4000.5770
5220 00	Raumausstattung	00160	1.000	750	726,81	DR4000.5770
Erhöhung der Ausgaben, da einiges Mobiliar ausgetauscht werden muss						
5260 00	Wirtschaftsbedarf	00160	120	145	37,04	DR4000.5770
5290 00	Wäsche, Wäschereinigung	00160	240	240	171,56	DR4000.5770
5421 00	Reinigungsmaterial	00160	180	210	73,27	DR4000.5770
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00160	630	630	78,00	DR4000.5620
5720 00	Lebensmittel	00160	4.500	4.000	3.395,51	
siehe Erläuterung HH-Stelle 4600.1130 00						
5750 00	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	00160	50	50	42,13	DR4000.5770
5770 00	Verbandsmaterial	00160	50	50	44,31	DR4000.5770
5780 00	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	00160	100	100	85,41	DR4000.5770
5860 00	Kulturelle Veranstaltungen	00160	3.000	3.000	2.113,30	DR4000.5770
5920 00	Lernmittel	00160	1.900	1.900	1.678,46	DR4000.5770
6381 00	GEMA-Gebühren	00160	500	500	140,84	DR4000.5770
6440 10	Sachschäden	00160	100	100	0,00	DR4000.5770
6500 00	Bürobedarf	00160	150	150	122,60	DR4000.5770
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00160	320	320	306,05	DR4000.5770
6520 00	Postgebühren	00160	20	20	16,50	DR4000.5770
6520 01	Fernmeldegebühren	00160	900	900	1.027,33	DR4000.5770
6540 00	Dienstreisen	00160	400	400	230,50	DR4000.5770

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
7110 00	<b>Rückzahlung Zuschuss</b>	00160	0	8.170	8.163,53	
	Rückzahlung Zuschuss an den Vogtlandkreis nach Prüfung des Verwendungsnachweises; Höhe nicht planbar (im Jahr 2011 erfolgte keine Rückzahlung)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>182.238</b>	<b>225.080</b>	<b>191.215,60</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ****</b>		<b>182.238</b>	<b>225.080</b>	<b>191.215,60</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ****</b>		<b>98.887</b>	<b>83.852</b>	<b>83.297,23</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4600</b>		<b>-83.351</b>	<b>-141.228</b>	<b>-107.918,37</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
<b>1100 00</b>	<b>Betreuungspauschale</b>	00160	1.479.499	1.348.118	1.282.546,58	
	Die Elternbeiträge werden nach der gültigen Satzung der Stadt Plauen erhoben.					
	Die Planung erfolgt nach den durchschnittlich angemeldeten Kindern zum Stichtag 01.04.2011 und Anmeldungen ab 09/2011:					
	Krippe 9,0 Std.	93 Kinder x 161,65 EUR x 12 Monate				180.401
	6,0 Std.	57 Kinder x 107,77 EUR x 12 Monate				73.715
	4,5 Std.	11 Kinder x 80,82 EUR x 12 Monate				10.668
	Kíga 9,0 Std.	300 Kinder x 90,91 EUR x 12 Monate				327.276
	6,0 Std.	170 Kinder x 60,61 EUR x 12 Monate				123.644
	4,5 Std.	30 Kinder x 45,45 EUR x 12 Monate				16.362
	Hort 6,0 Std.	600 Kinder x 53,20 EUR x 12 Monate				383.040
	5,0 Std.	685 Kinder x 44,33 EUR x 12 Monate				<u>364.393</u>
	<b>Summe (gerundet)</b>					<b>1.479.499</b>
	Zum 01.01.2012 erfolgt eine Anpassung der Elternbeiträge entsprechend der Richtlinie des Vogtlandkreises.					
	Die Erhöhung gegenüber 2011 resultiert aus dem Wegfall des kostenfreien Schulvorbereitungsjahres.					
<b>1110 00</b>	<b>Teilnahmegebühr</b>	00160	0	0	632,50	
<b>1130 00</b>	<b>Verpflegungseinnahmen</b>	00160	19.000	19.000	16.808,80	
	Einnahmen für Getränke in Krippen und Kindergärten					
<b>1570 00</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	00160	0	0	330,00	
<b>1640 00</b>	<b>Erst.örtl.Sozialleistg.träger</b>	00160	131.595	135.550	131.843,10	
	<b>(Eingl.hilfe f.beh.Kinder)</b>					
	Erstattung der Eingliederungshilfe vom örtlichen Sozialleistungsträger für behinderte Kinder					
	Kinderkrippe	2 Kinder x 21,85 EUR x 210 Tage				9.177
	Kindergarten	19 Kinder x 23,40 EUR x 230 Tage				102.258
	Hort	30 Kinder x 3,20 EUR x 210 Tage				<u>20.160</u>
	<b>Summe</b>					<b>131.595</b>
	Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den Kinderzahlen					
<b>1700 00</b>	<b>Erstattungen vom Bund</b>	00160	5.100	0	0,00	
	Laut Zuwendungsbescheid vom 07.03.2011 erhält die Stadt Plauen für die Bundesinitiative "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" eine Zuwendung für eine qualifizierte Fachkraft für Sprachförderung vom 01.04.2011 bis 31.12.2014.					
	Die Höhe der Bundesmittel 2012 beträgt insgesamt 25.000 EUR.					
	- davon für Personalkosten = 19.900 EUR (siehe HH-Stelle 4640.1700 10)					
	- davon Gemein- und Sachkosten = 5.100 EUR (siehe HH-Stelle 4640.6370 10)					
<b>1700 10</b>	<b>Erstattungen vom Bund</b>	90160	19.900	0	0,00	
	<b>- PK Bundesprogramm "Sprache"</b>					
<b>1710 00</b>	<b>Zuweisungen vom Land</b>	00160	64.334	77.468	77.966,00	
	Landeszuschuss für die Ganztagesbetreuung im Hort der Käthe-Kollwitz-Schule und im Hort der Schule für Erziehungshilfe entsprechend der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.04.2011					
<b>1710 10</b>	<b>Zuweisungen Land -</b>	00160	0	2.750	2.144,49	
	<b>Projektförderung</b>					
	Das Modellprojekt "Sprache fördern" für den Kita-Verbund "Regenbogen-Teddy" wurde 2011 beendet.					
	siehe auch 4640.637000					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
1720 00	<b>Zuweisungen vom Vogtlandkreis</b>	00160	2.570.208	2.760.616	2.665.656,72	
	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 01.04.2011, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit mit einem Pauschalbetrag von 1875 EUR = 2.570.208 EUR (2011: 2.595.505 EUR) Für Kinder im letzten Kindergartenjahr (Schulvorbereitungsjahr) ist der Besuch der Einrichtung seit 2011 nicht mehr kostenfrei (Planansatz 2011: 165.111 EUR) .					
1740 00	<b>Zuwendungen Krankenkasse</b>	00160	3.258	0	0,00	
	siehe Haushaltsstelle 4640.6370 20					
1780 00	<b>Spendeneinnahmen Kita</b>	00160	0	0	545,90	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.292.894</b>	<b>4.343.502</b>	<b>4.178.474,09</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4120 00	<b>Entgelte für ATZ - tariflich</b>	90160	241.450	433.111	512.243,93	DR0000.4000
	<b>Beschäftigte</b>					
4140 00	<b>Entgelte für tariflich</b>	90160	4.946.565	4.604.361	4.445.397,77	DR0000.4000
	<b>Beschäftigte</b>					
4160 00	<b>Honorare</b>	00160	8.150	6.950	2.411,61	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) à 800 EUR 1.600 <u>- 6 Leiterinnen à 600 EUR (Erhöhung der Honorarkosten) 3.600</u> <b>Summe 8.150</b>					
4320 00	<b>Beiträge Versorgungskassen</b>	90160	6.508	11.462	20.364,49	DR0000.4000
	<b>ATZ - tariflich Beschäftigte</b>					
4340 00	<b>Beiträge Versorgungskassen</b>	90160	170.649	156.783	150.440,40	DR0000.4000
	<b>- tariflich Beschäftigte</b>					
4420 00	<b>Gesetzl.Sozialversicherung</b>	90160	68.340	120.255	131.876,33	DR0000.4000
	<b>ATZ - tariflich Beschäftigte</b>					
4440 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung</b>	90160	965.569	883.116	845.943,11	DR0000.4000
	<b>- tariflich Beschäftigte</b>					
5211 00	<b>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung</b>	00160	15.530	15.620	14.048,24	DR4640.4160
	Kleinmaterial, Arbeitsmittel und Reparaturen; 6.950 Addiermaschinen für alle Kita's ca. 45 EUR x 24 Einrichtungen 1.080 Überprüfung elektrischer Geräte durch die Firma ARUM ca. 2.500 EUR 2.500 <u>Ersatzbeschaffung von Geräten 5.000</u> <b>Summe 15.530</b>					
5211 10	<b>Arbeitsgeräte u.a. - Spende -</b>	00160	0	0	69,59	
5220 00	<b>Raumausstattung</b>	00160	42.300	38.500	28.280,18	DR4640.4160
	Ersatzbeschaffung von Mobiliar: Teppiche, Spielzeugregale, Garderoben, Materialschränke u.a. Erhöhung der Ausgaben gegenüber 2011 resultiert aus der notwendigen Anschaffung von Liegenregale					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
5222 00	<b>Raumausstattung f. integrative Einrichtung</b>	00160	4.000	3.900	2.647,85	DR4640.4160
	In der Kita Regenbogen werden 2 behinderte Krippenkinder betreut. Dafür ist zusätzliches Mobiliar notwendig.					
5260 00	<b>Wirtschaftsausstattung</b>	00160	4.300	4.800	3.286,95	DR4640.4160
	Ergänzungen von Geschirr und Besteck u.a.					
5280 00	<b>Sonstige Verbrauchsgegenstände</b>	00160	2.700	2.700	2.317,51	DR4640.4160
5290 00	<b>Wäsche, Wäschereinigung</b>	00160	15.000	10.000	12.153,80	DR4640.4160
	2012 wird wieder eine Matratzenreinigung durchgeführt. Die Kosten betragen ca. 5.000 EUR.					
5421 00	<b>Reinigungsmaterial</b>	00160	2.350	2.500	1.558,06	DR4640.4160
5620 00	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	00160	5.920	5.920	9.169,41	DR4000.5620
	Leiterinnenseminar- eine 2-Tagesveranstaltung zur Umsetzung des Sächs. Bildungsplanes					
	Erzieherinnenseminar- zwei 1-Tagesveranstaltungen zwecks Entwicklungsgespräche mit Eltern, Dokumentation					
	Fortbildung für Leiterinnen entsprechend der thematischen Festlegungen und Bedarfe (pro Person ca. 12 EUR)					
	<u>Fortbildung Recht für Leiterinnen und Erzieher - Aufsichtspflicht, Familienrecht</u>					
	<b>Summe</b>					
						<b>5.920</b>
5720 00	<b>Verpflegung</b>	00160	30.450	32.500	26.762,10	
	Reduzierung der Kosten aufgrund der Kinderzahlen					
5750 00	<b>Saatgut, Düngemittel und Schädlingsbekämpfung</b>	00160	1.980	1.300	632,38	DR4640.4160
	In fast allen Einrichtungen werden in den Gärten Beete angelegt und Blumen gepflanzt.					
	Für die Erneuerung des Rasens wird Grassamen benötigt.					
5770 00	<b>Verbandsmaterial</b>	00160	1.800	2.000	1.179,63	DR4640.4160
5780 00	<b>Sonstiges Verbrauchsmaterial</b>	00160	3.800	3.500	3.005,79	DR4640.4160
5920 00	<b>Spiel- und Beschäftigungs- material</b>	00160	46.600	46.000	39.662,76	DR4640.4160
	Die Kinder sollen mehr an Sport und Spiel herangeführt werden. Dafür möchten die Kitas Sport- und Bewegungsspiele anschaffen. Kleinere Spielgeräte für den Außenbereich entsprechen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften und müssen ersetzt werden.					
5922 00	<b>Spiel- u. Beschäftigungsmat. für integrat. Einrichtungen</b>	00160	3.550	3.700	3.280,64	DR4640.4160
5950 00	<b>Außerschul. Veranstaltungen</b>	00160	9.500	8.000	6.985,40	DR4640.4160
	Erhöhung gegenüber 2011 aufgrund der gestiegenen Preise für Fahrtkosten, Eintrittsgelder u.a.					
5950 10	<b>Außerschul. Veranstaltungen - Spende -</b>	00160	0	0	197,85	
6370 00	<b>Spezielle Zweckausgaben -Projekte-</b>	00160	0	750	268,17	
	Das Projekt "Sprache fördern" wurde 2011 beendet.					
	siehe auch HH-Stelle 4640.1710 10					
6370 10	<b>Spezielle Zweckausgaben Bundesprogramm "Sprache"</b>	00160	5.100	0	0,00	
	Erläuterung siehe HH-Stelle 4640.170000					
	Ausgaben für Gemein- und Sachkosten					
6370 20	<b>Spez. Zweckausgaben - "Projekt "Mach mit bleib fit"</b>	00160	3.258	0	0,00	
	neues Projekt der Kita Horte der E- und L-Schule "Mach mit bleib fit" für den Zeitraum 07/2011 bis 09/2012					
	Zuwendungen durch die Krankenkasse siehe HH-Stelle 4640.1740 00					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6381 00	<b>GEMA-Gebühren</b> Laut Vertrag mit der GEMA ab 01.03.2010 werden Gebühren für das Kopieren von Liedtexten in Kinderkrippen und Kindergärten erhoben.	00160	576	576	575,23	DR4640.4160
6440 10	<b>Regulierung Sachschäden in Kita's</b>	00160	300	300	196,61	DR4640.4160
6500 00	<b>Bürobedarf</b> Der steigende Bedarf gegenüber 2011 begründet sich im Kauf von Tonern - 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. Aufgrund der Anschaffung von Addiermaschinen werden Tippstreifen und Farbbänder benötigt.	00160	8.850	8.500	7.681,28	DR4640.4160
6510 00	<b>Bücher und Zeitschriften</b> Fachliteratur, Abo- Bausteine, Nachschlagewerke u.a.	00160	3.300	3.300	1.994,22	DR4640.4160
6520 00	<b>Postgebühren</b>	00160	790	850	359,45	DR4640.4160
6520 01	<b>Fernmeldegebühren</b> Aufgrund der Vernetzung der Kindertageseinrichtungen mit Internet und DSL-Anschluss durch den Einsatz der Computertechnik sind steigende Kosten bei Fernmeldegebühren zu erwarten. Erhöhung, da Eltern fast nur noch über Handy erreichbar sind. Die DSL/UMTS -Grundgebühr für 15 Kindertageseinrichtungen beträgt ca. 40 EUR monatlich (Folgekosten für Ausstattung der kommunalen Kindertageseinrichtungen mit Computern und Software Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 26/2009 - Beschluss Finanzausschuss vom 03.09.2009)	00160	17.450	17.200	16.175,25	DR4640.4160  10.250  7.200
	<b>Summe</b>					<b>17.450</b>
6540 00	<b>Dienstreisen</b> Reduzierung der Ausgaben, da das Projekt "Sprache fördern" 2011 beendet wurde.	00160	2.500	4.000	4.522,90	DR4640.4160
6580 00	<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>	00160	210	210	145,50	DR4640.4160
6580 10	<b>Geschäftsausgaben-Spende</b>	00160	0	0	278,46	
7110 00	<b>Rückzahlung Fördermittel</b> Rückzahlung von Fördermitteln nach Verwendungsnachweisprüfung für das Projekt "Sprache fördern" ca. 800 EUR Planung entsprechend der Rückzahlung für das Jahr 2009, da für 2010 noch keine Verwendungsnachweisprüfung erfolgte. Eine Rückzahlung von Bundesmitteln nach Verwendungsnachweisprüfung des Projektes " Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" ist auch 2012 möglich, kann aber nicht beziffert werden.	00160	800	600	610,94	DR4640.4160
7170 00	<b>Zuschuss Kinderspeisung (Versorgungsvertrag)</b> Durch die Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes zum 01.01.2011 durch den Bund können alle Familien mit Kindern, die Kinderzuschlag, Wohngeld, SGB II oder SGB XII Leistungen erhalten einen Antrag im Jobcenter oder beim Sozialamt auf Unterstützung zur Essensversorgung stellen. Somit entfällt der Zuschuss der Stadt Plauen.	00160	0	35.000	23.300,85	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.640.145</b>	<b>6.468.264</b>	<b>6.320.024,64</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****</b>		<b>6.640.145</b>	<b>6.468.264</b>	<b>6.320.024,64</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****</b>		<b>4.292.894</b>	<b>4.343.502</b>	<b>4.178.474,09</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640 ****</b>		<b>-2.347.251</b>	<b>-2.124.762</b>	<b>-2.141.550,55</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1570 00	Vermischte Einnahmen	00160	0	0	56,26	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,26</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4660 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4660 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,26</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4660 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,26</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6520 01	Fernmeldegebühren	00160	0	0	17,28	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,28</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4661 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,28</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4661 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,28</b>	

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	00160	0	0	73,18	
1780 00	Einnahmen aus Spenden	00160	0	0	805,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878,18</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7000 00	Zuschuss	00160	57.500	40.000	40.000,00	DR4000.5770
	Zuschuss der Stadt Plauen an die Träger der freien Wohlfahrtspflege für die offene Altenarbeit, für Wohnungslose und für Begegnungsstätten der Senioren					
	Erhöhung gegenüber 2011 aus folgenden Gründen:					
	. Beendigung der Zahlungen der Stadt Plauen vom Kombilohn sowie Übernahme einer					
	10-prozentigen Förderung gemäß der Förderrichtlinie des Vogtlandkreises + 15.000 EUR					
	. Zuschuss an Mehrgenerationenhaus + 2.500 EUR					
7000 10	Zuschuss für soziale Zwecke	00160	0	0	1.105,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>57.500</b>	<b>40.000</b>	<b>41.105,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****</b>		<b>57.500</b>	<b>40.000</b>	<b>41.105,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878,18</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 ****</b>		<b>-57.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.226,82</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	<b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>	52160	10.000	10.000	65.083,41	
	Betriebskostenabrechnungen der freien Träger aus dem Vorjahr					
1720 00	<b>Zuweisungen vom Vogtlandkreis</b>	52160	3.303.854	3.622.528	3.454.720,75	
	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 01.04.2011, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit mit einem Pauschalbetrag von 1875 EUR = 3.303.854 EUR. (+ 41 TEUR gegenüber dem Vorjahr)					
	Für Kinder im letzten Kindergartenjahr (Schulvorbereitungsjahr) ist der Besuch der Einrichtung seit 2011 nicht mehr kostenfrei. (Reduzierung um 358 TEUR gegenüber dem Vorjahr)					
1720 10	<b>Zuweisungen von VLK (Schulvorbereitungsjahr)</b>	52160	0	0	68.055,73	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>3.313.854</b>	<b>3.632.528</b>	<b>3.587.859,89</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7040 00	<b>Betriebskostenzuschuss</b>	52160	8.898.543	8.561.179	7.818.717,33	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) 3.303.855					
	- <u>Zuschuss der Stadt Plauen</u> 5.594.688					
	<b>Summe 8.898.543</b>					
	Die Erhöhung gegenüber 2011 um 338 TEUR resultiert aus der Weiterleitung der geringeren Zuweisungen vom Vogtlandkreis (./. 318 TEUR) und der Erhöhung des städtischen Anteils (+ 656 TEUR) aus folgenden Gründen:					
	- neuer Betriebskindergarten des Helios-Klinikums in Trägerschaft des DRK ab 01.03.2012 (+ 255 TEUR)					
	- für die Betriebskostenabrechnung 2011 werden höhere Kosten erwartet (+ 47 TEUR)					
	- Erhöhung der Personalkosten aufgrund von Tarifierpassungen (+292 TEUR)					
	- Erhöhung der Sachkosten aufgrund der Anpassung der Kosten für Dienstleistungsunternehmen (+ 62 TEUR)					
7040 20	<b>Zuschuss an freie Träger (Schulvorbereitungsjahr)</b>	52160	0	0	68.055,73	
	Wegfall des kostenlosen letzten Kindergartenjahres durch den Freistaat Sachsen im Jahr 2011					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>8.898.543</b>	<b>8.561.179</b>	<b>7.886.773,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4750 ****</b>		<b>8.898.543</b>	<b>8.561.179</b>	<b>7.886.773,06</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4750 ****</b>		<b>3.313.854</b>	<b>3.632.528</b>	<b>3.587.859,89</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4750 ****</b>		<b>-5.584.689</b>	<b>-4.928.651</b>	<b>-4.298.913,17</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
1500 00	Erstattung Fördermittel von freien Trägern	00160	5.000	1.000	15.343,35	
	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					
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>163.435</b>	<b>159.435</b>	<b>173.778,35</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
7670 00	Jugendarbeit	00160	317.000	317.000	326.616,27	DR4790.7670
	Zuschuss der Stadt Plauen lt. Vertrag vom 08.07.2004 für die Parkeisenbahn Syratat					
	Zuschuss der Stadt Plauen an die Träger der Jugendarbeit:					
	- Jugendzentrum Boxenstop					56.000
	- Jugendzentrum Oase					68.000
	- Kinderclub "Fünfte"					26.800
	- Spielmobil					49.000
	- Kindercafe "Mücke"					49.100
	- Markuskeller					22.500
	- Miet- und Nebenkosten					<u>5.600</u>
	<b>Summe</b>					<b>317.000</b>
	Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Planes von 2011.					
7671 00	Jugendverbandsarbeit	00160	13.194	13.194	14.569,00	DR4790.7670
	Die Förderpauschale der Jugendverbandsarbeit lt. Förderrichtlinie wurde im Sozialausschuss mit einer Förderungspauschale bis maximal 11 EUR je Mitglied festgelegt.					
	2011 wurde die Pauschale auf 10 EUR festgelegt.					
	Die Planung 2012 erfolgte aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011.					
7674 00	Erziehung in der Familie	00160	18.100	18.100	18.100,00	DR4790.7670
	Förderung des Familienzentrums - Spiel-Spaß-Kindertreff					
7675 00	Leistungsübergreifende Projekte	00160	41.000	41.000	40.841,02	DR4790.7670
	Förderung des Projektes Mobile Jugendarbeit					
	lt. Kooperationsvereinbarung werden von der Stadt 20 % der Gesamtkosten übernommen.					
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>389.294</b>	<b>389.294</b>	<b>400.126,29</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4790 ****</b>			<b>389.294</b>	<b>389.294</b>	<b>400.126,29</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4790 ****</b>			<b>163.435</b>	<b>159.435</b>	<b>173.778,35</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4790 ****</b>			<b>-225.859</b>	<b>-229.859</b>	<b>-226.347,94</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche**  
**Unterabschnitt 4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2471 00	Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	52160	0	0	10,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1680 00	Erstattungen Kombi-Lohn	51160	0	0	951,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7180 00	Zuschüsse für übrige Bereiche	00160	45.000	220.320	178.854,58	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) Die Reduzierung gegenüber 2011 resultiert aufgrund der Beendigungen von Maßnahmen innerhalb des Jahres.					
						- ca. 39 Personen x 140 EUR x 8 Monate 43.680
						- ca. 4 Personen x 100 EUR x 3,3 Monate 1.320
	<b>Summe:</b>					<b>45.000</b>
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>45.000</b>	<b>220.320</b>	<b>178.854,58</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4821 ****</b>		<b>45.000</b>	<b>220.320</b>	<b>178.854,58</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4821 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4821 ****</b>		<b>-45.000</b>	<b>-220.320</b>	<b>-177.903,58</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2450 10	Erstattung zuviel erhaltener Grundsicherung (GSIG)	51160	0	0	21.305,72	
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.305,72</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4850 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4850 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.305,72</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4850 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.305,72</b>	

Einzelplan	4 Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2010		
	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	6.751	1.513.806	-1.507.055	7.277	1.351.872	-1.344.595	7.658,50	1.288.105,81	-1.280.447,31
41	0	3.000	-3.000	0	10.000	-10.000	-25.871,54	1.632,32	-27.503,86
42	0	0	0	0	0	0	5.068,44	124,33	4.944,11
43	41.227	2.670	38.557	45.250	3.000	42.250	42.147,22	2.395,51	39.751,71
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	297.346	449.106	-151.760	351.571	509.028	-157.457	449.769,32	467.004,36	-17.235,04
46	4.391.781	6.822.383	-2.430.602	4.427.354	6.693.344	-2.265.990	4.261.827,58	6.511.257,52	-2.249.429,94
47	3.477.289	9.345.337	-5.868.048	3.791.963	8.990.473	-5.198.510	3.762.516,42	8.328.004,35	-4.565.487,93
48	0	45.000	-45.000	0	220.320	-220.320	22.266,72	178.854,58	-156.587,86
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	8.214.394	18.181.302	-9.966.908	8.623.415	17.778.037	-9.154.622	8.525.382,66	16.777.378,78	-8.251.996,12

# **Einzelplan 5**

**Gesundheit,  
Sport,  
Erholung**



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00180	0	0	-195,60	
1100 00	Untersuchgsgeb.(Einstellungs- untersg.Lehrer/Beamtenanw.)	00180	0	0	-460,99	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-656,59</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-656,59</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-656,59</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7150 00	<b>Zuschuss</b>	00050	195.000	195.000	270.000,00	DR0300.6500
	Zuschuss für voraussichtliche Umlagezahlungen Heilwesen der Vogtland-Klinikum Plauen GmbH auf der Grundlage der vom KSA für das Jahr 2012 angemeldeten Forderung (einschl. Versicherungssteuer)					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>270.000,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****</b>		<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>270.000,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100</b>		<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-270.000,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00170	0	0	-740,66	
2603 00	Buß- und Ordnungsgeld	00170	0	0	-777,95	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.518,61</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5461 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5461 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.518,61</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5461</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.518,61</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
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					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00160	100	100	0,00	DR4000.5620
6500 00	Bürobedarf	00160	400	400	368,86	DR4000.5770
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00160	100	100	0,00	DR4000.5770
6520 00	Postgebühren	00160	200	200	247,71	DR4000.5770
6520 01	Fernmeldegebühren	00160	300	300	185,45	DR4000.5770
6540 00	Dienstreisen	00160	300	300	0,00	DR4000.5770
6610 00	Mitgliedsbeiträge	00160	258	258	258,00	DR4000.5770
	AG Deutscher Sportämter					55
	Internationale Akademie für Bäder-, Sport- und Freizeitbauten e. V.					103
	<u>Förderverein Sporthilfe Vogtland</u>					<u>100</u>
	<b>Summe</b>					<b>258</b>
7000 00	Zuschüsse an Sportvereine	00160	39.000	13.000	12.500,00	DR4000.5770
	Zuschuss Geschäftsstelle Stadtsportbund Plauen (Personal- und Mietkosten) - 2011: 8.000 EUR					10.000
	erstmalig geplanter Zuschuss an Post SV (Miete für Skaterhalle in der Dürerstr. im Zusammenhang mit notwendigen Sanierungsmaßnahmen des Eigentümers)					18.000
	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
	erstmalig geplanter Betriebskostenzuschuss 1. Vogtl. Modellsportclub e. V.					1.500
	Zuschuss an Sporthilfe Vogtland e. V.					1.000
	<u>einmaliger Zuschuss für Veranstaltung "Schwimmen für Demokratie und Toleranz"</u>					<u>5.000</u>
	<b>Summe</b>					<b>39.000</b>
7010 00	Sportförderung -Übungsbetrieb d.Vereine f.Kinder u.Jugendl.	00160	9.993	11.511	7.497,00	DR4000.5770
	- Förderung des Übungsbetriebes der Vereine für Kinder und Jugendliche					
	Mitgliedszahlen: 3.331 Personen (Stand 01.01.2011) x 3,00 EUR					9.993
7020 00	Sportförderung-Zuschüsse für anerkannte ehrenamtl.Trainer	00160	54.010	54.010	52.112,00	DR4000.5770
7050 00	Sportförderung für Vereine	00160	16.000	16.000	16.000,00	
	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					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>120.661</b>	<b>96.179</b>	<b>89.169,02</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****</b>		<b>120.661</b>	<b>96.179</b>	<b>89.169,02</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500</b>		<b>-104.661</b>	<b>-80.179</b>	<b>-73.169,02</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7000 00	<b>Zuschuss an VFC Plauen</b>	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					
	<u>lt. Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften vom 27.11.2008</u>					<u>3.092</u>
	<b>Summe</b>					<b>162.615</b>
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>162.615</b>	<b>162.615</b>	<b>162.614,81</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ****</b>		<b>162.615</b>	<b>162.615</b>	<b>162.614,81</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5620</b>		<b>-162.615</b>	<b>-162.615</b>	<b>-162.614,81</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
<b>1591 00</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	20200	85.899	77.437	197.932,29	
	Umsatzsteueranteil an den Baumaßnahmen des BgA Sport im VMH in den HH-Stellen					
	5630.9352 00 - Mehrzweckhalle Kasernenstraße - Bestuhlung (brutto)					20.000
	(netto)					16.807
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>3.193</b>
	5630.9352 00 - Mehrzweckhalle Kasernenstraße - Sportgeräte (brutto)					4.000
	(netto)					3.361
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>639</b>
	5630.9410 00 - Mehrzweckhalle Kasernenstraße - Besuchertoilette (brutto)					129.000
	(netto)					108.404
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>20.596</b>
	5630.9410 00 - Mehrzweckhalle Kasernenstraße - Ausbau Ringer- und und Gewichtheberbereich (brutto)					200.000
	(netto)					168.067
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>31.933</b>
	5630.9420 00 - Turnhalle Stresemannstraße - Dacherneuerung (brutto)					185.000
	(netto)					155.462
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>29.538</b>
	(siehe auch HH-Stelle 9110.8600 51 im VWH und 9110.3000 51 im VMH)					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>85.899</b>	<b>77.437</b>	<b>197.932,29</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
<b>8410 00</b>	<b>Zinszahlung für Fördermittel</b>	20200	0	30.000	0,00	
	<b>MZH Kasernenstraße</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5630 ****</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5630 ****</b>		<b>85.899</b>	<b>77.437</b>	<b>197.932,29</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5630 ****</b>		<b>85.899</b>	<b>47.437</b>	<b>197.932,29</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1101 00	Entgelte für Schwimmlehrgänge	00100	0	0	-35,00	
1591 00	Einnahmen aus Umsatzsteuer	20200	0	0	1.100,17	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065,17</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5722 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5722 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065,17</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5722</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065,17</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1103 00	<b>Einnahmen aus Nutzung durch Sportvereine u.Schulschwimmen</b> Sachkostenbeitrag für die Nutzung des Stadtbades Hofer Straße durch Plauener Sportvereine und Schulen des Vogtlandkreises aufgrund der Entgeltordnung zur Nutzung Plauener Sportstätten. Erhöhung aufgrund des erwarteten Rechnungsergebnisses 2011	00191	17.500	15.000	16.270,00	
1400 00	<b>Nutzungsentgelt</b> Nutzungsentgelt für das Stadtbad Hofer Straße von der Freizeitanlagen Plauen GmbH auf der Grundlage des Nutzungsüberlassungsvertrages vom 31.07.2007	00191	400.000	400.000	397.274,96	
1401 00	<b>Erbpachtzins</b> Erbpachtzins für das Freibad Haselbrunn von der Freizeitanlagen Plauen GmbH auf der Grundlage des Erbbaurechtsvertrages vom 30.03.2001	00191	12.192	12.192	12.192,00	
1590 00	<b>Umsatzsteuer</b> Umsatzsteuer auf Einnahmen der HH-Stelle 5730.1103 00 (7 % von 17.500,00 EUR)	00191	1.225	2.300	1.138,96	
1591 00	<b>Einnahmen aus Umsatzsteuer (Erstattung vom Finanzamt)</b> Umsatzsteueranteil an der Baumaßnahme des BgA Bäder im VMH in der HH-Stelle 5730.9400 00 - Dach Verwaltungsgebäude Freibad Preißelpöhl (brutto) (netto) <b>Umsatzsteuer</b> (siehe auch HH-Stelle 9110.8600 50 im VWH und 9110.3000 50 im VMH)	20200	3.992	3.193	32.029,25	25.000 21.008 <b>3.992</b>
1650 00	<b>Erstattung Personalkosten von Freizeitanlagen Plauen GmbH</b> Personalkosten (Brutto Altersteilzeit und Aufstockungsbetrag) für 2 Mitarbeiter Personalkostenerstattung eines Mitarbeiters für 11 Monate (Freistellungsphase ab 01.12.2012)	90191	23.716	38.214	35.157,61	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>458.625</b>	<b>470.899</b>	<b>494.062,78</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	<b>Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90191	17.804	22.301	37.119,50	DR0000.4000
4140 00	<b>Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	90191	36.764	35.328	34.812,90	DR0000.4000
4320 00	<b>Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90191	865	576	1.681,28	DR0000.4000
4340 00	<b>Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</b>	90191	1.276	1.215	1.202,12	DR0000.4000
4420 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90191	5.047	6.039	9.285,40	DR0000.4000
4440 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</b>	90191	7.176	6.776	6.695,17	DR0000.4000
5499 00	<b>Sachversicherungen</b> Gebäudeversicherung (Sturm, Feuer und Leitungswasser) und Inhaltsversicherung - Stadtbad	00191	16.600	15.800	12.065,02	DR5730.5499 11.900

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	- Sauna					1.585
	- Freibad Preißelpöhl					245
	<u>Elektronikversicherung</u>					<u>2.870</u>
	<b>Summe</b>					<b>16.600</b>
<b>6400 00</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	00191	4.070	5.112	2.903,85	
	Einnahmen gemäß Wirtschaftsplan FAP GmbH					321.000
	<u>+ Einnahmen gemäß HH-Stelle 5730.1103 00</u>					<u>17.500</u>
	Summe					338.500
	davon 12 % - entspricht Anteil Schulschwimmen					40.620
	darauf 7 % Umsatzsteuer (gerundet)					2.845
	<u>+ Umsatzsteuer gemäß HH-Stelle 5730.1590 00</u>					<u>1.225</u>
	<b>Summe</b>					<b>4.070</b>
<b>6790 00</b>	<b>Innere Verrechnung</b>	80191	10.145	11.018	10.794,40	DR0500.6790
<b>6800 00</b>	<b>Kalkulat. Abschreibungen</b>	81191	198.129	203.425	197.899,02	
<b>6850 00</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	81191	162.271	152.919	162.382,19	
<b>7150 00</b>	<b>Zuschuss an Freizeitanlagen</b>	00191	1.319.233	1.305.958	1.294.226,56	DR5730.5499
	<b>Plauen GmbH</b>					
	Zuschuss BT Stadtbad Hofer Straße (Bad)					920.000
	Zuschuss BT Stadtbad Hofer Straße (Sauna)					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 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)					20.000
	<b>Summe</b>					<b>1.319.233</b>
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.779.380</b>	<b>1.766.467</b>	<b>1.771.067,41</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5730 ****</b>		<b>1.779.380</b>	<b>1.766.467</b>	<b>1.771.067,41</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5730 ****</b>		<b>458.625</b>	<b>470.899</b>	<b>494.062,78</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5730 ****</b>		<b>-1.320.755</b>	<b>-1.295.568</b>	<b>-1.277.004,63</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1001 00	Verwaltungsgebühren gem. Grünflächensatzung	00240	500	500	425,35	
1100 00	Sondernutzungsgebühren für Grünflächen gem. Satzung	00240	500	500	546,66	
1710 00	Zuweisungen vom Land für Hammerpark	00240	22.470	0	0,00	
	beantragte Fördermittel (Ziel 3) für Ausbau Hammerpark Plauen (Ausgaben siehe HH-Stelle 5800.6370.00 sowie anrechenbare Personalkosten von Mitarbeitern des Fachbereiches)					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>23.470</b>	<b>1.000</b>	<b>972,01</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	00240	1.171.127	1.131.800	1.053.000,02	DR1110.4162
	Grünflächenpflege gem. Kalkulation ISP 1.153.027					
	Pflege und Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt 9.200					
	<u>Neuaufnahme Pflegeflächen ab 2012</u> 8.900					
	<b>Summe</b> 1.171.127					
	Pflegeaufwand 2012 gemäß Kalkulation ISP					
5001 00	Pflege von Grünflächen (Ausgleichsflächen)	00240	1.000	0	8.807,63	
	Pflege von Ausgleichsflächen / extensiven Grünflächen ab 2012 wieder notwendig					
5100 00	Instandhaltung Grünflächen und Spielgeräte	00240	70.000	70.000	67.027,03	DR1110.4162
	- Materialkosten zur Wegesanierung					
	- Instandhaltungen und Reparaturen an Grünflächen und Spielgeräten					
5101 00	Unterhaltung Voliere Stadtspark	00240	2.000	2.000	2.187,59	DR1110.4162
	Instandhaltungen, Futtermittel, Verbrauchsmaterial 1.100					
	<u>Pflegevertrag mit Privatperson</u> 900					
	<b>Summe</b> 2.000					
6370 00	Zweckausgaben Ausbau Hammerpark	00240	13.100	0	0,00	
	Zweckausgaben der Ziel 3-Fördermaßnahme "Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums für Natur- und Umweltschutz Hammerpark Plauen / Waldpark As" (Einnahmen siehe HH-Stelle 5800.1710 00) Bau- und Planungskosten siehe HH-Stelle 5800.9511 00 sowie Einnahmen HH-Stelle 5800.3611 00 Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.257.227</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.131.022,27</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****		1.257.227	1.203.800	1.131.022,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****		23.470	1.000	972,01	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5800		-1.233.757	-1.202.800	-1.130.050,26	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
50	0	0	0	0	0	0	-656,59	0,00	-656,59
51	0	195.000	-195.000	0	195.000	-195.000	0,00	270.000,00	-270.000,00
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	-1.518,61	0,00	-1.518,61
55	16.000	120.661	-104.661	16.000	96.179	-80.179	16.000,00	89.169,02	-73.169,02
56	85.899	162.615	-76.716	77.437	192.615	-115.178	197.932,29	162.614,81	35.317,48
57	458.625	1.779.380	-1.320.755	470.899	1.766.467	-1.295.568	495.127,95	1.771.067,41	-1.275.939,46
58	23.470	1.257.227	-1.233.757	1.000	1.203.800	-1.202.800	972,01	1.131.022,27	-1.130.050,26
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>583.994</b>	<b>3.514.883</b>	<b>-2.930.889</b>	<b>565.336</b>	<b>3.454.061</b>	<b>-2.888.725</b>	<b>707.857,05</b>	<b>3.423.873,51</b>	<b>-2.716.016,46</b>



# **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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1000 00	Verwaltungsgebühren - Vergabe	00220	8.000	6.000	5.797,00	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.797,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
4100 00	Besoldung - Beamte	90220	88.890	88.300	85.676,16	DR0000.4000
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90220	71.932	85.575	91.249,58	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90220	226.435	147.829	133.684,66	DR0000.4000
4300 00	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	90220	48.490	46.028	42.041,38	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90220	3.475	2.258	4.248,77	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90220	7.857	5.085	4.535,00	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90220	20.276	23.690	23.404,00	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90220	44.200	28.354	25.256,53	DR0000.4000
4600 00	Personalnebenausgaben	90220	2.676	2.400	2.738,00	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeug, Maschinen u. Unterhaltung	00220	50	0	0,00	
Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte im 2-Jahres-Rhythmus						
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00220	1.700	1.700	1.399,15	
6500 00	Bürobedarf	00220	1.750	1.750	958,20	DR6000.6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00220	1.500	1.000	1.671,48	DR6000.6500
6520 00	Postgebühren	00220	3.000	3.700	2.765,10	DR6000.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00220	800	800	1.059,09	DR6000.6500
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	00220	50	50	0,00	DR6000.6500
6540 00	Dienstreisen	00220	1.500	1.500	656,29	DR6000.6500
6580 00	Kosten für Aktenvernichtung	00220	100	100	0,00	DR6000.6500
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00220	200	200	62,53	DR6000.6500
Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)						
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>524.881</b>	<b>440.319</b>	<b>421.405,92</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****</b>			<b>524.881</b>	<b>440.319</b>	<b>421.405,92</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****</b>			<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.797,00</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 ****</b>			<b>-516.881</b>	<b>-434.319</b>	<b>-415.608,92</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6000**

Zuordnung der Personalkosten des zuständigen Bereichsjuristen GB II aus UA 0230

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Bearbeitungsgebühren bei Ersatzvornahmen	00240	200	100	279,34	
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
1010 00	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	00240	10.000	10.000	201,57	
	Ausgaben siehe HH-Stelle 6020.6371 00					
1100 00	Sondernutzungsgebühren	00240	100.000	100.000	75.878,04	
1102 00	Bearbeitungsgebühren (Auskünfte Erschließg.kosten)	00240	200	200	106,37	
1103 00	Widerspruchsgebühren Erschließungsbeiträge	00240	100	100	0,00	
1104 00	Verwaltungsgebühren Bescheide Straßenverwaltung	00240	1.000	400	0,00	
	Erhöhung des Ansatzes auf grund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
1670 00	Kostenerstattung für Gutachterleistungen	00240	100	100	0,00	
2601 00	Verwarn- und Bußgelder Sondernutzungen	00240	15.000	15.000	7.571,80	
2602 00	Zwangsgeld	00240	4.000	4.000	-645,80	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>130.600</b>	<b>129.900</b>	<b>83.391,32</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	49.914	48.257	67.501,95	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90240	763.811	721.960	707.294,80	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	2.438	1.290	3.160,54	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigt	90240	26.504	24.835	24.426,32	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	14.221	13.530	17.655,83	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt	90240	149.096	138.472	131.429,69	DR0000.4000
5110 00	Einrichtungen d. Lösch- wasserentnahme GG Oberlosa	00240	3.000	3.000	0,00	DR1110.4162
	lt. Vertrag mit ZWAV (Wartung der Einrichtung zur Löschwasserentnahme)					
5200 00	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände	00240	600	400	469,45	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes auf grund notwendiger Wartungen von elektrischen Geräten im Jahr 2012					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00240	2.000	300	977,00	DR1110.5620
	Erhöhung des Ansatzes auf grund Kostenübernahme von Arriba-Schulungen					
6371 00	Ersatzvornahmen	00240	10.000	10.000	7.061,80	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	Bürobedarf	00240	1.900	1.900	1.502,55	DR1110.4162
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00240	2.000	1.500	1.917,28	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes auf grund Ankauf neuer erforderlicher Vorschriften					
6520 00	Postgebühren	00240	1.600	1.600	2.036,90	DR1110.4162
6520 01	Fernmeldegebühren	00240	1.900	1.900	2.706,20	DR1110.4162
6540 00	Dienstreisen	00240	6.500	6.500	7.572,03	DR1110.4162
6550 00	Sachverständigenkosten	00240	200	200	0,00	DR1110.4162
6554 00	Sachverständigenkosten	00240	35.000	35.000	29.273,31	DR1110.4162
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00240	15.000	15.000	13.820,82	DR1110.4162
	Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen, Auswechslung bzw. Erneuerung von Beschilderungen (Kosten gem. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb GAV)					
6790 00	Innere Verrechnung	80240	20.000	60.000	56.348,40	DR0500.6790
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.105.684</b>	<b>1.085.644</b>	<b>1.075.154,87</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ****</b>		<b>1.105.684</b>	<b>1.085.644</b>	<b>1.075.154,87</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ****</b>		<b>130.600</b>	<b>129.900</b>	<b>83.391,32</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6020 ****</b>		<b>-975.084</b>	<b>-955.744</b>	<b>-991.763,55</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
4100 00	Besoldung - Beamte	90210	69.262	68.592	67.078,62	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90210	0	0	87.798,15	DR0000.4000
4300 00	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	90210	48.490	46.028	42.041,38	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90210	0	0	3.037,26	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt	90210	0	0	16.410,92	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung	00210	40	0	40,00	DR6100.6500
Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte im 2-Jahres-Rhythmus						
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00210	300	200	0,00	
6370 00	Tagungen, Workshops	00210	1.500	1.500	1.800,00	DR6100.6500
Öffentlichkeitsarbeit zum "Stadtkonzept Plauen 2022", wie z.B. - Veröffentlichung weiterer Beiträge im Mitteilungsblatt der Stadt Plauen - Workshops zur Weiterentwicklung der Leitprojekte						
6500 00	Bürobedarf	00210	140	200	268,89	DR6100.6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00210	50	0	0,00	DR6100.6500
6520 00	Postgebühren	00210	200	350	17,94	DR6100.6500
6520 01	Fernmeldegebühren	00210	150	150	138,50	DR6100.6500
6540 00	Dienstreisen	00210	200	200	137,75	DR6100.6500
6610 00	Mitgliedsbeiträge	00210	4.610	4.641	4.640,78	DR6100.6500
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Urbanistik						
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>124.942</b>	<b>121.861</b>	<b>223.410,19</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****</b>			<b>124.942</b>	<b>121.861</b>	<b>223.410,19</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****</b>			<b>-124.942</b>	<b>-121.861</b>	<b>-223.410,19</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00240	1.000	2.000	1.371,38	
1680 00	Einnahmen v.d.Löwel-Stiftung (Geldanlagezinsen)	00240	2.000	2.000	3.031,65	
	Ausgaben siehe HH-Stelle 6101.7150 00					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.403,03</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	105.033	110.349	123.482,20	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90240	455.086	482.030	404.054,96	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	5.030	2.871	5.669,35	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90240	15.791	16.582	13.940,12	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung AITZ - tariflich Beschäftigte	90240	29.348	30.117	29.031,60	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt	90240	88.833	92.453	75.193,71	DR0000.4000
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung	00240	100	0	171,54	
	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte im 2-Jahres-Rhythmus					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00240	850	850	1.447,00	DR1110.5620
5891 00	Sächsisch-bayrisches Städtenetz	00240	5.200	5.200	5.200,00	DR1110.4162
6017 00	Bauleitplanung	00240	30.000	12.000	12.062,85	DR1110.4162
	Verkehrsplanung SrV (System repräsentativer Verkehrsbefragung) 9.000					
	Machbarkeitsstudie zur Bewerbung Landesgartenschau 18.000					
	<u>Gutachten, Digitalisierung von B-Plänen</u> 3.000					
	<b>Gesamtsumme</b>					<b>30.000</b>
6500 00	Bürobedarf	00240	1.000	1.000	610,56	DR1110.4162
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00240	1.000	1.300	1.145,35	DR1110.4162
6520 00	Postgebühren	00240	400	400	557,69	DR1110.4162
6520 01	Fernmeldegebühren	00240	700	800	528,20	DR1110.4162
6540 00	Dienstreisen	00240	1.200	1.500	1.266,92	DR1110.4162
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	00240	300	500	31,32	DR1110.4162
	Anfertigen von Farbkopien, Fotoarbeiten, Scannen von Plänen u.ä.					
6610 00	Mitgliedsbeiträge	00240	3.000	3.000	3.000,00	
	Mitgliedsbeitrag für Trägerverein Leader Regionalmanagement zur Umsetzung des ILEK Vogtland					
7150 00	Weiterleiten Zinsen v. Löwel- Stiftung an GAV	00240	2.000	2.000	3.031,65	
	Weiterleitung von Mitteln i.Z.m. der Löwel-Stiftung (siehe HH-Stelle 6101.1680 00) für Folgekosten Brunnen Altmarkt auf der Basis der jährlichen Abrechnung durch den Eigenbetrieb GAV					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>744.871</b>	<b>762.952</b>	<b>680.425,02</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6101 ****</b>		<b>744.871</b>	<b>762.952</b>	<b>680.425,02</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6101 ****</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.403,03</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6101</b>		<b>-741.871</b>	<b>-758.952</b>	<b>-676.021,99</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	00240	2.000	600	9.570,02	
1010 00	Leistungen für Dritte	00240	19.000	19.000	11.179,28	
	Einnahmen aus langfristigen Ingenieurverträgen nach HOAI für Deformationsmessungen					
1100 00	Entgelte für Dienstleistungen (Digitale Stadtkarte)	00240	1.500	500	214,24	
	Auszüge aus der digitalen Stadtkarte Erhöhung des Ansatzes auf grund erhöhter Nachfrage von Auszügen der digitalen Stadtkarte					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00240	0	0	12,00	
1590 00	Umsatzsteuer	00240	1.995	1.995	0,00	
1651 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00240	2.000	2.000	762,05	
	Vermessungsleistungen für den Eigenbetrieb GAV					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>26.495</b>	<b>24.095</b>	<b>21.737,59</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	0	26.985	27.175,19	DR0000.4000
4140 00	Vergütungen für Angestellte	90240	321.876	314.226	311.139,74	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ- tariflich Beschäftigte	90240	0	695	1.259,24	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	90240	11.169	10.810	10.908,99	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90240	0	7.288	6.758,85	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt	90240	62.830	60.269	58.479,67	DR0000.4000
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	00240	300	300	8,46	DR1110.4162
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00240	400	400	444,28	DR1110.5620
5780 00	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	00240	500	700	380,73	DR1110.4162
	Beschaffung Vermessungstechnik					
6370 00	Aktualisierung Automat. Liegenschaftskarte (STVA)	00240	0	4.990	2.564,82	DR1110.4162
	Ab dem Jahr 2011 ist das Staatliche Vermessungsamt per Gesetz verpflichtet, die Aktualisierung der Automatisierten Liegenschaftskarte kostenlos durchzuführen.					
6400 00	Umsatzsteuer	00240	1.995	1.995	6.122,14	DR1110.4162
6500 00	Bürobedarf	00240	1.200	1.000	942,77	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes auf grund Steigerung der Plottaufträge					
6520 00	Postgebühren	00240	100	100	7,01	DR1110.4162
6520 01	Fernmeldegebühren	00240	150	100	92,85	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes auf grund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6540 00	Dienstreisen	00240	500	500	666,78	DR1110.4162

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)	00240	9.800	9.800	8.537,00	DR1110.4162
6790 00	Innere Verrechnung	80240	7.207	8.098	6.650,71	DR0500.6790
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>418.027</b>	<b>448.256</b>	<b>442.139,23</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****</b>		<b>418.027</b>	<b>448.256</b>	<b>442.139,23</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****</b>		<b>26.495</b>	<b>24.095</b>	<b>21.737,59</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6120</b>		<b>-391.532</b>	<b>-424.161</b>	<b>-420.401,64</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	<b>Verwaltungsgebühren</b>	00240	260.000	260.000	230.223,89	
	Gebühren nach BauGB incl. Werbung und Brandschutz					
1001 00	<b>Statikprüfgebühren und Brandschutzprüfungen</b>	00240	1.000	1.000	-2.114,03	
	Einnahmen aus Rückforderungen von Prüfgebühren für Sonderbauten, die von der Stadt vorfinanziert wurden (Ausgaben siehe HH-Stelle 6130.6550 00)					
1100 00	<b>Bauaufsicht Sondernutzung</b>	00240	32.000	35.000	27.314,04	
	Einnahmen aus Sondernutzung von städtischem Grund und Boden zu Werbezwecken Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
1670 00	<b>Einnahmen a. Weiterberechnung von Ersatzvornahmen</b>	00240	260.000	100.000	-43.349,38	
	Ausgaben siehe HH-Stelle 6130.5000 00 Erhöhung Ansatz auf Grund voraussichtl. Rechnungsergebnis 2011 sowie im Ergebnis wöchentlicher Ortsbesichtigungen aufgrund Einsturzgefahr (140 TEUR)					
1671 00	<b>Einnahmen aus der Entfernung von Werbeplakaten</b>	00240	2.000	4.000	473,45	
	Reduzierung Ansatz auf Grund voraussichtl. Rechnungsergebnis 2011					
2600 00	<b>Ordnungsstrafen</b>	00240	10.000	15.000	-3.052,45	
	Ahndung von Verstößen gegen geltendes Baurecht Reduzierung des Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>565.000</b>	<b>415.000</b>	<b>209.495,52</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4100 00	<b>Besoldung - Beamte</b>	90240	49.214	48.741	49.675,48	DR0000.4000
4120 00	<b>Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90240	22.061	21.454	21.273,56	DR0000.4000
4140 00	<b>Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	90240	520.382	501.254	463.048,00	DR0000.4000
4300 00	<b>Beiträge Versorgungskassen - Beamte</b>	90240	48.490	46.028	42.041,38	DR0000.4000
4320 00	<b>Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90240	982	520	896,73	DR0000.4000
4340 00	<b>Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</b>	90240	18.057	17.243	15.967,24	DR0000.4000
4420 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90240	5.730	5.456	5.028,10	DR0000.4000
4440 00	<b>Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt</b>	90240	101.579	96.141	83.997,48	DR0000.4000
5000 00	<b>Ersatzvornahmen</b>	00240	290.000	100.000	52.222,38	
	Kosten für Ersatzvornahmen an Gebäuden (Kostenrückforderung von Eigentümern siehe HH-Stelle 6130.1670 00) Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011 und weiterer zu erwartender notwendiger Abbruchmaßnahmen im HH-Jahr 2012 (im Ergebnis wöchentlicher Ortsbesichtigungen)					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	Die Kosten für Ersatzvornahmen können nicht immer auf die Eigentümer umgelegt werden, da diese z.T. nicht auffindbar, nicht zahlungsfähig o.ä. sind.					
5200 00	<b>Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung</b>	00240	200	0	124,16	DR6100.6500
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte im 2-Jahres-Rhythmus					
5600 00	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	00240	100	100	104,30	DR1110.4162
5620 00	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	00240	1.000	1.000	1.043,32	DR1110.5620
6500 00	<b>Bürobedarf</b>	00240	1.000	1.000	1.060,28	DR1110.4162
6510 00	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	00240	1.400	1.200	1.421,67	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6520 00	<b>Postgebühren</b>	00240	3.500	3.000	3.798,69	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6520 01	<b>Fernmeldegebühren</b>	00240	1.500	1.300	1.503,99	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6540 00	<b>Dienstreisen</b>	00240	500	600	64,28	DR1110.4162
6550 00	<b>Statikprüfungen</b>	00240	1.000	1.000	0,00	
	Kosten für Statikprüfungen von Sonderbauten (Rückforderungen siehe HH-Stelle 6130.1001 00)					
	Abschluss Kostenübernahmeverträge und damit direkte Rechnungslegung des Statikers an den Bauherrn					
6580 00	<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>	00240	1.100	1.000	928,74	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
6751 00	<b>Leistungsverrechnung mit GAV</b>	00240	5.000	3.200	6.398,83	DR1110.4162
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)					
6790 00	<b>Innere Verrechnung</b>	80240	20.000	7.000	23.653,20	DR0500.6790
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.092.795</b>	<b>857.237</b>	<b>774.251,81</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****</b>		<b>1.092.795</b>	<b>857.237</b>	<b>774.251,81</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****</b>		<b>565.000</b>	<b>415.000</b>	<b>209.495,52</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130 ****</b>		<b>-527.795</b>	<b>-442.237</b>	<b>-564.756,29</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	<b>Einnahmen aus Leistungen für Dritte</b>	00240	1.100	0	0,00	
	Einnahmen aus den Parkscheinautomaten Am Elsteranger (Stadtbad) und Am Preißelpöhl (Bad) - Beteiligung FG Tiefbau durch Freizeitanlagen Plauen GmbH bis 2011 in HH-Stelle 6700.1010 00 veranschlagt					
1500 00	<b>Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>	00240	0	0	-141,46	
1620 30	<b>Einnahmen aus Ortschaftsratsmitteln OR Straßberg</b>	00009	0	1.344	0,00	
1710 00	<b>Zuweisg.v.Land - Straßenlastenausgleich</b>	70241	825.520	825.520	826.320,50	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>826.620</b>	<b>826.864</b>	<b>826.179,04</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5101 00	<b>Instandhaltung der Straßen</b>	70241	602.760	602.760	605.895,46	DR6300.5101
	Einsatz von Mitteln aus dem Straßenlastenausgleich entspr. FAG					
5101 10	<b>Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial</b>	70241	3.000	3.000	3.000,00	DR6300.5101
5110 00	<b>Brückeninstandhaltung</b>	00240	30.000	30.000	26.998,18	
	notwendige Instandhaltung von Brücken, um Sperrungen zu vermeiden					
7150 00	<b>Weiterleitung Straßenlastenausgleich an den GAV</b>	70242	221.104	221.104	221.104,00	DR6300.7150
8410 00	<b>Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen</b>	00240	0	0	1.213,09	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>856.864</b>	<b>856.864</b>	<b>858.210,73</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****</b>		<b>856.864</b>	<b>856.864</b>	<b>858.210,73</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****</b>		<b>826.620</b>	<b>826.864</b>	<b>826.179,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6300 ****</b>		<b>-30.244</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.031,69</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1710 00	Zuweisg.v.Land - Straßen- lastenausgleich	70241	188.662	188.662	188.662,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>188.662</b>	<b>188.662</b>	<b>188.662,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5101 00	Instandhaltung der Straßen Einsatz von Mitteln aus dem Straßenlastenausgleich entspr. FAG	70241	6.604	6.604	6.315,15	DR6300.5101
7150 00	Weiterleitung Straßenlasten- ausgleich an den GAV	70242	182.058	182.058	182.058,00	DR6300.7150
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>188.662</b>	<b>188.662</b>	<b>188.373,15</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>188.662</b>	<b>188.662</b>	<b>188.373,15</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>188.662</b>	<b>188.662</b>	<b>188.662,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288,85</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1710 00	Zuweisg.v.Land - Straßen- lastenausgleich	70241	60.579	60.579	60.579,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>60.579</b>	<b>60.579</b>	<b>60.579,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5101 00	Instandhaltung der Straßen Einsatz von Mitteln aus dem Straßenlastenausgleich entspr. FAG	70241	10.000	10.000	6.950,88	DR6300.5101
7150 00	Weiterleitung Straßenlasten- ausgleich an den GAV	70242	50.579	50.579	50.579,00	DR6300.7150
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>60.579</b>	<b>60.579</b>	<b>57.529,88</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ****</b>		<b>60.579</b>	<b>60.579</b>	<b>57.529,88</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ****</b>		<b>60.579</b>	<b>60.579</b>	<b>60.579,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6650 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.049,12</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1010 00	Einnahmen aus Leistungen für Dritte ab 2012 in HH-Stelle 6300.1000 00 veranschlagt	00240	0	1.100	1.078,22	
1121 00	Einnahmen aus Wartungs- vertrag - LZA	00240	2.100	2.100	1.071,00	
1500 00	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20200	0	0	-2.307,70	
1500 10	Ersatzleistg. bei Schadens- fällen an LZA (Unfälle u.ä.)	00240	4.000	4.000	605,98	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>6.100</b>	<b>7.200</b>	<b>447,50</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90200	51.748	50.649	45.836,60	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte (LZA)	90240	4.584	0	0,00	
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90200	2.603	1.399	2.243,68	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskassen - tariflich Besch. (LZA)	90240	159	0	0,00	
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90200	15.184	14.676	11.324,41	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Besch. (LZA)	90240	895	0	0,00	
5100 20	Unterhaltung Straßenbeleuchtung - LZA Erhöhung des Ansatzes auf grund notwendigem Ankauf von Tastern, Software, Steuergeräten und Induktionsschleifen	00240	15.000	14.000	12.509,61	DR1110.4162
5210 20	Arbeitsger., Werkzeuge, Unter- haltung u. Maschinen - LZA	00240	300	300	464,50	DR1110.4162
5300 20	Miete Räumlichkeiten f. Mitarbeiter LZA	00240	2.116	2.116	2.115,60	DR1110.4162
5410 10	Energie - Straßenbeleuchtung	20200	560.000	552.900	585.439,34	
5410 20	Energie - LZA	00240	22.000	22.000	22.418,32	DR1110.4162
5600 20	Dienst- u. Schutzkleidung - LZA	00240	100	100	49,92	DR1110.4162
6400 20	Elektronikversicherung	00240	2.000	2.000	0,00	DR1110.4162
6520 01	Fernmeldegebühren LZA	00240	850	850	897,73	DR1110.4162
6540 20	Dienstreisen - LZA	00240	50	50	0,00	DR1110.4162
6751 20	Leistungsverrechnung mit GAV- LZA Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)	00240	7.350	7.350	7.462,85	DR1110.4162
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>684.939</b>	<b>668.390</b>	<b>690.762,56</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		684.939	668.390	690.762,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		6.100	7.200	447,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700		-678.839	-661.190	-690.315,06	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Gebühren	60050	718.562	702.000	698.043,75	
	Beschlussfassung der Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 364/2011 durch den Stadtrat am 18.10.2011					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>718.562</b>	<b>702.000</b>	<b>698.043,75</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6790 00	Innere Verrechnung	80050	88.169	104.040	92.879,58	DR0500.6790
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>88.169</b>	<b>104.040</b>	<b>92.879,58</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****</b>		<b>88.169</b>	<b>104.040</b>	<b>92.879,58</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****</b>		<b>718.562</b>	<b>702.000</b>	<b>698.043,75</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6750 ****</b>		<b>630.393</b>	<b>597.960</b>	<b>605.164,17</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Gebühreneinnahmen	00230	400.000	400.000	277.456,59	
1101 00	Einnahmen aus Anwohner- parkregelung	00230	20.000	19.000	21.234,56	
1650 00	Erstattg. v. Freizeitanlagen Plauen GmbH u. WbG Plauen	00230	3.450	1.895	1.894,92	
	Gebühr für Nutzung Parkscheinautomaten durch Freizeitanlagen Plauen GmbH und WbG Plauen mbH					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>423.450</b>	<b>420.895</b>	<b>300.586,07</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge Maschinen u. Unterhaltung	00230	9.000	9.000	8.031,65	DR0500.5220
5499 00	Sachversicherungen Elektronikversicherung Parkscheinautomaten	00230	500	500	0,00	DR0500.5220
6370 00	Spezielle Zweckausgaben Betreibergebühren VVV für Handyticketing	00230	360	0	714,00	DR0500.5220
6520 01	Fernmeldegebühren	00230	12.000	12.000	9.564,09	DR0500.5220
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben Transport und Zählung Parkeinnahmen	00230	3.300	3.000	3.132,60	DR0500.5220
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>25.160</b>	<b>24.500</b>	<b>21.442,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****</b>		<b>25.160</b>	<b>24.500</b>	<b>21.442,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****</b>		<b>423.450</b>	<b>420.895</b>	<b>300.586,07</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6800 ****</b>		<b>398.290</b>	<b>396.395</b>	<b>279.143,73</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
<b>5100 00</b>	<b>Unterhaltung unbew. Vermögens</b>	00240	70.000	70.000	64.946,45	DR1110.4162
	Bachunterhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet incl. Beseitigung Neophyten (Bärenklau) - Unterhaltungspflicht der Kommune nach Sächs. Wassergesetz sowie Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie Unterhaltung Messnetz Erhöhung Ansatz auf Grund Umsetzungsverpflichtung von Maßnahmen gemäß Wasserrahmenrichtlinie					
<b>5101 00</b>	<b>Unterhaltung Notwasserbrunnen</b>	00240	1.500	1.500	1.263,66	DR1110.4162
<b>5780 00</b>	<b>Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel</b>	00240	100	100	98,00	DR1110.4162
<b>6550 00</b>	<b>Kosten für Gutachten</b>	00240	4.000	4.000	4.467,26	DR1110.4162
	Gewässergütebestimmung, Gutachten					
<b>6610 00</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	00240	200	200	200,00	DR1110.4162
	Mitgliedschaft an der Gewässer-Nachbarschaft Vogtland					
<b>6790 00</b>	<b>Innere Verrechnung</b>	80240	3.000	3.000	1.030,75	DR0500.6790
	Leistungen der Berufsfeuerwehr (Baumfällungen an Gewässern)					
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>72.006,12</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ****</b>			<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>72.006,12</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6900 ****</b>			<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-72.006,12</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>6</b>	<b>Bau-und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
60	138.600	1.630.565	-1.491.965	135.900	1.525.963	-1.390.063	89.188,32	1.496.560,79	-1.407.372,47
61	594.495	2.380.635	-1.786.140	443.095	2.190.306	-1.747.211	238.942,61	2.131.367,56	-1.892.424,95
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	826.620	856.864	-30.244	826.864	856.864	-30.000	826.179,04	858.210,73	-32.031,69
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	188.373,15	288,85
66	60.579	60.579	0	60.579	60.579	0	60.579,00	57.529,88	3.049,12
67	724.662	773.108	-48.446	709.200	772.430	-63.230	698.491,25	783.642,14	-85.150,89
68	423.450	25.160	398.290	420.895	24.500	396.395	300.586,07	21.442,34	279.143,73
69	0	78.800	-78.800	0	78.800	-78.800	0,00	72.006,12	-72.006,12
<b>6</b>	<b>2.957.068</b>	<b>5.994.373</b>	<b>-3.037.305</b>	<b>2.785.195</b>	<b>5.698.104</b>	<b>-2.912.909</b>	<b>2.402.628,29</b>	<b>5.609.132,71</b>	<b>-3.206.504,42</b>



# **Einzelplan 7**

## **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**



**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung**  
**Unterabschnitt 7051 Kanalisation**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
6580 00	Vermischte Ausgaben	00240	0	0	-1.757,21	
7130 00	Betriebskostenumlage ZWAV (Straßenentwässerung)	70240	374.130	344.000	355.688,00	
Umlage entsprechend der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des ZWAV am 07.11.2011 Die Steigerung resultiert aus einer Erhöhung der Abwasserabgabe an das Land Sachsen.						
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>374.130</b>	<b>344.000</b>	<b>353.930,79</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7051 ****</b>			<b>374.130</b>	<b>344.000</b>	<b>353.930,79</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7051 ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7051 ****</b>			<b>-374.130</b>	<b>-344.000</b>	<b>-353.930,79</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 72 Abfallbeseitigung**  
**Unterabschnitt 7210 Müllabfuhr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1110 00	Gebühren	40240	0	0	-8.239,80	
1120 00	Abfallbeseitigungsgebühren	40240	0	0	0,32	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.239,48</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6721 00	Übertragung allg. Rücklage m. Zweckbindung Müllabfuhr an den Vogtlandkreis erwartete weitere Klärung von Kasseneinnahmeresten aus 2010, die in der Rücklage Müll enthalten sind (siehe auch HH-Stelle 9110.2801 00)	40240	15.000	0	18.355,05	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>18.355,05</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7210 ****</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>18.355,05</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7210 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.239,48</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7210 ****</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.594,53</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	40240	0	0	-1.551,43	
1110 00	Gebühren	40240	0	0	-52.082,85	
1120 00	Abfallbeseitigungsgebühren	40240	0	0	22,76	
1130 00	Abfallbeseitigungsgebühren - Gewerbetreibende	40240	0	0	-4.547,04	
1670 00	Einnahmen von Dritten	40240	0	0	-2.800,00	
2600 00	Säumniszuschläge	00050	0	0	-1.423,55	
2600 10	Mahngebühren	00050	0	0	-2.951,42	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.333,53</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6410 00	Umsatzsteuer DSD	00240	0	0	902,88	
6721 00	Übertragung allg. Rücklage m. Zweckbindung Müllabfuhr an den Vogtlandkreis	40240	0	0	1.904.930,37	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905.833,25</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7211 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905.833,25</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7211 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.333,53</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7211 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.166,78</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 73 Märkte**  
**Unterabschnitt 7300 Marktwesen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Standgebühren für alle Märkte u. Sondernutzungsgebühren	00230	93.000	93.000	85.736,02	
1102 00	Einnahmen f.Energie u.Wasser v.Händlern u.Schaustellern	00230	12.000	11.000	8.091,68	
1120 00	Standmiete/Stellplatz - Spitzenfest	00190	20.000	20.000	18.290,42	
1300 00	Verkaufserlöse Verkauf von Glühweinbechern an die Händler (Ausgaben siehe HH-Stelle 7300.6371 00)	00230	8.000	9.000	3.005,76	
1400 00	Einnahmen für Mieten und Pachten	00230	12.000	12.000	12.147,77	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	00230	1.000	900	471,71	
1590 00	Umsatzsteuer	00230	24.000	24.000	30.697,20	
1590 10	Umsatzsteuer - Spitzenfest	00190	3.800	3.800	3.576,84	
1590 20	Umsatzsteuer Rahmenprogramm	00230	170	190	302,52	
1590 30	Umsatzsteuer Händlertoiletten	00230	247	247	203,56	
1670 10	Zuschüsse Dritter (Rahmenprogramm) Finanzierung des Rahmenprogrammes der Themenmärkte durch die Gewerbetreibenden (Ausgaben siehe HH-Stelle 7300.5860 10)	00230	900	1.000	1.591,62	
1670 20	Umlage Händlertoilette/ Reinigung (Ausgaben siehe H-Stelle 7300.6370 10)	00230	1.300	1.300	1.071,70	
1690 00	Innere Verrechnungen	80230	13.101	14.403	13.568,83	
2610 00	Säumniszuschläge/ Vertragsstrafen u.ä.	00230	0	0	-415,03	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>189.518</b>	<b>190.840</b>	<b>178.340,60</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	0	1.919	24.242,33	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90230	60.235	57.887	54.500,47	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	0	50	1.144,42	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskosten - tariflich Beschäftigte	90230	2.090	1.991	1.932,76	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90230	0	526	6.178,15	DR0000.4000

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 73 Märkte**  
**Unterabschnitt 7300 Marktwesen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90230	11.758	11.103	10.549,09	DR0000.4000
5410 00	Strom/Wasser Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011	00230	20.000	17.000	18.784,97	DR0500.5220
5430 00	Städtische Gebühren	00230	7.200	7.000	7.127,14	DR0500.5220
5440 00	Bewachungsdienst	00230	3.200	3.000	3.290,46	DR0500.5220
5860 00	Kulturelle Veranstaltungen	00230	8.000	8.000	8.650,63	DR0500.5220
5860 10	Rahmenprogramm (zu HH-Stelle 7300.167010)	00230	900	1.000	1.505,42	
5890 00	Werbung für Weihnachtsmarkt	00230	6.000	6.000	6.308,50	DR0500.5220
6350 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten - Spitzenfest	00190	20.000	20.000	18.710,42	DR7300.6350
6370 00	Spezielle Zweckausgaben - Durchführung des Weihnachtsmarktes (Elektroarbeiten, Kosten für Transport, Weihnachtsbäume u.ä.) - Instandhaltung Marktbulden - Werkzeuge und Zubehör für Instandhaltung Marktinventar	00230	26.000	27.000	28.791,34	DR0500.5220
6370 10	Toilettencontainer (Händler) - Reinigung	00230	1.300	1.300	1.071,60	
6371 00	Kauf von Glühweinbechern	00230	4.600	5.000	4.571,16	DR0500.5220
6381 00	GEMA-Gebühren	00230	2.400	2.400	0,00	DR0500.5220
6382 00	GEZ-Gebühren	00230	0	0	2.211,42	
6400 00	Umsatzsteuer	00230	15.000	15.500	16.107,03	DR0500.5220
6400 10	Umsatzsteuer - Spitzenfest	00190	3.800	3.800	3.554,98	DR7300.6350
6400 20	Umsatzsteuer Rahmenprogramm	00230	170	190	224,48	
6400 30	Umsatzsteuer Händlertoilette	00230	247	247	203,60	
6500 00	Bürobedarf	00230	100	100	76,62	DR0500.5220
6520 00	Postgebühren	00230	250	300	190,14	DR0500.5220
6520 01	Fernmeldegebühren	00230	300	300	266,76	DR0500.5220
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV	00230	2.000	2.000	308,16	DR0500.5220
6761 00	Leistungsvergütung an Dritte - Kosten für Abfallentsorgung Plauen mbH für Reinigung nach Wochenmärkten - Reinigung und Winterdienst während des Weihnachtsmarktes	00230	12.000	12.000	10.424,40	DR0500.5220
6790 00	Innere Verrechnung	80230	63.057	68.444	86.492,24	DR0500.6790
6800 00	Kalkulat. Abschreibungen	81230	3.663	3.666	3.664,00	DR1120.6800
6850 00	Kalkulatorische Zinsen	81230	836	836	835,67	DR1120.6850
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>275.106</b>	<b>278.559</b>	<b>321.918,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ****</b>		<b>275.106</b>	<b>278.559</b>	<b>321.918,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ****</b>		<b>189.518</b>	<b>190.840</b>	<b>178.340,60</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7300 ****</b>		<b>-85.588</b>	<b>-87.719</b>	<b>-143.577,76</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 75 Bestattungswesen**  
**Unterabschnitt 7511 Krematorium**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1100 00	Gebühren	20200	0	0	-202,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7511 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einküfnen Unterabschnitt 7511 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202,00</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 75 Bestattungswesen**  
**Unterabschnitt 7512 Friedhofswesen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
1100 00	Gebühren	20200	0	0	-2.942,06	
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.942,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7512 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7512 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.942,06</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7512</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.942,06</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
<b>1100 00</b>	<b>Benutzungsgebühren</b>	00010	95.000	95.000	88.721,76	
	- Fa. MOPLAK - Großkundenwerbeträger und Litfassäulen sowie Stadtmöblierungsvertrag					
	- Fa. Klimm - Firmenwegweiser und Stadtinformationstafeln					
	- Fa. Stroer - Uhrensäulen					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>88.721,76</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7630 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7630 ****</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>88.721,76</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7630 ****</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>88.721,76</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Einnahmen aus Kartenverkauf (Provision)	00010	3.000	4.000	2.950,35	
1100 10	Einnahmen aus Hotelbuchungen	00010	750	750	228,09	
1100 20	Einnahmen aus Stadtführungen u.a.	00010	10.000	10.000	11.632,94	
1110 00	Einnahmen aus Postversand	00010	1.000	1.000	793,35	
1300 00	Souvenirverkauf	00010	7.000	7.000	7.260,98	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>21.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.865,71</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90010	121.060	141.430	102.760,15	DR0000.4000
4160 00	Honorare Erhöhung für Zahlung anteilige Lohnsteuer	00010	7.000	6.000	6.090,00	DR0000.4010
4340 00	Beiträge Versorgungskosten - tariflich Beschäftigte	90010	4.201	4.785	3.507,58	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90010	23.631	27.126	19.590,51	DR0000.4000
5000 00	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	00010	0	0	2.737,00	
5300 00	Mieten	00010	0	400	0,00	
5790 00	Zentrale Vorratsbeschaffung	00010	3.000	3.000	2.561,30	
5890 00	Touristisches Marketing Maßnahmen zur Umsetzung des Tourismuskonzeptes u. a. Maßnahmen gemeinsam mit der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen und dem Tourismusverband Vogtland zusätzliche Maßnahmen: . e.o.plauen - Großevent <u>Marketing-Website</u> Summe:	00010	20.000	17.000	17.952,51	DR0000.4010    17.000  2.000 <u>1.000</u> <b>20.000</b>
6500 00	Bürobedarf	00010	800	800	451,85	DR0000.4010
6520 00	Postgebühren	00010	2.000	2.000	1.855,41	DR0000.4010
6520 01	Fernmeldegebühren	00010	500	500	352,70	DR0000.4010
6540 00	Dienstreisen	00010	2.000	2.000	588,10	DR0000.4010
6610 00	Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag für Tourismusverband Vogtland 0,36 EUR je Einwohner (Grundlage Einwohner per 31.12.2010: 66.098 (gerundet)	00010	23.796	23.909	24.005,00	DR0000.4010
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV) <u>Instandsetzung touristisches Leitsystem</u> Summe	00010	3.000	3.000	3.840,46	DR0000.4010  500 <u>2.500</u> <b>3.000</b>
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>210.988</b>	<b>231.950</b>	<b>186.292,57</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>210.988</b>	<b>231.950</b>	<b>186.292,57</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>21.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.865,71</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900</b>		<b>-189.238</b>	<b>-209.200</b>	<b>-163.426,86</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	00010	0	0	166,10	
1680 00	sonstige Einnahmen	00010	0	0	364,65	
1760 00	Einnahmen von privaten Unternehmen	00010	0	0	250,00	
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780,75</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	30.471	65.421	36.911,45	DR0000.4000
4140 00	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90010	165.549	207.267	173.416,93	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	1.481	1.762	1.728,14	DR0000.4000
4340 00	Beiträge Versorgungskosten - tariflich Beschäftigte	90010	5.745	7.130	3.475,45	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	8.642	18.485	9.602,37	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90010	32.315	39.754	28.367,49	DR0000.4000
5101 00	Pflege kommunaler Flächen in Gewerbegebieten	00010	5.000	6.000	3.738,41	DR0000.4010
	Mähen der noch nicht vermarkteten Grundstücke in den Gewerbegebieten und Winterdienst					
5210 00	Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung	00010	60	0	50,19	DR0000.4010
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	Aus- und Weiterbildung	00010	1.000	0	0,00	DR0001.5620
5890 00	Werbung für Ansiedlung/ Messen u.Ausstellungen	00010	5.000	5.000	3.670,14	DR0000.4010
	- Akquisition, Veröffentlichungen zu vermarktender Gewerbegrundstücke in verschiedenen Medien					
	- ausgewählte Messebesuche bzw. aktive Messeteilnahme					
	- kurzfristige und sonstige Aktivitäten					
5891 00	Sonst. wirtschaftsfördernde Aktivitäten	00010	2.000	2.000	2.238,50	DR0000.4010
	Ausgaben für Anteilsfinanzierung Europäischer Bauernmarkt					
6350 00	Spezielle Zweckausgaben - Stadtmarketing	00010	23.000	23.000	26.000,00	DR0000.4010
	- Allg. Öffentlichkeitsarbeit (Virtueller Server, Infomaterial) 1.000					
	- Unterstützung von Veranstaltungen im städtischen Interesse 1.000					
	- Kampagnen (Frühjahrsputz, Schaufensterwettbewerb, Adventskampagne) 1.000					
	- anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle (Personalkosten, Miete, Büromaterial, Telefon, Porto) <u>20.000</u>					
	<b>Summe 23.000</b>					
6374 00	Spezielle Zweckausgaben - Wirtschaftsförderer	00010	250	250	236,19	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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6500 00	Bürobedarf	00010	600	600	538,70	DR0000.4010
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00010	50	50	0,00	DR0000.4010
6520 00	Postgebühren	00010	600	600	299,85	DR0000.4010
6520 01	Fernmeldegebühren	00010	1.000	1.000	1.052,84	DR0000.4010
6540 00	Dienstreisen	00010	3.300	3.300	3.470,31	DR0000.4010
6610 00	Mitgliedsbeiträge	00010	7.604	7.604	7.603,55	DR0000.4010
	- Euregio Egrensis					6.700
	- Bürger-Auskunft					304
	- Initiative Südwestsachsen e.V.					550
	- Dachverband Stadtmarketing e.V.					<u>50</u>
	<b>Summe</b>					<b>7.604</b>
6751 00	Leistungsverrechnung mit GAV Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV)	00010	200	200	0,00	DR0000.4010
6790 00	Innere Verrechnung	80010	1.100	1.100	1.040,45	DR0500.6790
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>294.967</b>	<b>390.523</b>	<b>303.440,96</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>294.967</b>	<b>390.523</b>	<b>303.440,96</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780,75</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>-294.967</b>	<b>-390.523</b>	<b>-302.660,21</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	00130	1.500	1.500	1.564,59	
1101 00	Standgebühren für Schausteller auf dem Festplatz	00130	24.000	23.000	29.376,13	
1102 00	Einnahmen für Energie von Händlern und Schaustellern	00130	13.000	12.000	13.782,09	
	Erhöhung aufgrund der Erfahrungen im Jahr 2011					
1103 00	Einnahmen aus Umlage Werbung - Volksfest	00130	7.500	8.100	8.273,75	
1104 00	Einnahmen von Händlern u. Schaustellern für Wasser	00130	3.300	2.300	2.057,22	
	siehe auch Mehrausgaben in HH-Stelle 7911.5100 00					
1590 00	Umsatzsteuer	00130	9.500	9.300	11.403,75	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>58.800</b>	<b>56.200</b>	<b>66.457,53</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 00	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	00130	5.000	0	0,00	DR8400.4160
	Beseitigung von Frostschäden und Rissanierung der Plätze					
5100 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	00130	5.450	4.450	4.147,23	DR8400.4160
	Erneuerung und Instandhaltung der Wasserversorgung (siehe auch Mehreinnahmen in HH-Stelle 7911.1104 00)					
5410 10	Strom	00130	15.000	15.300	16.074,32	DR8400.4160
5410 20	Wasser	00130	13.000	13.000	7.997,94	DR8400.4160
5430 00	Städtische Gebühren	00130	700	700	900,72	DR8400.4160
5780 00	Sonstige Verbrauchsmittel	00130	200	200	28,83	DR8400.4160
5890 00	Werbung - Volksfest	00130	8.100	8.100	6.784,27	
	Kosten für Eigenwerbung (600 EUR können nicht an Schausteller weiter berechnet werden)					
6370 00	Spezielle Zweckausgaben	00130	800	800	2.400,23	DR8400.4160
	Straßensperrung, verkehrsrechtliche Umsetzung, Sicherheitsauflagen					
6400 00	Umsatzsteuer	00130	9.500	9.300	10.545,55	DR8400.4160
6520 00	Postgebühren	00130	150	150	136,70	DR8400.4160
6520 01	Fernmeldegebühren	00130	150	30	18,87	DR8400.4160
	Höhere Gebühren, da die Schausteller nur über Handy erreichbar sind					
6761 00	Leistungsvergütung an Dritte	00130	4.650	7.350	4.246,96	DR8400.4160
	- Kosten für Reinigung des Festplatzes 2.650					
	(bisher im Planansatz enthaltene Ausgaben für Grünschnitt i. H. v. 2.700 EUR im Rahmen der HH-Stelle 5800.5000 00 veranschlagt)					
	- <u>Miete für Toilettencontainer</u> 2.000					
	<b>Summe</b>					<b>4.650</b>

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6790 00	Innere Verrechnung	80130	29.756	30.003	29.421,31	DR0500.6790
6800 00	Kalkulat. Abschreibungen	81130	2.364	2.525	2.995,00	DR1120.6800
6850 00	Kalkulatorische Zinsen	81130	632	679	757,71	DR1120.6850
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>95.452</b>	<b>92.587</b>	<b>86.455,64</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911 ****</b>		<b>95.452</b>	<b>92.587</b>	<b>86.455,64</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911 ****</b>		<b>58.800</b>	<b>56.200</b>	<b>66.457,53</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7911 ****</b>		<b>-36.652</b>	<b>-36.387</b>	<b>-19.998,11</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Erstattungen anteilige Personalkostenerstattung vom Vogtlandkreis für Personalkosten - Altersteilzeit - des ehemaligen Mitarbeiters der Geschäftsstelle Wirtschaftsregion Vogtlandland	90010	22.532	0	21.618,64	
1720 00	Zuschüsse Dritter (Vogtland- kreis)-REK Vogtland	00010	0	0	5.470,25	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>22.532</b>	<b>0</b>	<b>27.088,89</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4120 00	Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	35.445	0	34.328,15	DR0000.4000
4320 00	Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	1.755	0	1.665,91	DR0000.4000
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90010	10.237	0	9.083,05	DR0000.4000
6370 00	Spezielle Zweckausgaben - Geschäftsstelle -	00010	0	0	220,00	
6371 00	Spezielle Zweckausgaben - REK Vogtland -	00010	0	0	6.625,83	
6500 00	Bürobedarf	00010	0	0	5,99	
6520 00	Postgebühren	00010	0	0	35,33	
6520 01	Fernmeldegebühren	00010	0	0	325,50	
6540 00	Dienstreisen	00010	0	0	176,50	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>47.437</b>	<b>0</b>	<b>52.466,26</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7940 ****</b>		<b>47.437</b>	<b>0</b>	<b>52.466,26</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7940 ****</b>		<b>22.532</b>	<b>0</b>	<b>27.088,89</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7940 ****</b>		<b>-24.905</b>	<b>0</b>	<b>-25.377,37</b>	

Einzelplan	2012			2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
70	0	374.130	-374.130	0	344.000	-344.000	0,00	353.930,79	-353.930,79
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	15.000	-15.000	0	0	0	-73.573,01	1.924.188,30	-1.997.761,31
73	189.518	275.106	-85.588	190.840	278.559	-87.719	178.340,60	321.918,36	-143.577,76
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	-3.144,06	0,00	-3.144,06
76	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	88.721,76	0,00	88.721,76
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	103.082	648.844	-545.762	78.950	715.060	-636.110	117.192,88	774.481,60	-657.288,72
<b>7</b>	<b>387.600</b>	<b>1.313.080</b>	<b>-925.480</b>	<b>364.790</b>	<b>1.337.619</b>	<b>-972.829</b>	<b>307.538,17</b>	<b>3.374.519,05</b>	<b>-3.066.980,88</b>

# **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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
<b>2100 00</b>	<b>Dividende/Gewinnanteile</b>	00050	80.000	65.000	81.720,66	
	erwartete höhere Ausschüttung gegenüber Planung 2011 aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2010					
<b>2200 00</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	00050	1.948.083	1.800.000	2.777.256,11	
	Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund der ermittelten Werte des neuen Anbieters Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>2.028.083</b>	<b>1.865.000</b>	<b>2.858.976,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.028.083</b>	<b>1.865.000</b>	<b>2.858.976,77</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100</b>		<b>2.028.083</b>	<b>1.865.000</b>	<b>2.858.976,77</b>	

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8110 BgA Stadtwerke Strom**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2100 00	Gewinnausschüttung	00050	130.549	0	0,00	
	Gewinnausschüttung aus Vorjahr (2011)					
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>130.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6400 00	Steuern	00050	29.542	0	0,00	
	Körperschaftsteuer und Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag					
8415 00	Stundungszinsen gemäß Stundungsvereinbarung	00050	26.907	0	0,00	
	Zinsen gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG und Stadt Plauen vom 30.09.2010 zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co.KG durch die Stadt Plauen (siehe auch HH-Stelle 8110.9300 00 im VMH)					
	<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>		<b>56.449</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8110 ****</b>		<b>56.449</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8110 ****</b>		<b>130.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8110 ****</b>		<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
<b>2100 00</b>	<b>Dividende/Gewinnanteile</b> Einstellung aufgrund Ausschüttung des Vorjahres	00050	35.000	24.000	40.410,20	
<b>2200 00</b>	<b>Konzessionsabgaben</b> voraussichtliche Konzessionsabgabe aufgrund der Erfahrungswerte aus den Endabrechnungen vergangenere Jahre (witterungsbedingt)	00050	200.000	200.000	323.159,74	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>235.000</b>	<b>224.000</b>	<b>363.569,94</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8130 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8130 ****</b>		<b>235.000</b>	<b>224.000</b>	<b>363.569,94</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8130</b>		<b>235.000</b>	<b>224.000</b>	<b>363.569,94</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1620 00	Zuschuss vom Vogtlandkreis	00050	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
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 (s. auch HH-Stelle 8200.1620 00)					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8200 ****</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8200 ****</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1710 00	Zuschüsse vom Land	00240	1.343.400	333.374	333.373,18	
	- Veranschlagung von Zuweisungen auf der Basis des Gesetzentwurfes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im öffentlichen Personennahverkehr zur Weiterleitung an den Zweckverband ÖPNV in nachfolgender HH-Stelle					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.343.400</b>	<b>333.374</b>	<b>333.373,18</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6730 00	Erstattg.an Zweckverband ÖPNV	00240	1.343.400	333.374	333.373,18	
8410 00	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	00240	0	0	2.491,69	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.343.400</b>	<b>333.374</b>	<b>335.864,87</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8210 ****</b>		<b>1.343.400</b>	<b>333.374</b>	<b>335.864,87</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8210 ****</b>		<b>1.343.400</b>	<b>333.374</b>	<b>333.373,18</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8210 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.491,69</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2630 00	Sonstige Finanzeinnahmen	00050	0	0	425,14	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,14</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7150 00	Zuschuss	00050	100.000	150.000	144.843,00	DR0300.6500
	verringert, maximaler Zuschuss gemäß Beschluss des Stadtrates ab 2011 (siehe auch Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. 323/2011 - Beschluss vom 24.05.2011)					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>144.843,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8220 ****</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>144.843,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8220 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,14</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8220</b>		<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-144.417,86</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 00	<b>Eintrittsgelder</b> Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen, Garderobeneinnahmen, Vorverkaufsprovision Erhöhung aufgrund der Erfahrungen im Jahr 2011	00130	86.000	80.000	87.841,77	
1110 00	<b>Entgelte für Leistungen an Dritte</b> Einnahmen aus Weiterberechnung von Nebenkosten	00130	9.000	9.000	8.954,14	
1110 10	<b>Einnahmen aus Werbung für fremde Veranstaltungen</b>	00130	2.500	0	0,00	
1400 00	<b>Mieten</b>	00130	165.000	165.000	167.665,50	
1570 00	<b>Vermischte Einnahmen</b>	00130	0	200	0,00	
1590 00	<b>Umsatzsteuer</b>	00130	42.000	42.000	43.168,56	
1591 00	<b>Einnahmen aus Umsatzsteuer</b> Umsatzsteueranteil an den Investitionen der Festhalle Plauen im VMH in den HH-Stellen	71130	48.378	3.672	22.713,20	
	8400.9350 00 - Ersatzbeschaffung Lichttechnik (brutto)					17.000
	(netto)					14.286
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>2.714</b>
	8400.9400 00 - Fenster und Fassade (brutto)					100.000
	(netto)					84.033
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>15.967</b>
	8400.9400 00 - Ergänzung Brandmeldeanlage (brutto)					6.000
	(netto)					5.042
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>958</b>
	8400.9400 00 - Dacherneuerung großer Saal einschl. Blitzschutz (brutto)					180.000
	(netto)					151.261
	<b>Umsatzsteuer</b>					<b>28.739</b>
	(siehe auch HH-Stelle 9110.8600 20 im VWH und 9110.3000 20 im VMH)					
1690 00	<b>Innere Verrechnung</b>	80130	24.400	24.401	23.941,82	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>377.278</b>	<b>324.273</b>	<b>354.284,99</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4120 00	<b>Entgelte ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90130	8.937	37.412	37.313,18	DR0000.4000
4140 00	<b>Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	90130	275.173	253.624	255.723,82	DR0000.4000
4160 00	<b>Honorare</b> Erhöhung, da mehr eigene Veranstaltungen (Mehreinnahmen siehe HH-Stelle 8400.1100 00)	00130	5.800	4.800	6.183,29	DR8400.4160
4320 00	<b>Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte</b>	90130	397	934	1.585,59	DR0000.4000
4340 00	<b>Beiträge Versorgungskosten - tariflich Beschäftigte</b>	90130	9.549	8.725	8.706,44	DR0000.4000

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
4420 00	Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte	90130	2.319	9.799	8.949,74	DR0000.4000
4440 00	Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	90130	53.714	48.645	47.944,02	DR0000.4000
4460 00	Abführung an die Künstlersozialkasse	00130	1.100	800	790,41	DR8400.4160
5000 00	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	00130	22.500	20.500	22.152,17	DR8400.4160
5210 00	Erhöhung aufgrund weiterer Anschaffungen von Rauchmeldern - TÜV-Auflage Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung	00130	2.300	2.300	2.007,51	DR8400.4160
	Erstattung für Nutzung und Wartung Kopiergerät					1.157
	<u>anfallende Reparaturen</u>					<u>1.143</u>
	<b>Summe</b>					<b>2.300</b>
5220 00	Raumausstattung	00130	500	500	433,13	DR8400.4160
5290 00	Wäsche, Wäschereinigung	00130	80	80	77,17	DR8400.4160
5410 00	Strom, Gas, Wasser und Heizung	00130	54.000	54.000	50.150,60	DR8400.4160
5420 00	Reinigung	00130	20.500	20.500	16.619,84	DR8400.4160
5430 00	Städtische Gebühren	00130	10.000	9.350	9.331,73	DR8400.4160
5440 00	Bewachungsdienst	00130	2.400	2.000	1.557,50	
	Erhöhung, da mehr eigene Veranstaltungen und Tarifierpassungen					
5499 00	Sachversicherungen	00130	6.000	6.060	4.913,96	DR8400.4160
	Kostenreduzierungen bei den Grundversicherungen					
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	00130	600	0	0,00	DR8400.4160
	Veranschlagung aufgrund gesetzl. Regelungen des Arbeitsschutzes (festes Schuhwerk, Helm für Ton- und Lichttechniker und Gehörschutz für Techniker)					
5710 00	Werkstätten- und Studiobedarf	00130	700	700	587,17	DR8400.4160
5750 00	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	00130	50	50	0,00	DR8400.4160
5770 00	Verbandsmaterial	00130	50	50	0,00	DR8400.4160
5780 00	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	00130	1.500	1.500	1.767,87	DR8400.4160
5860 00	Kulturelle Veranstaltungen	00130	43.000	43.000	38.641,57	
6382 00	GEZ-Gebühren	00130	140	140	138,24	DR8400.4160
6400 00	Umsatzsteuer	00130	42.000	42.000	43.759,46	DR8400.4160
6450 00	Vergnügungssteuer	00130	55	55	0,00	DR8400.4160
6500 00	Bürobedarf	00130	200	250	191,99	DR8400.4160
6510 00	Bücher und Zeitschriften	00130	225	225	227,94	DR8400.4160
6520 00	Postgebühren	00130	250	250	294,44	DR8400.4160
6520 01	Fernmeldegebühren	00130	1.200	1.200	1.138,59	DR8400.4160
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	00130	8.000	8.000	7.730,78	DR8400.4160
	Plakate, Flyer, Annoncen für eigene Veranstaltungen, Programmhefte, allgemeine Veranstaltungswerbung					
6530 10	Werbung für Dritte	00130	2.500	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	00130	400	400	305,31	DR8400.4160
6550 00	Sachverständigenkosten und Gema-Gebühren	00130	4.000	4.000	4.252,55	DR8400.4160

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
6580 00	<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b> Reduzierung aufgrund der Erfahrungen im Jahr 2011	00130	300	800	226,72	DR8400.4160
6790 00	<b>Innere Verrechnung</b>	80130	11.333	12.479	12.987,17	DR0500.6790
6800 00	<b>Kalkulat. Abschreibungen</b>	81130	62.020	57.279	55.986,00	DR1120.6800
6850 00	<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	81130	53.971	48.407	48.165,67	DR1120.6850
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>707.763</b>	<b>700.814</b>	<b>690.841,57</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****</b>		<b>707.763</b>	<b>700.814</b>	<b>690.841,57</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****</b>		<b>377.278</b>	<b>324.273</b>	<b>354.284,99</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8400</b>		<b>-330.485</b>	<b>-376.541</b>	<b>-336.556,58</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2050 00	Zinseinnahmen aus Rückfluss Darlehen	00050	14.391	14.545	14.698,51	
	Zinsen für Darlehen Parkhaus K & P von Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. 614/2007 - Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2007)					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>14.391</b>	<b>14.545</b>	<b>14.698,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8700 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8700 ****</b>		<b>14.391</b>	<b>14.545</b>	<b>14.698,51</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8700</b>		<b>14.391</b>	<b>14.545</b>	<b>14.698,51</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR	
			2012	2011			
1	2		3	4	5	6	
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
1650 30	Einnahmen aus Bereich Stadtreinigung	00050	0	0	30.936,66		
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.936,66</b>		
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
7150 00	Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan	00050	10.173.625	9.944.975	9.927.207,31	DR0300.6500	
	Die Änderung des Zuschusses gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ergibt sich folgendermaßen:						
	Zuschuss lt. Haushaltsplan 2011						9.944.975
	<b>Erhöhung</b>						
	Ausgleich für erhöhte Kosten bei Fernwärme						90.000
	einmalige Bezuschussung gestiegener Reinigungskosten mit der Zeilstellung einer mittelfristigen Standardabsetzung						80.000
	Anhebung der Bezuschussung für den Winterdienst						60.000
	anteiliger Ausgleich für Mieteinnahmeverluste (z. B. Diploma und Welah)						40.000
	Bezuschussung Mehraufwendungen Kompostierung						20.000
	Ausgleich von Mehrkosten für Leistungen der Feuerwehr gegenüber Beauftragung Drittfirmen						15.000
	<b>Reduzierung</b>						
	Wegfall zusätzlicher Zuschuss für VFC						45.000
	aufgrund der Einsparung von Kosten durch den Auszug der Volkshochschule aus der Herbartsschule (im Gegenzug Zuschuss an Volkshochschule in HH-Stelle 2940.7180 00)						25.500
	aufgrund Mietanpassung Mietvertrag Fanprojekt Plauen e. V. (siehe auch HH-Stelle 4520.6370 00)						5.850
	<b>Summe</b>						<b>10.173.625</b>
7150 30	Weiterleitung v. Einn. aus allgem. Rückl. (zweckgeb.)	00050	23.700	7.901	0,00		
	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)						
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>10.197.325</b>	<b>9.952.876</b>	<b>9.927.207,31</b>		
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****</b>						<b>10.197.325</b>
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****</b>						<b>30.936,66</b>
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800 ****</b>						<b>-9.896.270,65</b>

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 00	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20200	0	2.640	2.823,16	
5210 00	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung	20200	0	2.000	1.265,54	
5410 00	Strom, Gas, Wasser u. Heizung	20200	0	11.700	11.630,57	
5420 00	Reinigung	20200	0	3.560	3.587,82	
5430 00	Städtische Gebühren	20200	0	125	124,20	
5499 00	Gebäudeversicherung	20200	0	575	572,92	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	20200	0	1.500	1.154,61	
6370 00	Spezielle Zweckausgaben	20200	0	0	88,65	
6520 01	Fernmeldegebühren	20200	0	600	656,89	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>21.904,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8831 ****</b>		<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>21.904,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8831 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8831</b>		<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.904,36</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 8831**

Beendigung des Vertrages mit der Uni Pilsen mit Wirkung vom 30.06.2011 gemäß Vereinbarung über die Vertragsbeendigung zwischen der Stadt Plauen und der Westböhmischen Universität Pilsen vom Mai 2011

Einzelplan	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	2.393.632	56.449	2.337.183	2.089.000	0	2.089.000	3.222.546,71	0,00	3.222.546,71
82	2.443.400	2.543.400	-100.000	1.433.374	1.583.374	-150.000	1.433.798,32	1.580.707,87	-146.909,55
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	377.278	707.763	-330.485	324.273	700.814	-376.541	354.284,99	690.841,57	-336.556,58
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	14.391	0	14.391	14.545	0	14.545	14.698,51	0,00	14.698,51
88	0	10.197.325	-10.197.325	0	9.975.576	-9.975.576	30.936,66	9.949.111,67	-9.918.175,01
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	5.228.701	13.504.937	-8.276.236	3.861.192	12.259.764	-8.398.572	5.056.265,19	12.220.661,11	-7.164.395,92



# **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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
0000 00	<b>Grundsteuer A</b>	10300	55.000	55.000	54.477,31	
0010 00	<b>Grundsteuer B</b>	10300	7.800.000	7.683.000	6.956.300,20	
	Veranschlagung auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
0030 00	<b>Gewerbsteuern</b>	10300	19.000.000	15.900.000	15.797.367,28	
	geschätztes Aufkommen auf der Grundlage der Einnahmenentwicklung im Jahr 2011					
0100 00	<b>Anteil an der Einkommensteuer</b>	10300	11.700.000	10.190.000	10.126.406,47	
	Veranschlagung auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 28.10.2011 für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2012 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Einnahmen in 2011 sowie der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen für die Jahre 2012 bis 2015 vom 01.11.2011					
0120 00	<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>	10300	2.716.532	2.763.898	2.707.171,78	
	Veranschlagung gemäß der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 28.10.2011 für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2012					
0210 00	<b>Sonstige Vergnügungssteuer</b>	10300	250.000	250.000	318.784,68	
	Veranschlagung auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
0220 00	<b>Hundesteuer</b>	10300	175.000	175.000	146.222,97	
	Veranschlagung auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011					
0410 00	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	10300	21.436.800	29.558.448	25.821.787,00	
	Veranschlagung gemäß der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 28.10.2011 für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2012					
0510 00	<b>Bedarfszuweisung-Ausgleich Schlüsselzuweisungsverlust</b>	10300	60.463	69.100	69.100,00	
0610 00	<b>Zuweisungen vom Land - Spielbankabgabe -</b>	10300	0	0	22.160,55	
0611 00	<b>Zuweisungen vom Land</b>	10300	609.424	612.319	624.565,80	
	Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben auf der Grundlage der Einwohnerzahl per 31.12.2010 (66.098) vervielfältigt mit dem Betrag pro Einwohner i. H. v. 9,22 EUR					
0612 00	<b>Zuweisung zur Zuführung an die Vorsorgerücklage (allg.)</b>	10300	0	0	412.538,72	
2610 00	<b>Zinsen für Nachzahlungen- Gewerbsteuern</b>	10300	200.000	200.000	319.017,59	
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>64.003.219</b>	<b>67.456.765</b>	<b>63.375.900,35</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
8100 00	<b>Umlage Gewerbesteuer</b>	10300	1.621.951	1.357.316	1.293.809,45	
	Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage bildet das Gewerbesteueraufkommen im Verhältnis zum Hebesatz (410 v. H.) multipliziert mit dem Faktor 35					
8320 00	<b>Kreisumlage</b>	10300	17.177.027	16.067.008	15.944.292,72	
	höhere Kreisumlage aufgrund des insgesamt gestiegenen Betrages der Umlagegrundlagen, vor allem der der Umlage zugrundeliegenden erheblichen Steigerung der Steuerkraft (III/IV 2010 und I/II 2011) - Umlagesatz 27,99 % wie 2011					
8410 00	<b>Zinsen für Erstattungen - Gewerbsteuern</b>	10300	150.000	150.000	178.228,15	

**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 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>18.948.978</b>	<b>17.574.324</b>	<b>17.416.330,32</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>18.948.978</b>	<b>17.574.324</b>	<b>17.416.330,32</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>64.003.219</b>	<b>67.456.765</b>	<b>63.375.900,35</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000</b>		<b>45.054.241</b>	<b>49.882.441</b>	<b>45.959.570,03</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2050 00	Zinsen aus Geldanlage Kommunale Sonderrechnung	10300	180.000	25.000	150.876,11	
2050 10	Zinsen aus Geldanlage Komm. Sonderrechnung	10300	600	600	688,35	
2051 00	Zinsen aus Kontokorrent Kommunale Sonderrechnung	10300	50	300	125,45	
2070 00	Zinsen aus Geldanlage Private Unternehmen	10300	747.000	80.000	191.034,73	
2070 10	Zinsen aus Geldanlage - Private Unternehmen	10300	750	5.000	614,14	
2070 11	Zinsen aus Geldanlage (Vorsorgerücklage)	10300	87.486	0	0,00	
2071 00	Zinsen aus Kontokorrent Private Unternehmen	10300	1.200	3.000	3.824,98	
2700 00	Kalkulat. Abschreibungen	81300	748.853	808.195	712.272,03	
2750 00	Kalkulatorische Zinsen	81300	367.954	356.861	360.396,30	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>2.133.893</b>	<b>1.278.956</b>	<b>1.419.832,09</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>2.133.893</b>	<b>1.278.956</b>	<b>1.419.832,09</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.133.893</b>	<b>1.278.956</b>	<b>1.419.832,09</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 9100**

erheblich höhere zu erwartende Zinsen vor allem aufgrund eines einmaligen Zinseffektes durch die Fälligkeit einer 3-jährigen Geldanlage

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2800 00	<b>Allgem. Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	10300	1.044.876	0	0,00	
	Zuführungsbetrag zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (siehe HH-Stelle 9110.9000 00 im VMH)					
2801 00	<b>Allgem. Zuführung vom Vermögens-HH (zweckgeb.)</b>	10300	15.300	300	1.997.074,51	
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung (HH-Stelle 9121.3101 00) für Grabpflege Dr. Paschke in HH-Stelle 0300.6580 im VwH <span style="float: right;">300</span>					
	aus Rücklage Müll aufgrund erwarteter weiterer Klärung von darin enthaltenen Kasseneinnahmeresten aus 2010 <span style="float: right;">15.000</span>					
	<u>im UA 7210 - Müll alt (siehe auch HH-Stellen 7210.6721 00 im VwH und 9110.9001 00 im VMH)</u>					
	<b>Summe</b>					<b>15.300</b>
2803 00	<b>Allgem. Zuführung vom Vermögens-HH( zweckgeb.)</b>	10300	25.800	29.451	0,00	
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Straßenreinigung in Höhe des geplanten Defizites (Weiterleitung Anteil EB GAV i. H. v. 23.700 EUR siehe HH-Stelle 8800.7150 30) - siehe auch HH-Stelle 9110.9003 00 im VMH					
2812 00	<b>Allgem. Zuführung vom VMH (Vorsorgerücklage - allg.)</b>	10300	1.203.143	818.730	0,00	
	Auflösung des restlichen Betrages aus der Vorsorgerücklage (60 v. H.) zur Verwendung im Verwaltungshaushalt (bereits mit FAG 2011/2012 Aufhebung der investiven Zweckbindung zugunsten des Verwaltungshaushaltes) siehe auch HH-Stellen 9121.3112 00/3113 00 im VMH					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>2.289.119</b>	<b>848.481</b>	<b>1.997.074,51</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
8600 00	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	10300	0	3.210.152	639.318,63	
8600 10	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)</b>	10300	0	0	1.100,17	
8600 20	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)</b>	10300	48.378	3.672	22.713,20	
	Umsatzsteueranteil für Investitionen in der Festhalle Plauen in der HH-Stelle 8400.9350 00 und 8400.9400 00 im VMH (siehe auch HH-Stelle 8400.1591 00 im VWH und HH-Stelle 9110.3000 20 im VMH)					
8600 40	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)</b>	10300	7.943	4.000	15.181,72	
	- Mittel des Ortschaftsrates Neundorf aus HH-Stelle 0003.6370 10 im VWH zur Gestaltung des Spielplatzes Neundorf Querstraße in HH-Stelle 0003.9400 00 im VMH <span style="float: right;">4.000</span>					
	- Mittel des Ortschaftsrates Jößnitz aus HH-Stelle 0003.6370 20 im VWH für die Maßnahme Straßenbau und Entwässerung im OT Röttis <span style="float: right;">3.943</span>					
	(siehe auch HH-Stelle 9110.3000 40 im VMH)					
	<b>Summe</b>					<b>7.943</b>
8600 50	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)</b>	10300	3.992	3.193	32.029,25	
	Umsatzsteueranteil für die Baumaßnahmen des Bga Bäder im UA 5730 im VMH					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
8600 51	(siehe auch HH-Stellen 5730.1591 00 im VWH und 9110.3000 50 im VMH) Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)	10300	85.899	77.437	197.932,29	
8600 53	Umsatzsteueranteil für Ausrüstungen und Baumaßnahmen des BgA Sport im UA 5630 im VMH Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)	10300	6.240	0	0,00	
8600 60	Zuführung aus dem Überschuss des UA 8110 BgA Stadtwerke Strom zur Zahlung der Tilgungsrate gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG und Stadt Plauen vom 30.09.2010 zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co.KG durch die Stadt Plauen (siehe auch HH-Stelle 9110.3000 53 im VMH) Allgem. Zuführung zum Ver- mögens-HH (zweckgeb. ORM)	10300	0	0	7.541,00	
8601 10	Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.) Zuführung an die allgemeine Rücklage mit Zweckbindung in Höhe der Zinsen aus den Geldanlagen der Erbschaften Dr. Paschke und Jugendamt in den HH-Stellen 9100.2050 10 und 2070 10 (siehe HH-Stelle 9110.3001 10 im VMH)	10300	1.350	5.600	1.302,49	
8603 00	Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)	10300	0	0	32.308,69	
8612 00	Allgem. Zuführung zum VMH (Vorsorgerücklage)	10300	0	0	412.538,72	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>153.802</b>	<b>3.304.054</b>	<b>1.361.966,16</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ****</b>		<b>153.802</b>	<b>3.304.054</b>	<b>1.361.966,16</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ****</b>		<b>2.289.119</b>	<b>848.481</b>	<b>1.997.074,51</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9110 ****</b>		<b>2.135.317</b>	<b>-2.455.573</b>	<b>635.108,35</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 00	Erstattung von Zinsen für Kredite	10300	44.620	48.335	1.212,52	
	Anteil Kredite Eigenbetrieb GAV					43.597
	Anteil Kredit SG Neundorf					<u>1.023</u>
	<b>Summe</b>					<b>44.620</b>
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>44.620</b>	<b>48.335</b>	<b>1.212,52</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
8041 00	Zinsen für ABM-Kredite	10300	0	45	220,44	DR9120.8041
8050 00	Zinsausgaben Komm. Sonderrechnungen	10300	307.607	330.010	179.679,56	DR9120.8041
8060 00	Zinsausgaben Sonst. öffentl.Sonderrechng	10300	996.137	1.141.024	1.610.649,93	DR9120.8041
8070 00	Zinsausgaben Private Unternehmen	10300	762.779	846.323	742.022,34	DR9120.8041
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.066.523</b>	<b>2.317.402</b>	<b>2.532.572,27</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****</b>		<b>2.066.523</b>	<b>2.317.402</b>	<b>2.532.572,27</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****</b>		<b>44.620</b>	<b>48.335</b>	<b>1.212,52</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120 ****</b>		<b>-2.021.903</b>	<b>-2.269.067</b>	<b>-2.531.359,75</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 9120**

Reduzierung der Zinsausgaben gegenüber dem Haushaltsplan 2011 i. H. v. 252 TEUR vor allem aufgrund der Sondertilgung von variablen Krediten im Jahr 2011 i. H. v. 4.936.478 EUR (Beschluss des Stadtrates vom 13.09.2011) und unter Berücksichtigung der fortschreitenden Tilgung der anderen bisher aufgenommenen Kredite (Veranschlagung der Fälligkeit des Kapitaldienstes der geplanten Kreditneuaufnahme 2012 erst im Jahr 2013)

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2011			Rechn.Erg. 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	64.003.219	18.948.978	45.054.241	67.456.765	17.574.324	49.882.441	63.375.900,35	17.416.330,32	45.959.570,03
91	4.467.632	2.220.325	2.247.307	2.175.772	5.621.456	-3.445.684	3.418.119,12	3.894.538,43	-476.419,31
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	68.470.851	21.169.303	47.301.548	69.632.537	23.195.780	46.436.757	66.794.019,47	21.310.868,75	45.483.150,72



**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.



**Einzelplan 0**

**Allgemeine  
Verwaltung**



EINZELPLAN B. Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 00 0003	Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Ortschaftsräte	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
						2012	VE 2012	2011				
					Beträge in EUR							
					3	4	5	6	7	8	9	
			1	2								
				**** E I N N A H M E N ****								
	3620 20			Zuschuss aus ORM Jößnitz	00050	0	0	0	443,46			
	3620 50			Zuschuss Ortschaftsrat Großfriesen	00011	0	0	0	1.007,07			
	3670 10			Zuschüsse Dritter für Investitionen Jößnitz	00007	0	0	0	2.772,70			
				**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	4.223,23	0	0	
				**** A U S G A B E N ****								
	9350 10			Erwerb v. bewegl. Sachen d.	00008	0	0	0	2.762,12			
				Anlageverm. - OR Neundorf								
	9350 20			Erwerb v. bewegl. Sachen d.	00007	0	0	0	2.772,70			
				Anlageverm. OR Jößnitz								
	9400 00			Mittel Ortschaftsrat Neundorf	00008	4.000	0	0	0,00	4.000		
				Verwendung von Ortschaftsratsmitteln für Spielplatz Querstraße								
				Finanzierung aus Mitteln des Jahres 2012 (siehe HH-Stelle 9110.3000 40)								
	9400 50			Mittel OR Großfriesen Baumaßnahme	00011	0	0	0	1.927,07	1.820	1.820	
	9400 60			Mittel OR Oberlosa Baumaßnahmen	00007	0	0	0	999,60			
				**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	0	0	8.461,49	5.820	1.820	
				**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0003 ****		4.000	0	0	8.461,49	5.820	1.820	
				**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0003 ****		0	0	0	4.223,23	0	0	
				Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	0	-4.238,26	-5.820	-1.820	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen		
			2012	2011					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
<p>**** E I N N A H M E N ****</p> <p><b>3611 00 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 0600.941000 20200 0 0 0 20.000,00</b></p> <p>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</p>									
<p>**** A U S G A B E N ****</p> <p><b>9351 00 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 20150 25.000 0 20.000 37.598,17 158.000 88.000</b></p> <p>weitere Ausstattung der Archivräume                      Neuausstattung Ständesamt/Eheschließungsvorraum                      Beginn Erneuerung Gangmöblierung  <u>Personenaufzugsrufanlage Einwohnermeldeamt</u>  <b>Summe 20150 50.000 0 10.000 3.928,17 110.000 50.000</b></p>									
<p><b>9400 00 Baumaßnahmen 20150 50.000 0 10.000 3.928,17 110.000 50.000</b></p> <p>Instandsetzung Dach und Fenster sowie Vollwärmeschutz für Gemeindeverwaltung Neundorf</p>									
<p><b>9410 00 Sanierung historische Kunsthalle (Altes Rathaus) 20200 0 0 0 52.000,00 205.446 205.446</b></p> <p><b>9870 00 Zuschuss an Sportverein SV Oberlosa 20200 25.000 62.500 0 0,00 87.500 87.500</b></p> <p>Zuschuss an den SV Oberlosa für das Vorhaben "Sanierung und Erweiterung des Vereinsgebäudes als Ortsteilzentrum"                      Gesamtkosten der Maßnahme:                      abzüglich erwartete 65 %ige Förderung                      verbleibender kommunaler Anteil (2012 i. H. v. 25.000 EUR und 2013 i. H. v. 62.500 EUR)                      Zuschuss des Ortschaftsrates Oberlosa lt. Beschluss vom 26.11.2010 (restliche Mittel des OR aus 2010)                      siehe HH-Stelle 9121.3101 60 - Entnahme aus der allgem. Rücklage mit Zweckbindung ORM</p>									

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	0 06 0600	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
					2012	2011				
Nr.			Beträge in EUR		VE 2012	2011	6	7	8	9
1		2	3		4	5	6	7	8	9
			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>62.500</b>	<b>30.000</b>	<b>93.526,34</b>	<b>560.946</b>	<b>343.446</b>	
			<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>							
			<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****</b>				<b>93.526,34</b>	<b>560.946</b>	<b>343.446</b>	
			<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-73.526,34</b>	<b>-560.946</b>	<b>-343.446</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf		Bisher bereitgestellt
1	2	Beträge in EUR	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	0
**** A U S G A B E N ****									
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Server, Netzwerk, Datensicherung, -bank, Software, sonstige Lizenzen (darunter: Personalmanagementsystem 100.000 EUR)	00150	400.000	0	300.000	380.832,04	2.550.000	1.250.000	
	elektronische Archivierung							300.000	
	Austausch PC							50.000	
	Summe							400.000	
9350 44	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-HKR	00150	0	0	1.000	1.733,54	47.000	47.000	
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-ADV Telekommunikationsendgeräte	00150	5.000	0	5.000	13.977,56	70.000	15.000	
9353 00	Projektförderung	00150	0	0	0	0,00	140.000	140.000	
9354 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	00150	0	0	0	112.067,59	200.000	200.000	
9601 00	Baumaßnahmen	00150	0	0	0	-1.563,21	50.000	50.000	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			405.000	0	306.000	507.047,52	3.057.000	1.702.000	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0601 ****			405.000	0	306.000	507.047,52	3.057.000	1.702.000	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0601 ****			0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschuss			-405.000	0	-306.000	-507.047,52	-3.057.000	-1.702.000	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung		Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechn.Erg. 2010		Abgleich
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
00		0	4.000	-4.000	0	0	0	4.223,23	8.461,49	-4.238,26
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	505.000	-505.000	0	336.000	-336.000	20.000,00	600.573,86	-580.573,86
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	509.000	-509.000	0	336.000	-336.000	24.223,23	609.035,35	-584.812,12



# **Einzelplan 1**

## **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**



Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	1 11 1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Öffentliche Ordnung					2012	2011				
Unterschnitt 1100		Bußgeldstelle			Beträge in EUR	VE	2012	2011	6	7	8	9
1		2				4	5		6	7	8	9
<b>**** A U S G A B E N ****</b>												
9350 00		Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens			00230	0	0	0	-1.163,82	30.000	25.000	
		**** S U M M E A U S G A B E N ****				0	0	0	-1.163,82	30.000	25.000	
		**** Summe Ausgaben Unterschnitt 1100 ****				0	0	0	-1.163,82	30.000	25.000	
		**** Summe Einnahmen Unterschnitt 1100 ****				0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss / Zuschuss				0	0	0	1.163,82	-30.000	-25.000	

EINZELPLAN B. Vermögenshaushalt  
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	1 11 1110	Bezeichnung der Haushaltsstelle	1 2	BWS Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
					2012	VE 2012				
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Öffentliche Ordnung								
		Umweltschutz								
		**** E I N N A H M E N ****								
3610 00		Zuschuss Land zu HH-Stelle 1110.9500 00	00240	0	0	317.772	0,00	0,00	0	
		**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	317.772	0,00	0,00	0	
		**** A U S G A B E N ****								
9500 00		Altlastbeseitigung	00240	0	0	353.080	0,00	0,00	353.080	
		**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	353.080	0,00	0,00	353.080	
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ****		0	0	353.080	0,00	0,00	353.080	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****		0	0	317.772	0,00	0,00	0	
		Überschuss / Zuschuss		0	0	-35.308	0,00	0,00	-353.080	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
3610 00	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100 zu beantragende Zuschüsse für die Beschaffung einer Drehleiter	00230	162.500	0	58.500	145.500,00		
3610 21	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.942100	20230	0	0	12.000,00			
3620 00	Kostenbeteiligung (Vogtlankreis)	00230	0	0	24.250,00			
3670 00	Baukostenzuschuss Dritter für Brandmeldeanlagen	00230	12.000	0	16.500	8.800,00		
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		174.500	0	75.000	190.550,00	0	0
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
9350 00	Erwerb von Brandmeldeanlagen	00230	12.000	0	16.500	8.922,73	92.000	44.000
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Erwerb einer Drehleiter Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.	00230	325.000	0	104.500	193.905,00	1.723.475	427.875
9351 10	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Beschaffung von 12 Schnellfülldaptern für Atemluftkompressor	00230	9.000	0	0	23.034,19	108.500	29.500
9400 00	Baumaßnahmen	20200	0	0	0	967,19		
9421 00	Baumaßnahmen Gerätehaus Neundorf Sanierung Hofbereich/Feuerwehruzufahrt	20230	15.000	0	0	23.828,63	75.000	60.000
9423 00	FFW Thiergarten (Abwasser)	20200	0	0	5.000	0,00	20.000	5.000

**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 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>250.657,74</b>	<b>2.018.975</b>	<b>566.375</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****</b>		<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>250.657,74</b>	<b>2.018.975</b>	<b>566.375</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****</b>		<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>190.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-186.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.107,74</b>	<b>-2.018.975</b>	<b>-566.375</b>	

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				Haushaltsansatz 2012				Haushaltsansatz 2011				Rechn.Erg. 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Einnahmen	Ausgaben
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11		0	0	0	317.772	353.080	-35.308		0,00	-1.163,82	1.163,82		0,00	0,00	0,00
12		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13		174.500	361.000	-186.500	75.000	126.000	-51.000		190.550,00	250.657,74	-60.107,74		190.550,00	249.493,92	-58.943,92
14		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1		174.500	361.000	-186.500	392.772	479.080	-86.308		190.550,00	249.493,92	-58.943,92		190.550,00	249.493,92	-58.943,92



# **Einzelplan 2**

## **Schulen**



Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt 2110	2 21 2110	Schulen Grundschulen Grundschule Kuntzeshöhe	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
					2012	VE 2012	2011				
1	2		Beträge in EUR	2012	3	4	5	6	7	8	9
**** E I N N A H M E N ****											
3617 00			Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.947000	20112	0	0	0	-35.056,00			
**** S U M M E E I N N A H M E N ****					0	0	0	-35.056,00	0	0	
**** A U S G A B E N ****											
9350 00			Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20100	0	0	0	0,00	84.000	84.000	
9350 21			Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Dittes-GS	00100	0	0	0	0,00	1.785	1.785	
9350 23			Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.-GS Am Wartberg	00100	0	0	0	0,00	2.070	2.070	
9350 25			Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.-GS Neundorf	00100	0	0	0	0,00	1.150	1.150	
9460 00			Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	20103	0	0	0	0,00	8.000	8.000	
9470 00			Baumaßnahmen Grundschule Jößnitz	20112	0	0	0	15.081,98	637.332	637.332	
9470 10			Baumaßnahmen GS Jößnitz-Heizungsanlage	20112	0	0	0	0,00	150.000	150.000	
9480 00			Baumaßnahmen Grundschule Kuntzeshöhe	20102	0	0	0	0,00	22.000	22.000	
9480 10			Baumaßnahme GS Kuntzeshöhe -Turnhalle	20200	0	0	0	18.500,84	280.000	280.000	
9481 00			Baumaßnahmen Grundschule Reusa	20107	0	0	0	0,00	500.000	500.000	
9491 10			Baumaßnahmen GS Neundorf energet. Sanierung	20103	0	0	0	0,00	220.000	220.000	
**** S U M M E A U S G A B E N ****					0	0	0	33.582,82	1.906.337	1.906.337	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****					0	0	0	33.582,82	1.906.337	1.906.337	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****					0	0	0	-35.056,00	0	0	
Überschuss / Zuschuss					0	0	0	-68.638,82	-1.906.337	-1.906.337	



Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	2 21 2123	Schulen Grundschulen Grundschulen	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
						2012	VE 2012			
			1		Beträge in EUR	2012	2011	2010		
				2	3	4	5	6	7	8
										9
				GS Herbart						4.000
				GS Neundorf						5.000
				GS Jößnitz						4.000
				Folgeinvestition Medios						2.000
				Ausstattung für Ganztagesangebote (Eigenanteil für verschiedene Schulen, für die noch Förderanträge für das Schuljahr 2012/2013 gestellt werden.)						1.000
				<b>Summe</b>						<b>42.000</b>
9350	20			Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. - GS Kuntzkehöhe	00160	0	0	489,00		
9350	21			Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Dittes-GS	00100	0	0	934,92	954	954
9350	22			Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Lindgren-GS	00100	0	0	756,60		
9350	25			Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.-GS Neundorf	00100	0	0	404,84	459	459
9351	23			Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Spende-GS Wartberg	00160	0	0	557,22		
9352	00			Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Medios	20200	100.000	0	0,00	135.000	
				<b>Medios II für folgende Schulen:</b>						
				GS Plauen Oberlosa						12.000
				GS Am Wartberg						19.000
				GS Friedrich Rückert						19.000
				GS Herbart						19.000
				GS Karl-Marx						31.000
				<b>Summe</b>						<b>100.000</b>

Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	2 21 2123	Schulen Grundschulen Grundschulen	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen	
						2012	VE 2012	2011				
					Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
1			2									
9410 00				Baumaßnahmen Grundschule Am Wartberg	20108	0	0	0	0,00	335.000		
9420 00				Baumaßnahmen Herbartsschule	20110	0	0	25.000	21.773,38	95.000	55.000	
9430 00				Baumaßnahmen A.-Lindgren-Schule	20106	30.000	0	25.000	24.084,25	1.730.000	50.000	
				Planung der Generalsanierung								
9440 00				Baumaßnahmen GS Rückert	20109	6.000	0	0	0,00	6.000		
				Rückbau der Kläranlage								
9450 00				Baumaßnahmen Karl-Marx-Schule	20104	0	0	0	895,54			
9460 00				Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	20103	15.200	0	0	0,00	86.200		
				Abwasseranschluss ZWAV							7.200	
				<u>Instandsetzung Hof</u>							8.000	
				<b>Summe</b>							<b>15.200</b>	
9480 00				Baumaßnahmen Grundschule Kuntzehöhe	20102	150.000	0	15.000	0,00	180.000	15.000	
				Brandschutzmaßnahmen								
				Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9481 00				Baumaßnahmen Grundschule Reusa	20107	0	0	0	2.112.694,00	1.467.694	1.467.694	
9481 20				Baumaßnahme GS Reusa	20200	0	0	0	0,00	1.795.000	500.000	
9491 00				Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	20103	60.000	0	0	4.294,59	380.000	25.000	
				Erneuerung der Kesselanlage							10.000	
				<u>Sanierung Schulhof</u>							50.000	
				<b>Summe</b>							<b>60.000</b>	

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt 2123	2 21 2123	Schulen Grundschulen Grundschulen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
					2012	VE 2012	2011				
1		2			3	4	5	7	8	9	
					403.200	0	187.000	6.664.307	2.374.107		
			**** S U M M E A U S G A B E N ****								
			**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2123 ****		403.200	0	187.000	6.664.307	2.374.107		
			**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2123 ****		156.500	0	72.000	0	0		
			Überschuss / Zuschuss		-246.700	0	-115.000	-6.664.307	-2.374.107		



Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	2 22 2250	Schulen Mittelschulen Mittelschulen	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
						2012	VE 2012	2011				
			1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9351 00		Erwerb v. beweg. Sachen des Anlagevermögens-Medios		20200		0	0	0	0,00	100.000		
9411 00		Baumaßnahmen Chr.-Hufeland-Schule Generalsanierung einschl. barrierefreier Ausbau		20118		1.314.058	0	650.000	6.860,15	3.184.058	1.300.000	
9411 10		Baumaßnahmen Hufeland-MS Gebäudehülle		20118		0	0	0	21.471,13	500.000	500.000	
9411 20		Baumaßnahmen Hufeland -MS Turnhalle		20118		0	0	0	0,00	254.000	254.000	
9450 00		Baumaßnahmen Friedensschule Umbau der Fenster in der Aula Nachrüstung von Brandschutztüren		20116		25.000	0	0	0,00	25.000	20.000	
		Summe									5.000	
9460 00		Baumaßnahmen Kemmlerschule		20117		0	0	320.000	250.000,00	585.000	570.000	
9460 10		Baumaßnahmen MS Kemmler Dachsanierung		20117		0	0	0	145.000,00	380.000	380.000	
9471 00		Baumaßnahme ehemalige Albert-Schweitzer-Schule		20200		0	0	0	24.209,06			
9480 00		Baumaßnahmen Rückertschule Brandschutzmaßnahmen		20103		200.000	0	0	30.289,91	337.000	17.000	
		Summe				1.582.058	0	1.055.000	550.797,17	5.834.058	3.301.000	
		**** SUMME AUSGABEN ****										
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****				1.582.058	0	1.055.000	550.797,17	5.834.058	3.301.000	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****				888.435	0	654.600	31.552,20	0	0	
		Überschuss / Zuschuss				-693.623	0	-400.400	-519.244,97	-5.834.058	-3.301.000	

Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.



Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	2 23 2314	Schulen Gymnasien Gymnasien	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
					2012	VE 2012	2011			
1	2		Beträge in EUR		3	4	5	7	8	9
<b>941200</b>		<b>Baumaßnahmen Diesterweg-Gymnasium</b>	<b>20120</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>		
		Akustikdecke im Speisesaal							6.000	
		<u>Instandsetzung Heizung</u>							<u>10.000</u>	
		<b>Summe</b>							<b>16.000</b>	
		<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>1.243.687</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>2.261.187</b>	<b>757.500</b>	
		<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2314 ****</b>			<b>1.243.687</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>2.261.187</b>	<b>757.500</b>	
		<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2314 ****</b>			<b>735.900</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Überschuss / Zuschuss</b>			<b>-507.787</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>-2.261.187</b>	<b>-757.500</b>	

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	2 24 2411	Schulen Berufsbildende Schulen Berufl. Schulzentrum f. Wirtschaft und Gesundheit	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
						2012	VE 2012	2011				
Nr.			Beträge in EUR	3		4	5	6	7	8	9	
1												
**** E I N N A H M E N ****												
**** S U M M E E I N N A H M E N ****												
**** A U S G A B E N ****												
9810 00			Rückzahlung Fördermittel		20200	0	0	0	2.397,86			
**** S U M M E A U S G A B E N ****												
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2411 ****												
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2411 ****												
Überschuss / Zuschuss												
0 0 0 0 2.397,86 0 0 0 0 0 0												
0 0 0 0 2.397,86 0 0 0 0 0 0												
0 0 0 0 -2.397,86 0 0 0 0 0 0												

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2		3	4	6	7	8	9
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 10	Zuschüsse (Land) - Medios	20123	0	0	22.629,88	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	22.629,88	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens nicht förderfähige Medientechnik / Ergänzung Fachkabinett	20123	6.000	0	34.922,21	64.000	46.000	
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Medios	20200	0	0	0,00	23.000		
9400 00	Baumaßnahmen	20123	0	0	-1.986,17	170.000	170.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.000	0	32.936,04	257.000	216.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2740 ****		6.000	0	32.936,04	257.000	216.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2740 ****		0	0	22.629,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.000	0	-10.306,16	-257.000	-216.000	

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	2 27 2760	Schulen Allgemeinbildende Förderschulen Förderschule für Erziehungshilfe	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
						2012	VE 2012				
			1			3	4	6	7	8	9
			2	Beträge in EUR							
**** 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	0	0	
**** A U S G A B E N ****											
9350 00				Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20124	4.000	0	-71,40	35.000	8.000	
				Klassenzimmermöbel							
9400 00				Baumaßnahmen	20124	0	0	7.100,00	79.000	9.000	
**** S U M M E A U S G A B E N ****											
						4.000	0	7.028,60	114.000	17.000	
				**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2760 ****		4.000	0	7.028,60	114.000	17.000	
				**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2760 ****		0	0	0,00	0	0	
				Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-7.028,60	-114.000	-17.000	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 29 Sonstiges**  
**Unterabschnitt 2940 Fördergesellschaft für berufl. Bildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
<p><b>**** A U S G A B E N ****</b></p> <p><b>9880 00 Zuschüsse für Investitionen - Volkshochschule - 20200 15.000 0 0 0,00 0,00 135.000</b></p> <p>Zuschuss an Fördergesellschaft für berufliche Bildung (VHS) für                      Umbauzuschuss Fachkabinett und Technik                      Investitionszuschuss barrierefreies WC</p> <p><b>Summe</b></p> <p style="text-align: right;">5.000                      10.000                      15.000</p>								
			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	
<p><b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b></p>								
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2940 ****</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2940 ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss</b>			<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	2	Schulen		Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechn.Erg. 2010		Abgleich
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
20		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21		156.500	403.200	-246.700	72.000	187.000	1.253.800,92	2.284.557,16	-1.030.756,24	
22		888.435	1.582.058	-693.623	654.600	1.055.000	31.552,20	550.797,17	-519.244,97	
23		735.900	1.243.687	-507.787	15.000	184.000	0,00	98.950,05	-98.950,05	
24		0	0	0	0	0	0,00	2.397,86	-2.397,86	
25		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27		0	10.000	-10.000	0	180.000	22.629,88	39.964,64	-17.334,76	
28		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29		0	15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2		1.780.835	3.253.945	-1.473.110	741.600	1.606.000	1.307.983,00	2.976.666,88	-1.668.683,88	

# **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		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
<b>9850 00</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen lt. Vermögensplan</b>	<b>00050</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>14.891,54</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	
	Erstausrüstung von weiteren Räumen im Vogtlandmuseum							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>							
			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>14.891,54</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3010 ****</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>14.891,54</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3010 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.891,54</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
<b>9850 00</b>	<b>Zuschuss an Theater</b>	<b>20050</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>57.222,63</b>	<b>484.000</b>	<b>135.000</b>	
	Zuschuss an das Theater-Zwickau gGmbH für: dringende Instandsetzung im Bereich der Oberbühne die neue Microportanlage (massive Störungen sonst im Spielbetrieb - Tonqualität) Ersatzinvestitionen in die technische Anlage (im Gegezug Reduzierung des Zuschusses in HH-Stelle 3300.7150 00 im VVWH)						32.000 93.000 44.000 <b>169.000</b>	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>57.222,63</b>	<b>484.000</b>	<b>135.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****</b>		<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>57.222,63</b>	<b>484.000</b>	<b>135.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.222,63</b>	<b>-484.000</b>	<b>-135.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf		Bisher bereitgestellt
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
<b>3630 00</b>	<b>Investive Förderung Kulturraum</b>	<b>20140</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>			
	zu beantragende Fördermittel für Überdachung Parktheater								
<b>3670 00</b>	<b>Kostenbeteiligung Parktheater-Verein</b>	<b>20140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
<b>9400 00</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>20140</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>160.000</b>	
	Überdachung des Zuschauerbereiches im Parktheater Plauen								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Zuschüsse Kulturraum in Anspruch genommen werden.								
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>160.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3311 ****</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>160.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3311 ****</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-160.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2		3	4	6	7	8	9
<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
<b>9350 00</b>	<b>Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens</b>	<b>00140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
Aufgrund der Änderung des Vertrages vom 25.02.2002 erfolgte bereits im Jahr 2010 die restliche Zahlung für den Abkauf des Modells "e.o.plauen Preis" für die Jahre 2012 bis 2014.								
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ****</b>								
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 ****</b>								
<b>Überschuss / Zuschuss</b>								
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
9400 00	Baumaßnahmen Malzhaus	20200	0	0	0,00	205.000	205.000	
9870 00	Zuschuss	00140	8.000	0	13.600,00	37.352	13.600	
	Investitionszuschuss für Tonanlage im Veranstaltungskeller							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600,00</b>	<b>242.352</b>	<b>218.600</b>	
	<b>**** S u m m e A u s g a b e n U n t e r a b s c h n i t t 3 5 3 0 ****</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600,00</b>	<b>242.352</b>	<b>218.600</b>	
	<b>**** S u m m e E i n n a h m e n U n t e r a b s c h n i t t 3 5 3 0 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-242.352</b>	<b>-218.600</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf		Bisher bereitgestellt
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3610 10	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941000	20200	0	0	0	39.944,00			
3610 20	Zuschuss Land zu HH-Stelle 3620.9400 20	20200	0	0	21.964	0,00			
3650 00	Ersatzleistungen im Naturschutz	00240	70.000	0	0	64.131,54			
	Zuschüsse für								
	Begrünung Dobenau-/Melanchthonstraße							25.000	
	Arboretum Friedhof II							5.000	
	Begrünung Plattenteich Kauschwitz							20.000	
	Einbau ökologisch "raue Rampe" am Auslauf Syra in Kauschwitz							10.000	
	<u>Anlegen einer Streuobstwiese im Elstertalblick Neundorf</u>							<u>10.000</u>	
	<b>Summe</b>							<b>60.000</b>	
3670 20	Spende	20200	0	0	0	0,00			
	(Ausgaben siehe HH-Stelle 3620.9400 10)								
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>191.964</b>	<b>104.075,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9320 10	Grunderwerb i.Z.m. Maßnahmen im Naturschutz	00240	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
9400 10	Baumaßnahmen	00240	70.000	0	0	64.131,54	335.000	265.000	
	Begrünung Dobenau-/Melanchthonstraße							25.000	
	Arboretum Friedhof II							5.000	
	Begrünung Plattenteich Kauschwitz							20.000	
	Einbau ökologisch "raue Rampe" am Auslauf Syra in Kauschwitz							10.000	
	<u>Anlegen einer Streuobstwiese im Elstertalblick Neundorf</u>							<u>10.000</u>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					2011
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Summe</b>								
9400 20	Baumaßnahmen	20200	0	0	36.606	0,00	36.606	60.000	
9410 00	Sanierungsarbeiten Pfaffengut Heizung und Fenster Jagdhaus	20200	20.000	0	0	191.000,00	274.000	36.606	
9410 10	Pfaffengut - energetische Sanierungsmaßnahmen	00240	0	0	0	85,67	90.000	90.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>196.606</b>	<b>255.217,21</b>	<b>745.606</b>	<b>615.606</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3620 ****</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>196.606</b>	<b>255.217,21</b>	<b>745.606</b>	<b>615.606</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3620 ****</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>191.964</b>	<b>104.075,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.642</b>	<b>-151.141,67</b>	<b>-745.606</b>	<b>-615.606</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3610 40	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3650.9400 00 zu beantragende Zuschüsse für die Planung der Baumaßnahmen am Kemmlerturm	20200	26.250	0	0	0,00			
3670 20	Spende	00240	0	0	10.000	0,00			
3670 50	Sponsoring für Wendedenkmal (HH-Stelle 3650.9500 00)	00240	0	0	0	3.905,33			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		26.250	0	10.000	3.905,33	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9400 00	Baumaßnahmen Planungsleistungen für die Baumaßnahmen am Kemmlerturm Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.	20200	35.000	0	0	0,00	500.000		
9410 00	Komturhof - Einzeldenkmalpflege	20200	0	0	0	0,00	275.000	275.000	
9500 00	Außenanlagen Denkmal 07.10.89	00240	0	0	0	26.921,79			
9870 00	Investitionszuschuss für Ev.-Luth.Kirchgemeindevorband	20200	1.000	0	1.000	2.000,00	7.000	3.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		36.000	0	1.000	28.921,79	782.000	278.000	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ****</b>		36.000	0	1.000	28.921,79	782.000	278.000	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ****</b>		26.250	0	10.000	3.905,33	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-9.750	0	9.000	-25.016,46	-782.000	-278.000	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechn.Erg. 2010		Abgleich
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
30		0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0,00	14.891,54	-14.891,54		
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		30.000	219.000	-189.000	95.000	225.000	-130.000	0,00	57.222,63	-57.222,63		
34		0	0	0	0	1.000	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00		
35		0	8.000	-8.000	0	0	0	0,00	13.600,00	-13.600,00		
36		96.250	126.000	-29.750	201.964	197.606	4.358	107.980,87	284.139,00	-176.158,13		
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		126.250	368.000	-241.750	296.964	438.606	-141.642	107.980,87	370.853,17	-262.872,30		



# **Einzelplan 4**

## **Soziale Sicherung**



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
<b>9400 00</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>20200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.066,44</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.066,44</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.066,44</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.066,44</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 46 4600	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kinder- und Jugendhaus "eSeF"	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
					2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf	
Nr.				Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
1		2								
**** 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	0	0	0
**** A U S G A B E N ****										
9350 00			Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Satellitenanlage, Fernseher, Werbetafel	20200	2.000	0	2.928,23	13.000	3.000	
**** S U M M E A U S G A B E N ****					2.000	0	2.928,23	13.000	3.000	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ****					2.000	0	2.928,23	13.000	3.000	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ****					0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschuss					-2.000	0	-2.928,23	-13.000	-3.000	

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	4 46 4602	Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Jugendclub Oase	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
					2012	VE 2012					2011
Nr.			Beträge in EUR								
1			2		3	4	5	6	7	8	9
**** A U S G A B E N ****											
9410 00		Baumaßnahmen JC Oase		20200	0	0	0	7.126,22	22.500	7.500	
**** S U M M E A U S G A B E N ****											
					0	0	0	7.126,22	22.500	7.500	
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602 ****			0	0	0	7.126,22	22.500	7.500	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602 ****			0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss / Zuschuss			0	0	0	-7.126,22	-22.500	-7.500	



Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 46 4640	Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
						2012	VE 2012	2011				
			1	2	Beträge in EUR	3	4	5	7	8	9	
<b>9350 01</b>		<b>Anlagevermögen Kita's</b>			<b>20200</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800</b>		
		Anschaffung entsprechend Forderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes										
		- höhenverstellbare Stühle für Erzieherinnen/Leiterinnen a 200 EUR								16.000		
		- 12 Schreibtische für Kita's a 200 EUR								<u>2.400</u>		
		<b>Summe</b>								<b>18.400</b>		
<b>9350 10</b>		<b>Erwerb v. bewegl. Sachen</b>			<b>20200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.621,15</b>			
		d. Anlagevermögens (Spende)										
<b>9351 00</b>		<b>Invest-Programm Kita's - Ausrüstung Tagespflegestellen</b>			<b>20200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	
		Ausstattung für eine Tagespflegestelle										
		Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.										
<b>9400 10</b>		<b>Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen</b>			<b>20200</b>	<b>222.700</b>	<b>0</b>	<b>229.916</b>	<b>1.137.275,00</b>	<b>2.524.520</b>	<b>1.984.820</b>	
		Sanierungsmaßnahmen in folgenden Einrichtungen:										
		Kita "Regenbogen" - Lärmschutzmaßnahmen									12.000	
		Kita "Buratino" - Lärmschutzmaßnahmen; Sanierung Wasch- u. WC-Räume; Brandschutzauflagen									32.000	
		Kita "Kosmonaut" - Abdichtung der Fenster und Sanierung Sandsteingewände									33.000	
		Kita "Sonnenkäfer" - energet. Sanierung; Schaffung Mehrzweckraum mit Sanitärtrakt im Hintergebäude									70.000	
		<u>Kita Tiergarten</u> - Sanierung <u>Dach</u>									40.000	
		<b>Summe</b>									<b>187.000</b>	
		Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.										
		Kita "Gänseblümchen" - Abwasseranschluss									10.000	
		Kita Tiergarten - Abwasseranschluss									7.000	
		<u>Kita Kauschwitz</u> - <u>Abwasseranschluss</u>									<u>18.700</u>	
		<b>Gesamtsumme</b>									<b>222.700</b>	

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	4 46 4640	Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
					2012	VE 2012	2011			
Nr.			Beträge in EUR		3	4	5	7	8	9
1			2							
9400 20		Investprogramm Kita's Hort GS Neundorf	20200	0	0	148.890	436.000,00	1.048.890	1.048.890	
9870 00		Zuschuss an HELIOS Vogtland- Klinikum Plauen GmbH	00050	150.000	0	0	0,00	150.000		
		Investitionszuschuss an HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen GmbH für den Neubau einer Kindertagesstätte (Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 329/2011 - Beschluss des Stadtrates vom 28.06.2011)								
9870 10		Invest-Programm für Kita's	20160	99.180	0	122.126	8.866,00	543.804	144.624	
		Zuschüsse für Baumaßnahmen								
		- Kita "Märchenland" (VS) - Teilsanierung							10.200	
		- Kita "Am Fuchsloch" (VS) - Krippenerweiterung X)							5.220	
		- Teilsanierung							64.460	
		- Kita "Sonnenschein" (VS) - Teilsanierung							19.300	
		<b>Summe</b>							<b>99.180</b>	
		X)Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.								
9870 20		Zuschuss Baumaßnahme Kita "Märchenland"	20160	0	0	105.600	86.400,00	264.000	264.000	
9870 30		Zuschuss Baumaßnahme Kita "Knirpsenburg"	20200	0	0	0	0,00	2.276	2.276	
9870 40		Zuschuss Baumaßnahme Kita "Sonnenschein"	20200	0	0	0	0,00	42.000	42.000	
		<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>			542.280	0	638.532	1.723.082,13	4.911.290	3.607.610
		<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****</b>			542.280	0	638.532	1.723.082,13	4.911.290	3.607.610
		<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****</b>			128.944	0	206.996	646.228,27	0	0
		<b>Überschuss / Zuschuss</b>			-413.336	0	-431.536	-1.076.853,86	-4.911.290	-3.607.610

Einzelplan	4	Soziale Sicherung		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechn.Erg. 2010		Abgleich		Abgleich		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Abgleich
40		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0	0	0	0	0	0	0,00	44.066,44	0,00	44.066,44	0,00	-44.066,44	0,00
43		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		128.944	544.280	-415.336	206.996	638.532	-431.536	650.228,27	1.733.136,58	-1.082.908,31	650.228,27	1.777.203,02	-1.126.974,75	
47		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		128.944	544.280	-415.336	206.996	638.532	-431.536	650.228,27	1.777.203,02	-1.126.974,75	650.228,27	1.777.203,02	-1.126.974,75	



# **Einzelplan 5**

**Gesundheit,  
Sport,  
Erholung**



Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt 5500	5 55 5500	Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports Sportangelegenheiten	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
					2012	VE 2012				
1			2		3	4	6	7	8	9
<p>**** A U S G A B E N ****</p>										
9350 00		Erwerb von beweglichen Sachen		00160	0	0	0	3.000	3.000	
<p>**** S U M M E A U S G A B E N ****</p>										
		Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500		****	0	0	1.112,80	3.000	3.000	
		Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500		****	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss / Zuschuss			0	0	-1.112,80	-3.000	-3.000	

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	5 56 5620	Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplätze	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
					2012	VE 2012	2011				
Nr.			Beträge in EUR								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
**** E I N N A H M E N ****											
3610 30		Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941030	20200	0	0	0	56.000,00				
				**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	56.000,00	0	0		
**** A U S G A B E N ****											
9350 00		Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20200	5.000	0	5.000	1.452,72	60.000	25.000		
9410 00		Sportgeräte für Schul- und Vereinssport									
		Baumaßnahmen Sportplätze	20200	18.000	0	0	0,00	158.000		10.000	
		Entwässerung Tennisplatz Fuchsloch								8.000	
		Sportplatz Neundorf (Abwasseranschluss)								18.000	
		Summe								180.000	
9410 10		Baumaßnahme Kurt-Heibig-Sportplatz	20200	0	0	0	6.210,23	180.000		180.000	
9410 20		Baumaßnahme Sportplatz Chrieschwitz	20200	0	0	0	0,00	100.000		100.000	
9410 30		Baumaßnahme Sportplatz Post SV	20200	0	0	0	70.000,00	125.000		125.000	
9850 00		Zuschuss für Investitionen	00050	0	0	0	0,00	34.000		34.000	
9870 00		Zuschüsse für Baumaßnahmen	20200	60.000	0	60.000	77.190,59	617.600		377.600	
		SV Ranch								50.000	
		1. FC Wacker								10.000	
		Summe								60.000	
9870 10		Zuschüsse Baumaßnahmen - Vogtlandstadion	20200	0	0	241.383	120.859,68	466.023		466.023	

- Zuschuss für Umbau Gebäude Sportplatz Neundorf  
 - Refinanzierung Funktionsgebäude Sportplatz (letzte Rate aus VE im HHP 2010)

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	5 56 5620	Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplätze	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
					2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf		Bisher bereitgestellt
1			2		3	4	5	6	7	8	9
					<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>306.383</b>	<b>275.713,22</b>	<b>1.740.623</b>	<b>1.307.623</b>	
					<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>306.383</b>	<b>275.713,22</b>	<b>1.740.623</b>	<b>1.307.623</b>	
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.383</b>	<b>-219.713,22</b>	<b>-1.740.623</b>	<b>-1.307.623</b>	
					<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>						
					<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ****</b>						
					<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 ****</b>						
					<b>Überschuss / Zuschuss</b>						

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
			2012	VE 2012			
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	9
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
3611 00	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.941000 zu beantragende Fördermittel zum Ausbau des Ringer- und Gewichtheberbereiches (4. BA)	20200	100.000	0	880.180,00	0	
3612 00	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.9420.00 beantragte Fördermittel für die Baumaßnahme Turnhalle Stiresemannstraße	20200	79.832	0	0,00	0	
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>179.832</b>	<b>0</b>	<b>880.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
9350 00	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens verschiedene Sportgeräte für Kurt-Helbig-Sporthalle	20200	1.500	0	2.999,99	14.000	7.500
9351 00	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20200	0	0	2.000,00	11.000	5.000
9352 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens verschiedene Sportgeräte für Mehrzweckhalle Kasernenstraße <u>Grundausrüstung Bestuhlung Mehrzweckhalle</u>	20200	24.000	0	0,00	31.000	2.000
<b>Summe</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>
9353 00	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens verschiedene Sportgeräte für die 3-Felder-Halle Wieprechtstraße	20200	0	0	0,00	130.000	130.000
9400 00	Kurt-Helbig-Sporthalle	20200	0	0	0,00	130.000	2.470.000
9410 00	Mehrzweckhalle Kasernenstraße Restzahlung (1. BA) <u>Besuchertoiletten (3. BA)</u>	20200	341.000	0	1.437.000,00	2.811.000	12.000
<b>Summe</b>			<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>2.811.000</b>	<b>129.000</b>
<b>Summe</b>						<b>141.000</b>	<b>200.000</b>
Ausbau des Ringer- und Gewichtheberbereiches (4. BA)							

Einzelplan 5 <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> Abschnitt 56 <b>Eigene Sportstätten</b> Unterabschnitt 5630 <b>BGA Sport</b>												
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen				
			2012	VE 2012					2011	2010	7	8
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9			
Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.												
9420 00	<b>Turnhalle Stresemannstraße</b>	<b>20200</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>		<b>341.000</b>			
Erneuerung des Daches - Turnhalle Stresemannstraße einschl. Sanitärtrakt												
9430 00	<b>3-Felder-Halle Wieprechtstraße</b>	<b>20200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26,18</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
9440 00	<b>ehemalige Schwimmhalle Hainstraße</b>	<b>20200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38,22</b>	<b>770.000</b>		<b>20.000</b>			
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>												
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5630 ****</b>		<b>553.000</b>	<b>0</b>	<b>491.000</b>	<b>1.441.935,59</b>	<b>4.107.000</b>		<b>2.767.000</b>			
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5630 ****</b>		<b>553.000</b>	<b>0</b>	<b>491.000</b>	<b>1.441.935,59</b>	<b>4.107.000</b>		<b>2.767.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>179.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.180,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
			<b>-373.168</b>	<b>0</b>	<b>-491.000</b>	<b>-561.755,59</b>	<b>-4.107.000</b>		<b>-2.767.000</b>			

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	5 57 5722	Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten Stadtbad Hofer Str.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
					2012	VE 2012	2011				
Nr.			Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8	9
1			2								
**** 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	0
**** A U S G A B E N ****											
9400 00					0	0	0	-2.141,66	0	0	0
Baumaßnahmen											
**** S U M M E A U S G A B E N ****											
					0	0	0	-2.141,66	0	0	0
Summe Ausgaben Unterabschnitt 5722 ****											
Summe Einnahmen Unterabschnitt 5722 ****											
Überschuss / Zuschuss											
					0	0	0	2.141,66	0	0	0



Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	5 57 5730	Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten BgA Bäder	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
						2012	VE 2012				
			1	2	Beträge in EUR	3	4	5	7	8	9
					<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>473.000</b>	<b>363.000</b>	
					<b>**** Summe Ausgaben Unterschnitt 5730 ****</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>473.000</b>	<b>363.000</b>	
					<b>**** Summe Einnahmen Unterschnitt 5730 ****</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Überschuss / Zuschuss</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-363.000</b>	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					2011
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9510 20	Umbau bzw. Einrichtung Spielplatzes Dillnerplatz	00240	0	0	0	46.000	46.000		
9510 30	Bau eines Spielplatzes in Stöckigt	00240	0	0	31.866,44	26.000	26.000		
9510 40	Bau eines Spielplatzes in Unterlosa	00240	10.000	0	0,00	10.000			
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9511 00	Kinder-u.Jugendz.f.Natur- u.Umweltsch.Hammerpark	00240	107.000	0	0,00	1.305.000			
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9520 00	Ausstattg.vorh.Spielplätze m.Spielgeräten	00240	23.000	0	0,00	119.000			
	bis zum Jahr 2011 in HH-Stelle 5800.9350 00 veranschlagt								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		175.000	0	31.000	1.928.000	305.000		
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****		175.000	0	31.000	1.928.000	305.000		
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****		97.250	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		-77.750	0	-31.000	-1.928.000	-305.000		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans	Haushaltsansatz 2012		Abgleich	Haushaltsansatz 2011		Abgleich	Rechn.Erg. 2010		Abgleich
			Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
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	0	0	0,00	1.112,80	-1.112,80
56			179.832	636.000	-456.168	0	797.383	-797.383	936.180,00	1.717.648,81	-781.468,81
57			0	100.000	-100.000	0	40.000	-40.000	50.910,21	96.859,97	-45.949,76
58			97.250	175.000	-77.750	0	31.000	-31.000	19.259,89	68.379,15	-49.119,26
59			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5			277.082	911.000	-633.918	0	868.383	-868.383	1.006.350,10	1.884.000,73	-877.650,63



# **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 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3470 00	Erstattg.Bauwesenversicherung - Hochbau -	20200	10.000	0	10.000	14.661,72			
3470 10	Rückzahlg.v.Prämien aus Bauleistg.vers.Hochbau	20200	0	0	0	119,45			
3471 00	Erstattg.Bauwesenversicherung - Tiefbau -	00240	14.000	0	14.000	15.858,04			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>30.639,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9410 00	Bauwesenversicherung (Hochbau)	20200	10.000	0	10.000	3.570,00	80.000	40.000	
9411 00	Bauwesenversicherung (Tiefbau)	00240	14.000	0	14.000	7.882,80	98.000	42.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>11.452,80</b>	<b>178.000</b>	<b>82.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>11.452,80</b>	<b>178.000</b>	<b>82.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>30.639,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.186,41</b>	<b>-178.000</b>	<b>-82.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3500 00	Erschließungsbeiträge Gew.geb. Reißig	00010	0	0	9.727	0,00			
3505 00	Erschließungsbeiträge GG Neuensalz Süd	00010	0	0	64.101	0,00			
3635 00	Erstattung ZWAV GG Neuensalz Süd	00010	0	0	58.016	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.844</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.844</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.844</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6020**

Veranschlagung der Einnahmen nach Gewerbegebieten im Unterabschnitt 7914

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9351 00	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Beschaffung eines Kartenschranks	00240	2.000	0	40.000,00	42.000	40.000	
			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>								
			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss</b>			<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	

\*\*\*\* Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 \*\*\*\*  
 \*\*\*\* Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 \*\*\*\*  
 \*\*\*\* Überschuss / Zuschuss

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6150 Städtebaulicher Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen	
			2012	VE 2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	20200	0	0	0	540,11			
3610 10	Zuschuss Land zu HH-Stelle 6150.9400 10	00240	0	0	40.000	0,00			
3610 70	Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00) bewilligte Zuschüsse für Lückenschließung Marktstraße Lutherkirche (m. städt. EA) Straßberger Straße 9/11 <u>Altmarkt 2</u>	00240	959.165	0	1.608.000	782.000,00			646.045 113.120 40.000 <u>160.000</u> <b>959.165</b>
<b>3611 00</b>	<b>Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)</b> bewilligte Fördermittel für Decken- und Büroraumsanierung Glasfassade Umsetzung Brandschutzkonzept Dach, Fassade, Innenhöfe <u>Haustechnik und Sanitäranlagen</u>	<b>00240</b>	<b>982.600</b>	<b>0</b>	<b>635.800</b>	<b>228.000,00</b>			48.960 81.600 81.600 607.240 <u>163.200</u> <b>982.600</b>
3612 00	Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	00240	374.000	0	102.000	108.000,00			
3613 00	Zusch.(Land) priv.Objekte,Vorb (HH-Stelle 6150.940300) bewilligte Fördermittel für Sanierungsträgerhonorar und Öffentlichkeitsarbeit	00240	40.000	0	39.200	39.968,01			

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6150 Städtebaulicher Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011			
1	2		3	4	5	7	8	9
3614 00	Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6150.940400)	00240	0	0	0	156.171,50		
3670 01	Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000 Kostenbeteiligung Dritter an Lutherkirche Lückenschließung Marktstraße Straßberger Straße 9/11 <u>Altmarkt 2</u> <b>Summe</b>	00240	119.895	0	201.000	95.000,00	14.140 80.755 5.000 <u>20.000</u> <b>119.895</b>	
			<b>2.475.660</b>	<b>0</b>	<b>2.626.000</b>	<b>1.409.679,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9400 10	<b>Stadtmauer/Rähme</b>	20200	0	0	50.000	0,00	50.000	
9401 00	<b>Baumaßnahmen Rathaus</b> Fortsetzung Decken- und Büroraumsanierung Glasfassade (Eingangsbereich) schrittweise Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Dach, Fassade, Innenhöfe <u>Haustechnik und Sanitäranlage/Kälteanlagen</u> <b>Summe</b>	20200	1.445.000	1.000.000	935.000	330.000,00	150.000 2.185.000 72.000 120.000 120.000 893.000 <u>240.000</u> <b>1.445.000</b>	

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 6150 Städtebaulicher Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9402 00	Baumaßnahmen Vogtlandmuseum	20200	0	0	0	150.000,00	650.000	650.000	
9403 00	Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	00240	50.000	0	49.000	49.960,01	349.000	149.000	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9404 00	Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	20240	40.000	0	0	192.219,09	6.310.000	310.000	
	Erarbeitung der Planungsunterlagen zum Fördermittelantrag für das Dt. Zentrum für Spitzen und Stickereien								
9405 00	Baumaßnahmen Umbau Gebäude Melanchthonstraße	20200	0	0	0	-15.512,78	230.000	230.000	
9406 00	Umbau der Alten Feuerwache zur Jugendherberge	20200	0	0	0	-6,63	30.000	30.000	
9850 12	Investitionszuschuss an Kultur betrieb (f. Vogtl.-museum)	00240	550.000	0	150.000	0,00	1.212.860	150.000	
	Einbau eines behindertengerechten Aufzuges								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9870 00	Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	00240	1.198.966	0	2.010.000	980.000,00	5.235.966	3.643.000	
	Lückenschließung Marktstraße								
	Lutherkirche (mit städt. EA i.H.v. 10%)								
	Sanierung Straßberger Straße 9/11								
	Modernisierung Altmarkt 2								
	<b>Summe</b>							<b>1.198.966</b>	





**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
		<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>	<b>6.127.334</b>	<b>0</b>	<b>146.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
9320 00	Grunderwerb im Sanierungsgebiet	00240	0	0	0	266.000	266.000		
9401 00	Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	00240	50.000	0	32.600	242.600	102.600		
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9402 00	Baumaßnahmen sonst. städtische Objekte	00240	0	0	0	496.000	496.000		
9404 00	Baumaßnahmen Malzhaus	20200	0	0	0	65.000	65.000		
9408 00	Baumaßnahmen Vogtland-Theater	20200	235.000	100.000	280.000	1.275.000	805.000		
	Reko-Maßnahmen am Großen Haus (Fußböden, Wände, Decken, Trockenlegen Keller)								
	<u>Umgestaltung Foyer 2. OG</u>								
	<b>Summe</b>						<b>235.000</b>		
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9409 00	Syraüberdeckung mit Schacht	00240	0	0	0	311.000	311.000		
9870 00	Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	00240	4.702	0	20.000	104.702	100.000		
	Restleistungen aus 2011								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9870 10	Invest.-zusch.-Umbau ehem. Kaufhaus Horten z.LRA	00240	11.938.333	0	0	19.133.333	2.050.000		
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								



Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	6 61 6152	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
				2012	VE 2012	2011			
1	2	Beträge in EUR		3	4	5	7	8	9
3610 00		<b>**** E I N N A H M E N ****</b> Zusch.(Land) Grunderwerb (6152.932000)	00240	33.333	0	33.333	0,00		
3610 70		bewilligte Fördermittel für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet							
3611 00		Zusch.(Land) priv.Vorhaben (6152.987000)	00240	0	0	0	145.334,92		
		Zusch.(Land) zu HH-Stelle 6152.940100	00240	10.000	0	9.067	29.531,01		
		bewilligte Fördermittel für das Sanierungsträgerhonorar							
3615 00		Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (6152.940500)	00240	0	0	0	64.000,00		
3617 00		Zusch.(Land) Amb.betreute Wohnform (6152.940700)	00240	0	0	0	-917,21		
3630 50		Kostenbeteiligung ZWAV	00240	0	0	0	9.349,85		
3650 50		Kostenbeteiligung enviaM und Erdgas	00240	0	0	0	9.653,52		
3660 50		Kostenbeteiligung Straßenbahn	00240	0	0	0	18.270,20		
3680 00		Zuschüsse Dritter (Katholische Kirche)	00240	0	0	0	70.678,32		
		<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		43.333	0	42.400	345.900,61	0	0
9320 00		<b>**** A U S G A B E N ****</b> Grundstückankäufe im Sanierungsgebiet	00240	50.000	0	50.000	0,00	120.000	70.000
		Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
9401 00		Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	00240	15.000	0	13.600	44.296,78	177.900	117.900
		Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
9405 00		Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	00240	0	0	0	361.027,65	2.779.000	2.779.000

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	6 61 6152	Bezeichnung der Haushaltsstelle	6 61 6152	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Sanierungsgebiet Burgstraße	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
						2012	VE 2012	2011				
Nr.						3	4	5	6	7	8	9
1		2			Beträge in EUR							
9407 00		Ambulant betreute Wohnform Seestraße	20200			0	0	0	0,00	110.000	110.000	
9870 00		Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	00240			0	0	0	218.001,93	679.000	628.000	
		**** S U M M E A U S G A B E N ****				65.000	0	63.600	623.326,36	3.865.900	3.704.900	
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6152 ****				65.000	0	63.600	623.326,36	3.865.900	3.704.900	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6152 ****				43.333	0	42.400	345.900,61	0	0	
		Überschuss / Zuschuss				-21.667	0	-21.200	-277.425,75	-3.865.900	-3.704.900	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6153 Stadtbau Ost "Kaiserstraße"**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
<b>3610 10</b>	<b>**** E I N N A H M E N ****</b> <b>Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10</b> zu beantragende Fördermittel für Sanierungsträgerhonorar Abbruch Eugen-Fritsch-Straße 23 Giebelsanierung Eugen-Fritsch-Straße 25 Abbruch Leißnerstraße 24 Giebelsanierung Leißnerstraße 22 <u>Giebelsanierung Leißnerstraße 26</u> <b>Summe</b>	<b>00240</b>	<b>136.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		3.333 26.667 26.667 33.333 16.667 <u>30.000</u> <b>136.667</b>	
<b>3610 70</b>	<b>Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10</b>	<b>00240</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>3671 10</b>	zu beantragende Fördermittel zur Refinanzierung des Abbruches vom Nebengelass Mosenstraße 11 <b>Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10</b> Kostenbeteiligung zum Abbruch des Nebengelasses Mosenstraße 11	<b>00240</b>	<b>2.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>145.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9400 10</b>	<b>**** A U S G A B E N ****</b> <b>städtische Maßnahmen</b> Sanierungsträgerhonorar Abbruch Eugen-Fritsch-Straße 23 Giebelsanierung Eugen-Fritsch-Straße 25 Abbruch Leißnerstraße 24	<b>00240</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802.000</b>	5.000 40.000 40.000 50.000	

**Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6153 Stadumbau Ost "Kaiserstraße"**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011			
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	7	8	9
	Giebelsanierung Leißnerstraße 22						25.000	
	<u>Giebelsanierung Leißnerstraße 26</u>						<u>45.000</u>	
	<b>Summe</b>						<b>205.000</b>	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
<b>9870 10</b>	<b>private Maßnahmen</b>	<b>00240</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>844.667</b>	
	Abbruch Nebengelass Mosenstraße 11							
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>215.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.667</b>	<b>0</b>
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6153 ****</b>		<b>215.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.667</b>	<b>0</b>
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6153 ****</b>		<b>145.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-69.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.646.667</b>	<b>0</b>



**Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6155 Stadumbau Ost Rückbau "Gesamtstadt"**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
<p>**** <b>E I N N A H M E N</b> ****</p> <p><b>3610 10 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6155.9400 10 00240 56.500 0 0 0,00</b>                      zu beantragende Fördermittel für den Rückbau Pfaffenfeldstraße 19 - 25</p> <p>**** <b>S U M M E E I N N A H M E N</b> ****</p>								
<p>**** <b>A U S G A B E N</b> ****</p> <p><b>9400 10 städt. Maßnahmen Rückbau Wohngebäude 00240 80.000 0 0 0,00 80.000</b>                      Rückbau Pfaffenfeldstraße 19 - 25                      Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.</p>								
**** <b>S U M M E A U S G A B E N</b> ****			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
**** <b>Summe Ausgaben Unterabschnitt 6155</b> ****			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
**** <b>Summe Einnahmen Unterabschnitt 6155</b> ****			<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss</b>			<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6156 Fördergebiet Soziale Stadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen	
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
3610 20	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.932020	00240	0	0	30.000	-246,64		
3610 70	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.987010 bewilligte Fördermittel für Zuschüsse zu Investitionen (private Maßnahmen)	00240	4.000	0	1.800	6.667,00		
3610 99	Finanzhilfe SSP (Kumulierung) bewilligte Fördermittel für die Kumulierung der Maßnahme "Elsterufermauer zw. Schwarzem Steg und Elsterbrücke" (siehe HH-Stelle 6156.9410 20)	00240	15.000	0	75.000	0,00		
3611 10	Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020 bewilligte Fördermittel für Sanierungsträgerhonorar Verfügungsfonds Elsterufermauer zw. Schwarzem Steg und Elsterbrücke (Kumulierung i.H.v. 15 TEUR - siehe HH-Stelle 6156.3610 99)	00240	164.660	0	57.000	206.037,00	8.000 1.000 <u>155.660</u>	
	<b>Summe</b>		<b>183.660</b>	<b>0</b>	<b>163.800</b>	<b>212.457,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
9320 00	Ankäufe für Förderprojekte EFRE	00240	0	0	0	0,00	100.000	100.000
9320 20	Ankäufe f. Förderprojekte "Soziale Stadt"	00240	0	0	45.000	0,00	300.000	300.000
9410 00	Baumaßnahme EFRE	00240	0	0	0	0,00	65.000	65.000
9410 20	Maßnahmen "Soziale Stadt" Sanierungsträgerhonorar Verfügungsfonds	00240	773.500	0	411.000	465.284,20	1.836.100	1.045.600 12.000 1.500

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6156 Fördergebiet Soziale Stadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen		
			2012	2011					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<u>Elsterufermauer zw. Schwarzer Steg und Elsterbrücke (Verschiebung aus dem Jahr 2011)</u>							
		<b>Summe</b>					<u>760.000</u>		
		Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							<b>773.500</b>
<b>9870 10</b>	<b>Zusch.f.priv.Investitionen "Soziale Stadt"</b>	<b>00240</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>110.700</b>	<b>92.700</b>		
		Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
		<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>	<b>779.500</b>	<b>0</b>	<b>458.700</b>	<b>2.411.800</b>	<b>1.603.300</b>		
		<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6156 ****</b>	<b>779.500</b>	<b>0</b>	<b>458.700</b>	<b>2.411.800</b>	<b>1.603.300</b>		
		<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6156 ****</b>	<b>183.660</b>	<b>0</b>	<b>163.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Überschuss / Zuschuss</b>	<b>-595.840</b>	<b>0</b>	<b>-294.900</b>	<b>-2.411.800</b>	<b>-1.603.300</b>		







**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6157 Stadtumbaumaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
			2012	2011			
1	Beträge in EUR		3	5	6	7	9
			1.531.298	1.735.199	860.077,27	0	0
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>					
9320 00	Grunderwerb im Fördergebiet	00240	0	20.000	0,00	220.000	20.000
9420 00	Aufwertungsmaßnahmen Sanierungsträgerhonorar Diploma (Wärmeisolierung Giebel Rückert-Straße, Turmhalle Sockel) Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstraße (Planung) Reko Oberer Graben Reko Rähnissstraße 2. BA (1. BA 2011 i.H.v. 330 TEUR aus HH-Stelle 6158.9402 00) Reko Gustav-Adolf-Straße Abbruch Rähnissstraße 56 Giebelsicherung Rähnissstraße 58 Reko Kaiserstraße (Planung) Reko Gartenstraße (Planung) Giebelsicherung Oelsnitzer Straße 27	00240	1.290.000	702.000	171.509,04	6.056.200	1.084.000 35.000 50.000 23.000 500.000 317.000 210.000 40.000 20.000 25.000 50.000 <u>20.000</u> <b>1.290.000</b>
9811 00	Rückzahlung zuviel erhaltener Fördermittel	00240	0	0	5.367,22		
9870 10	Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung) Maßnahmen WBG Giebelsicherung Ziegelstraße 21	00240	644.445	1.101.663	-5.367,22	4.457.627	1.684.463

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6157 Stadtumbaumaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
	Gesamtmodernisierung Bärenstraße 13 - 17 Maßnahmen AWG						100.000	
	Straße der Deutschen Einheit 2 - 12 sonstige private Vorhaben						78.000	
	Gebäudehülle Ziegelstraße 37						20.800	
	Gebäudehülle Karlstraße 62						100.000	
	Fassade Obere Endestraße 1						85.880	
	Abbruch Bergstraße 36						74.410	
	Abbruch Forststraße 30						6.700	
	Giebelsicherung Forststraße 28						8.150	
	Giebelsicherung Stresemannstraße 10						8.150	
	Abbruch Theaterstraße 18						28.300	
	Giebelsicherung Theaterstraße 16						22.915	
	Giebelsicherung Theaterstraße 20						22.915	
	Hülle Langestraße 24						6.700	
	Fassade Pfarrhaus Erlöserkirche						31.025	
	<u>Sicherung/Gestaltung Eingang Alaunbergwerk</u>						34.000	
	<b>Summe</b>						<b>644.445</b>	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
<b>9870 20</b>	<b>Rückführung technischer Infrastruktur (Sicherung.maßn.)</b>	<b>00240</b>	<b>164.150</b>	<b>0</b>	<b>446.048</b>	<b>755.474,00</b>	<b>1.618.172</b>	<b>1.454.022</b>
	Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland							
	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 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
werden.								
			<b>2.098.595</b>	<b>0</b>	<b>926.983,04</b>	<b>12.351.999</b>	<b>4.242.485</b>	
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>								
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6157 ****</b>			<b>2.098.595</b>	<b>0</b>	<b>926.983,04</b>	<b>12.351.999</b>	<b>4.242.485</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6157 ****</b>			<b>1.531.298</b>	<b>0</b>	<b>860.077,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss</b>			<b>-567.297</b>	<b>0</b>	<b>-66.905,77</b>	<b>-12.351.999</b>	<b>-4.242.485</b>	



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Östliche Bahnhofsvorstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen	
			2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	4	5	6	7	8	9
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>538.424</b>	<b>265.821,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
9320 00	Grunderwerb im Fördergebiet	00240	0	0	-88,43	150.000	150.000	
9401 00	Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	00240	21.000	21.000	43.832,14	177.000	105.000	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
9402 00	Sonstige städt. Objekte	00240	0	450.000	264.840,66	2.012.000	2.012.000	
	2. BA Neugestaltung Rähnistrasse ab dem Jahr 2012 in HH-Stelle 6157.9420 00							
9870 00	Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	00240	108.960	249.360	100.696,55	948.120	790.560	
	Sanierungsmaßnahmen, Abbrüche, Giebelsanierungen							
	<u>Modernisierungen durch AWG</u>							
	<b>Summe</b>						75.000	
							<u>33.960</u>	
							<b>108.960</b>	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>720.360</b>	<b>409.280,92</b>	<b>3.287.120</b>	<b>3.057.560</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6158 ****</b>		<b>0</b>	<b>720.360</b>	<b>409.280,92</b>	<b>3.287.120</b>	<b>3.057.560</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6158 ****</b>		<b>0</b>	<b>538.424</b>	<b>265.821,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>15.854</b>	<b>-181.936</b>	<b>-143.459,89</b>	<b>-3.287.120</b>	<b>-3.057.560</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6159 Branchen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen	
			2012	VE 2012				
1	2		3	4	5	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
<b>3610 10</b>	<b>Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.941000 (EFRE)</b> bewilligte Fördermittel für ehem. Dako Stresemannstraße 91 Abbruch sonstige Branchen Abbruch Alleestraße 15/17 Abbruch Schweinemast Oberlosa <u>Abbruch und Giebelsicherung Bergstraße 11</u> <b>Summe</b>	<b>00240</b>	<b>1.207.500</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>541.302,61</b>		
						525.000 75.000 127.500 37.500 270.000 <u>172.500</u> <b>1.207.500</b>		
<b>3610 20</b>	<b>Zuschuss Land (Landesbrachen programm)</b> bewilligte Fördermittel für die Kumulierung von ehem. Dako <u>Alleestraße 15/17</u> <b>Summe</b>	<b>00240</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.455,85</b>		
						105.000 <u>7.500</u> <b>112.500</b>		
<b>3610 70</b>	<b>Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.987000</b> zu beantragende bzw. bewilligte Zuschüsse aus dem Landesbrachenprogramm für sonstige Abbrüche (HH-Stelle 6159.9870 00)	<b>00240</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.397,35</b>		
<b>3610 71</b>	<b>Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9870 00</b> bewilligte und zu beantragende Fördermittel (EFRE) für Abbruch Ziegelstraße 50 <u>sonstige Abbrüche</u> <b>Summe</b>	<b>00240</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
						187.500 <u>262.500</u> <b>450.000</b>		

**Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6159 Branchen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
			1.822.500	0	668.155,81	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>						
9320 00	Ankauf ruinöser Branchen	00240	100.000	0	5.308,96	700.000	300.000	
9410 00	Abbruch ruinöser Branchen	00240	1.550.000	0	698.617,35	3.765.335	1.815.335	
	folgende geplante Abbrüche							
	ehemalige Dako						700.000	
	Stresemannstraße 91						100.000	
	Bergstraße 11 (einschl. Giebelsicherung)						230.000	
	Alleestraße 15 - 17						50.000	
	Schweinemast Oberlosa						300.000	
	<u>sonstige Abbrüche (abhängig von Grunderwerb)</u>						<u>170.000</u>	
	<b>Summe</b>						<b>1.550.000</b>	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
9870 00	<b>Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)</b>	00240	600.000	0	59.330,39	825.000	65.000	
	Zuschüsse für							
	Abbruch Ziegelstraße 50						250.000	
	<u>sonstige Abbrüche (nach Antrag)</u>						<u>350.000</u>	
	<b>Summe</b>						<b>600.000</b>	
	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 6159 Branchen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>763.256,70</b>	<b>5.290.335</b>	<b>2.180.335</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6159 ****</b>		<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>763.256,70</b>	<b>5.290.335</b>	<b>2.180.335</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6159 ****</b>		<b>1.822.500</b>	<b>0</b>	<b>668.155,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-427.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.100,89</b>	<b>-5.290.335</b>	<b>-2.180.335</b>	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
			2012	VE 2012			
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	9
	Taltitzer Straße (OT Meißbach)						
	<u>Theumaer Weg (OT Großfriesen)</u>						
	<b>Summe</b>						17.000 15.000 <b>385.150</b>
361072	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.957200	00240	276.000	0	0,00		
	zu beantragende Fördermittel für die Reko Martin-Luther-Straße von August-Bebel- bis Karolastraße						
361087	Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.950087	00240	0	0	14.692,37		
361092	Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.950092	00240	36.000	0	0,00		
	zu beantragende Fördermittel für Straße "An den Teichen" (OT Zwoschwitz)						
361093	Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.9860 93	00240	323.000	0	0,00		
	zu beantragende Fördermittel für Brücke über DB AG Jößnitz (Elektrifizierung DB AG)						
3611 20	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950120	00240	0	0	-4.409,90		
3611 36	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 36	00240	115.000	0	0,00		
	zu beantragende Fördermittel für Gehwege in der Ortslage Oberlosa						
3614 30	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953300	00240	10.000	10.000	0,00		
	zu beantragende Fördermittel für Bordabsenkungen						
3616 10	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.951600	00240	0	0	491.823,00		
3616 11	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.951700	00240	0	0	334.557,00		
3620 71	Zuschuss aus ORM Kauschwitz zu HH-Stelle 6300.950071	00240	0	0	8.110,00		
3620 87	Zusch.aus ORM Jößnitz zu HH-Stelle 6300.950087	00240	0	0	4.556,54		
3621 71	Zuschuss Vogtlandkreis zu HH-Stelle 6300.950071	00240	0	0	60.000,00		
3630 10	Kostenerst. ZWAV zu HH-Stelle 6300.951700	00240	0	0	64.023,00		
3630 71	Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6300.950071	00240	0	205.000	0,00		
3650 71	Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6300.950071	00240	0	10.000	0,00		

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3670 16	Kostenbeteiligung SBA zu HH-Stelle 6300.951600	00240	0	0	0	175.104,92			
3670 69	Kostenbeteiligung SBA an Geh-/Radweg Hammerstr.	00240	0	0	0	112.400,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.600.221	0	3.352.013	2.871.279,57	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9320 07	Grunderwerb - Maßnahmen Entflechtungsgesetz	00240	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	
9320 71	Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	00240	15.000	0	159.000	0,00	189.000	159.000	
9320 91	Grunderwerb i.Z.m.Stützwand Reinsdorfer Straße	00240	0	0	0	0,00	9.000		
9350 00	Verkehrsschutzgeländer, Brückenmale, Vorwegweiser	20200	30.000	0	30.000	28.491,35	210.000	90.000	
9500 00	Fußgängerbrücke Chrieschwitz	00240	0	0	0	0,00	75.000		
9500 12	Verpflichtg.aus Kreuzungs- vereinb.m.DB AG	00240	0	0	0	0,00	35.000	25.000	
9500 16	Stützwand Aktienweg	00240	0	0	0	-1.326,35			
9500 17	Leitg.-umverlegungen enstpr. Konzessionsverträgen	00240	20.000	0	20.000	0,00	140.000	60.000	
9500 20	Gehweginstandsetzungen	00240	220.000	0	200.000	59.194,89	1.420.000	600.000	
	Dittesstraße zwischen Freiheits- und Wildstraße							50.000	
	Geh-/Radweg B 92/Knotenpunkt Südinsel							25.000	
	sonstige Gehweginstandsetzungen							145.000	
	<b>Summe</b>		0	0	1.402.500	-80,36	2.614.950	220.000	
9500 21	Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz	00240	0	0	0	-80,36	2.614.950	2.614.950	
9500 24	Sanierung Absenkungen Postplatz am Tunnel	00240	0	0	0	-10.509,87	195.000	195.000	
9500 25	Brücke Zottner Weg	00240	0	0	0	-972,61			
9500 33	Bahnübergang Friesenweg	00240	0	0	0	0,00	181.000	181.000	
9500 34	Knotenpunkt Am Steinbruch	00240	0	0	0	0,00	5.000	5.000	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9500 35	<b>Gewerbeschließungsstraße Nord-Ost</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.820,50</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	
9500 36	<b>Gehweg Ortslage Oberlosa</b> Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.	<b>00240</b>	<b>164.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164.920</b>		
9500 37	<b>Stollenwegbrücke</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.997,59</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	
9500 54	<b>Waldgrün (OT Jöfönitz)</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	
9500 56	<b>Brücke Possig (OT Straßberg)</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501.256,81</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	
9500 63	<b>Beschilderung Radwegenetz</b> Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.	<b>00240</b>	<b>81.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,77</b>	<b>161.989</b>	<b>80.000</b>	
9500 64	<b>Sanierung Stützmauer Rimmelberg u. Turnstraße</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.924,27</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
9500 69	<b>Geh-/Radweg Hammerstraße (Mitlauf SBA)</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.854,69</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	
9500 71	<b>Straßenbau im ländlichen Raum</b> Straße Zum Burgteich (OT Thiergarten) - Abschluss Taltitzer Straße (OT Meißbach) - Planung zur Fördermittelbeantragung <u>Theurnaer Weg (OT Großfriesen)</u>	<b>00240</b>	<b>552.460</b>	<b>0</b>	<b>1.673.411</b>	<b>1.667.289,96</b>	<b>4.567.871</b>	<b>3.565.411</b>	<b>DR6300.9507</b> 509.460 23.000 20.000 <b>552.460</b>
	<b>Summe</b>								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9500 72	<b>Tiefbaumaßnahme Trögertreppe</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.351,01</b>			
9500 77	<b>Treppe zur Siedlung Am Milmesgrund</b>	<b>00240</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>		
9500 80	<b>Brücke über Friesenbach (Gondelteich)</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.647,15</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	
9500 87	<b>Wegesanierung um Viadukt Röttis</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.059,97</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9500 91	Stützwand Reinsdorfer Straße	00240	0	0	0	0,00	7.000		
9500 92	An den Teichen (OT Zwoschwitz)	00240	60.000	0	0	0,00	60.000		
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9501 10	Moritzstr.v.Neund.-bis Garten-straße	00240	0	0	0	0,00	25.000		
9501 13	Stützwand Ricarda-Huch-Straße	00240	60.000	0	0	0,00	60.000		
9501 15	Oelweg (WG Pietzschebach)	00240	60.000	0	0	0,00	60.000		
9501 16	Trockentalstraße (Mitlauf SBA)	00240	40.000	0	0	0,00	40.000		
9501 20	Gehweginstandsetzungen im ländlichen Raum	00240	0	0	0	-2.445,14	185.000	185.000	
9507 00	Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	00240	608.600	0	1.854.000	-14.625,36	3.147.600	2.439.000	DR6300.9507
	Straße "Am Preißelpöhl" (Mitlauf ZWAV)								
	Reißiger Straße 2. BA								
	<b>Summe</b>								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
9516 00	Meißbacher Straße m.Geh-/Radweg B 173 (Mitlauf SBA)	00240	0	0	0	716.147,01	1.281.787	1.281.787	
9517 00	Meißbacher Straße (Anteil ZWAV)	00240	0	0	0	395.455,50	833.766	833.766	
9520 00	Turnstraße	00240	0	0	0	0,00	20.000		
9521 00	Bauer-Kilian-Weg u. Neundorfer Grenzweg	00240	0	0	0	55.962,28	130.000	130.000	
9531 00	Reko nach Aufgrabungen	00240	10.000	0	10.000	8.127,98	70.000	30.000	
9531 10	Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	00240	15.000	0	27.000	39.242,21	262.000	97.000	
	OT Stöckigt - Schloditzer Straße (Planung)								
9532 00	Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	00240	10.000	0	10.000	9.806,08	70.000	30.000	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
<b>9533 00</b>	<b>Bordabsenkungen</b>	<b>00240</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>9.684,93</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
9534 00	Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen	00240	0	0	0,00	10.000	10.000	
9535 00	Dorfplatz Kauschwitz	00240	0	0	-57.468,30	335.000	335.000	
9536 00	Bahnübergang Zellwolle (Kreuzungsvereinbarg.DB AG)	00240	0	0	4.405,15	261.000	261.000	
9541 00	Brücke zur Siedlung "Am Milmesgrund"	00240	40.000	0	0,00	40.000		
9572 00	M.-Luther-Str. v.A.-Bebel-Str. -Karolastr.	00240	500.000	0	0,00	520.000	20.000	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							
9572 10	M.-Luther-Str.v Schenkendorf- str. bis Haus Nr. 82	00240	0	0	0,00	250.000		
9575 00	Händelstraße	00240	0	0	0,00	70.000	70.000	
9811 00	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse - Land	00240	0	0	56.380,73			
9820 34	Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen	00240	0	0	0,00	46.350	46.350	
9850 00	Refi an PSB GmbH (Ausbau Betriebshof Wiesenstr.)	00240	0	0	4.038,26	118.876	118.876	
9860 20	Ausbau Anschlussstelle Ost (Mitlauf SBA)	00240	0	0	0,00	50.000		
9860 21	Teilerneuerg.,Stützwand Pausaer Str.(Mitlauf SBA)	00240	0	0	-3.936,75			
9860 39	J.-C.-Dietrich-Straße - (Kreuzungsvereinbarung SBA)	00240	0	0	0,00	450.000	450.000	
9860 40	Knotenpunkt Leibnizstraße (incl. LSA)	00240	0	0	60.000,00	60.000	60.000	
9860 93	Brücke über DB AG Jöfnitz	00240	380.000	0	0,00	950.000		
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.							

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf		Bisher bereitgestellt
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.932.969</b>	<b>0</b>	<b>5.500.911</b>	<b>3.656.629,97</b>	<b>21.605.109</b>	<b>16.056.140</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****</b>		<b>2.932.969</b>	<b>0</b>	<b>5.500.911</b>	<b>3.656.629,97</b>	<b>21.605.109</b>	<b>16.056.140</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****</b>		<b>1.600.221</b>	<b>0</b>	<b>3.352.013</b>	<b>2.871.279,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-1.332.748</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.898</b>	<b>-785.350,40</b>	<b>-21.605.109</b>	<b>-16.056.140</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>								
<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9500 12	K 7809 Zwoschwitz Straße (Kauschwitz - Zwoschwitz)	00240	0	0	0,00	15.000		
9500 25	Äußere Reichenbacher Straße ab Dr.-Th.-Brugsch-Straße	00240	0	0	0,00	50.000		
<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>								
			0	0	0,00	65.000	0	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****</b>								
			0	0	0,00	65.000	0	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****</b>								
			0	0	0,00	0	0	
<b>Überschuss / Zuschuss</b>								
			0	0	0,00	-65.000	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3610 01	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6650.950001	00240	0	0	0	5.661,38			
3610 20	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6650.950020	00240	0	0	488.955	390.000,00			
3670 20	Kostenbeteiligung SBA Möschwitz Straße	00240	0	0	0	10.174,57			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.955</b>	<b>405.835,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9320 20	Grunderwerb - Möschwitz Straße	00240	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
9500 01	Stützwand Hauptstraße Straßberg (bei Friedhof)	00240	0	0	0	-24.124,34	320.000	320.000	
9500 12	Falkensteiner-/Kleinfriese- ner Str. (Endstelle PSB)	00240	0	0	0	0,00	35.000		
9500 20	Möschwitz Str. S 297 (Mitlauf SBA)	00240	0	0	716.000	600.000,00	1.716.000	1.716.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726.000</b>	<b>575.875,66</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.046.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726.000</b>	<b>575.875,66</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.046.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.955</b>	<b>405.835,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.045</b>	<b>-170.039,71</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-2.046.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2		3	4	6	7	8	9
		Beträge in EUR						
	**** E I N N A H M E N ****							
3680 00	Kostenbeteiligung SBA	20200	0	0	6.024,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	6.024,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20200	50.000	0	48.607,98	270.000	130.000	
	Modernisierungsprogramm für Leuchten u.ä.							
9518 00	Mitlaufmaßnahmen (Gestattungsvertrag)	20200	15.000	0	15.656,16	105.000	45.000	
	Mitlaufmaßnahmen envia und ZWAV							
9528 00	Reko Gehwege nach Aufgrabungen	20200	10.000	0	15.523,58	70.000	30.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		75.000	0	79.787,72	445.000	205.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		75.000	0	79.787,72	445.000	205.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		0	0	6.024,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-75.000	0	-73.763,72	-445.000	-205.000	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
<p><b>**** A U S G A B E N ****</b></p> <p><b>Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 20200 10.000 0 10.000 9.162,41 70.000 30.000</b>                      Papierkorberneuerung im Stadtgebiet</p> <p><b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b></p>									
<b>9350 00</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.162,41</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.162,41</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss</b>			<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.162,41</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf		Bisher bereitgestellt
1	2	Beträge in EUR	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	0
**** A U S G A B E N ****									
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten und Parkuhren	00230	10.000	0	10.000	9.907,94	70.000	30.000	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			10.000	0	10.000	9.907,94	70.000	30.000	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****			10.000	0	10.000	9.907,94	70.000	30.000	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****			0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschuss			-10.000	0	-10.000	-9.907,94	-70.000	-30.000	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf		Bisher bereitgestellt
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3610 00	Zusch.Land Notwasserbrunnen - HH-Stelle 6900.950000	00240	0	0	30.000	0,00			
3611 00	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6900.951000	00240	0	0	962.500	503.500,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		0	0	992.500	503.500,00	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9320 10	Grunderwerb i.Z.m. HWS Friesenbach	00240	0	0	41.000	0,00	41.000	41.000	
9500 00	Baumaßnahmen Notwasserbrunnen	00240	0	0	30.000	0,00	75.000	30.000	
9510 00	Baumaßnahmen	00240	0	0	1.258.000	671.229,77	2.480.000	2.480.000	
9520 00	Sanierungsmaßnahmen am Messnetz	00240	3.000	0	3.000	752,10	21.000	9.000	
9530 00	Teichsanierungen u. andere Baumaßnahmen	00240	0	0	0	0,00	45.000		
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		3.000	0	1.332.000	671.981,87	2.662.000	2.560.000	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ****</b>		3.000	0	1.332.000	671.981,87	2.662.000	2.560.000	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ****</b>		0	0	992.500	503.500,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-3.000	0	-339.500	-168.481,87	-2.662.000	-2.560.000	

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen, Verkehr				Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
		Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechn.Erg. 2010		Abgleich		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60		24.000	24.000	0	155.844	24.000	131.844	30.639,21	11.452,80	19.186,41
61		12.533.811	21.135.106	-8.601.295	5.627.553	7.908.971	-2.281.418	4.309.711,77	6.038.553,94	-1.728.842,17
62		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63		1.600.221	2.932.969	-1.332.748	3.352.013	5.500.911	-2.148.898	2.871.279,57	3.656.629,97	-785.350,40
64		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66		0	0	0	488.955	726.000	-237.045	405.835,95	575.875,66	-170.039,71
67		0	85.000	-85.000	0	65.000	-65.000	6.024,00	88.950,13	-82.926,13
68		0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0,00	9.907,94	-9.907,94
69		0	3.000	-3.000	992.500	1.332.000	-339.500	503.500,00	671.981,87	-168.481,87
6		14.158.032	24.190.075	-10.032.043	10.616.865	15.566.882	-4.950.017	8.126.990,50	11.053.352,31	-2.926.361,81



# **Einzelplan 7**

## **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**



**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung**  
**Unterabschnitt 7051 Kanalisation**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen		
			2012	2011					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
<b>3610 00</b>	<b>Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.983000</b>	<b>00240</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>-53.333,00</b>			
	bewilligte Fördermittel zur Refinanzierung von Straßenenantwässerungsanteilen an den ZWAV								
	Rähnisstraße 1. BA (aus Programm zur Stadtentwicklung - Östliche Bahnhofsvorstadt)							24.000	
	Syrauer Straße OT Kauschwitz (aus ILE-Programm)							30.000	
	Zum Burgteich OT Thiergarten (aus ILE-Programm)							65.000	
	beantragte Fördermittel							<u>48.000</u>	
	<u>Röttiser Straße OT Jößnitz (im Rahmen Entflechtungsgesetz für kommunalen Straßen- und</u>								
	Brückenbau)							<b>167.000</b>	
<b>3680 00</b>	<b>Summe</b>	<b>00240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.116,93</b>			
	<b>Rückzahlungen Dritter</b>		<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>-49.216,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
<b>9567 00</b>	<b>Sofortmaßnahmen bei Havarien</b>	<b>00240</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>18.807,72</b>		<b>140.000</b>	<b>60.000</b>
	an Regenwasserleitungen								
<b>9568 00</b>	<b>Instandsetzung u.Errichtg.v.</b>	<b>00240</b>	<b>28.943</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>18.485,59</b>		<b>168.943</b>	<b>65.000</b>
	<b>Anl. z. Straßenenwässerung</b>								
	Verschiedene Maßnahmen								25.000
	Mittel des Ortschaftsrates Jößnitz für die Maßnahme Straßenbau und Entwässerung								3.943
	im OT Röttis (siehe auch HH-Stellen 0003.6370 20 und 9110.8600 40 im VWH sowie								
	<u>9110.3000 40 im VM/H)</u>								
	<b>Summe</b>							<b>28.943</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung**  
**Unterabschnitt 7051 Kanalisation**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	2011					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
<b>9830 00</b>	<b>Straßenentwässerungs- anteil Stadt an ZWAV</b>	<b>00240</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>216.974,87</b>	<b>1.771.492</b>	<b>833.492</b>	
	Refinanzierungen für								
	Zum Burgteich (OT Tiergarten)*						110.000		
	Röttiser Straße*						100.000		
	Rückbau WG Chrieschwitzer Hang						88.000		
	Feldstraße						58.000		
	Syrauer Straße (OT Kauschwitz)*						50.000		
	Rähnissstraße 1. BA*						40.000		
	MW-Sammler Pietzschebach						33.000		
	<u>Händelstraße</u>						<u>9.000</u>		
	<b>Summe</b>						<b>488.000</b>		
	*Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>536.943</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>254.268,18</b>	<b>2.080.435</b>	<b>958.492</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7051 ****</b>		<b>536.943</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>254.268,18</b>	<b>2.080.435</b>	<b>958.492</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7051 ****</b>		<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>-49.216,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-369.943</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-303.484,25</b>	<b>-2.080.435</b>	<b>-958.492</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2		3	4	6	7	8	9
		Beträge in EUR						
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
<b>9500 00</b>	<b>Befestigung Festplatz</b>	<b>20240</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>		
	Teil des Telekomgeländes							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911 ****</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderung. Wirtschaft und Verkehr**  
**Unterabschnitt 7914 Förderg. d. Niederlassg. v. Ind.-u Gewerbebetrieben**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa	00240	213.800	0	0	0,00			
3400 10	Einnahmen aus der Veräußerung Grundst. GG Neuensalz Süd	00010	195.500	0	0	0,00			
3400 30	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Gewerbepark Reusa	00010	55.764	0	0	0,00			
3500 00	Erschließungsbeiträge GG Oberlosa Teil 2a	00240	19.860	0	18.249	0,00			
3500 10	Erschließungsbeiträge Neuensalz Süd	00010	90.391	0	0	0,00			
3500 30	Erschließungsbeiträge Gewerbepark Reusa	00010	10.176	0	0	0,00			
3610 00	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7914.9500 00 zu beantragende Fördermittel für eine weitere Erschließungsstraße im GG Oberlosa	00240	823.992	0	0	0,00			
3610 20	Zuschuss Land zu HH-Stelle 7914.950020	00010	0	0	0	1.701.800,00			
3635 10	Erstattungen ZWAV Gewerbe- gebiet Neuensalz Süd	00010	81.811	0	0	0,00			
3638 30	Umlage Abwasser/Trinkwasser Gewerbepark Reusa	00010	6.060	0	0	0,00			
3670 00	Umlage Kanal/TW (v.Investor) GG Oberlosa Teil 2a	00240	23.365	0	21.469	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		1.520.719	0	39.718	1.701.800,00	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9500 00	Inn.u.äuß.Erschließung GG Oberlosa Teil 2a Bau einer weiteren Erschließungsstraße im GG Oberlosa Die Mittel bleiben gem. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN vom 02.12.2001, Reg.-Nr.:135/11, gesperrt.	00240	1.198.000	0	0	-243.165,35	1.348.000		

**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 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9500 20	Erschließung GG Neuensalz/Süd	00240	0	0	0	5.560,28			
9510 00	Erschließung GG Oberlosa Teil 1	00240	0	0	0	-79,73			
9810 00	Rückzahlung zuviel erhaltener Fördermittel GG Oberlosa	00010	0	0	0	479.948,86			
9831 00	Zahlung an Gemeinde Neuensalz	00010	0	0	0	0,00	18.893		
9831 20	Anteil Gemeinde Neuensalz- aus Erstattung ZWAV	00010	0	0	0	0,00	23.659		
9831 21	Zahlung an die Gemeinde Neuensalz	00010	0	0	0	0,00	163.600		
	<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>		<b>1.198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.264,06</b>	<b>1.554.152</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7914 ****</b>		<b>1.198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.264,06</b>	<b>1.554.152</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7914 ****</b>		<b>1.520.719</b>	<b>0</b>	<b>39.718</b>	<b>1.701.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>322.719</b>	<b>0</b>	<b>39.718</b>	<b>1.459.535,94</b>	<b>-1.554.152</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechn.Erg. 2010		Abgleich
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben		
70		167.000	536.943	-369.943	22.000	274.000	-252.000	-49.216,07	254.268,18	-303.484,25		
71		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
72		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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		1.520.719	1.213.000	307.719	39.718	0	39.718	1.701.800,00	242.264,06	1.459.535,94		
7		1.687.719	1.749.943	-62.224	61.718	274.000	-212.282	1.652.583,93	496.532,24	1.156.051,69		

# **Einzelplan 8**

## **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**



**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**  
**Abschnitt 81      Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 8110      BgA Stadtwerke Strom**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen		
			2012	VE 2012					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
<b>9300 00</b>	<b>Erwerb von Beteiligungen</b>	<b>00050</b>	<b>6.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.088</b>		
	Zahlung gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG und Stadt Plauen vom 30.09.2010 zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co.KG durch die Stadt Plauen (Zahlungsrate 2012)								
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>6.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.088</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8110 ****</b>		<b>6.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.088</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8110 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-6.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.088</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
			2012	VE 2012					
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>								
3610 10	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8210.950000 zu beantragende Fördermittel für die Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	00240	288.750	0	346.500	0,00			
3610 20	Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8210.941000	00240	0	0	0	14.094,64			
3630 00	Kostenbeteiligung ÖPNV	00240	0	0	0	2.427,00			
3680 00	Kostenbeteiligungen Dritter	00240	0	0	0	4.272,10			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		288.750	0	346.500	20.793,74	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
9320 00	Grunderwerb - Verknüpfungs- stelle Reichenbacher Str.	00240	0	0	0	0,00	46.000		
9400 00	Baumaßnahmen Verknüpfungs- stelle Oberer Bahnhof	20200	0	0	0	-5.981,42			
9410 00	Buswartehäuschen	20200	0	0	0	28.201,10	40.000	20.000	
9500 00	Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.	00240	400.000	8.163.443	450.000	0,00	9.438.443	855.000	
9860 00	Zuschüsse	00240	0	0	0	0,00	38.000	38.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		400.000	8.163.443	450.000	22.219,68	9.562.443	913.000	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8210 ****</b>		400.000	8.163.443	450.000	22.219,68	9.562.443	913.000	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8210 ****</b>		288.750	0	346.500	20.793,74	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-111.250	-8.163.443	-103.500	-1.425,94	-9.562.443	-913.000	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2		3	4	5	7	8	9
	**** E I N N A H M E N ****							
<b>3470 00</b>	<b>Rückzahlungen</b>	<b>20130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.569,67</b>		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.569,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	**** A U S G A B E N ****							
<b>9350 00</b>	<b>Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>	<b>00130</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>522,41</b>	<b>108.600</b>	
	Ersatzbeschaffung Lichttechnik							
<b>9410 00</b>	<b>Baumaßnahmen Festhalle</b>	<b>20130</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.080,24</b>	<b>102.500</b>	
	Ergänzung Brandmeldeanlage						6.000	
	Fenster und Fassade						100.000	
	<u>Dacherneuerung großer Saal (einschl. Blitzschutz)</u>						180.000	
	<b>Summe</b>	<b>20130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>9410 10</b>	<b>Energet. Sanierung und Ausbau</b>	<b>20130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>33.602,65</b>	<b>720.200</b>	<b>301.100</b>
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****		<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>33.602,65</b>	<b>720.200</b>	<b>301.100</b>
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.569,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-32.032,98</b>	<b>-720.200</b>	<b>-301.100</b>

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterungen			
			2012	VE 2011		2010	7	8	9
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
<p>**** E I N N A H M E N ****</p> <p><b>3250 00 Rückflüsse v. Darlehen</b>      <b>00050</b>      <b>15.609</b>      <b>0</b>      <b>265.455</b>      <b>15.301,49</b></p> <p>Tilgungsrate i. H. v. 15.609 EUR gemäß Tilgungsplan zum Darlehen Parkhaus K&amp;P durch die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 614/2007 - Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2007)</p>									
			<b>15.609</b>	<b>0</b>	<b>265.455</b>	<b>15.301,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<p>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</p>									
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>15.609</b>	<b>0</b>	<b>265.455</b>	<b>15.301,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss</b>			<b>15.609</b>	<b>0</b>	<b>265.455</b>	<b>15.301,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
<b>**** A U S G A B E N ****</b>								
<b>9850 00</b>	<b>Zuschuss EB GAV</b>	<b>00050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.489,65</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.489,65</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.489,65</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.489,65</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	



**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**  
**Abschnitt 88      Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 8830      Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>9321 10</b>	<b>Ankäufe über Öko-Konto</b>	<b>00050</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.209,29</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	
	Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Umweltmaßnahmen, nach aktuellen Erfordernissen							
<b>9820 00</b>	<b>Zuschuss an Vogtlandkreis - Elsterradweg</b>	<b>00240</b>	<b>45.502</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.502</b>	<b>45.000</b>	
<b>9830 00</b>	<b>Baukostenzuschuss "Am Schäferanger"</b>	<b>00050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>157.502</b>	<b>0</b>	<b>271.962,47</b>	<b>5.749.502</b>	<b>5.270.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8830 ****</b>		<b>157.502</b>	<b>0</b>	<b>271.962,47</b>	<b>5.749.502</b>	<b>5.270.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8830 ****</b>		<b>1.431.320</b>	<b>0</b>	<b>1.133.981,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>1.273.818</b>	<b>0</b>	<b>862.019,03</b>	<b>-5.749.502</b>	<b>-5.270.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen
			2012	VE 2012			
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>						
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	20200	0	0	1.234,69		
3610 00	Zusch. (Land)-Schloss Jößnitz HH-Stelle 8831.9400 00 zu beantragende Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen Schloss Jößnitz	20200	12.800	0	0,00		
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>1.234,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>						
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20200	0	0	9.998,51	34.000	34.000
9400 00	Baumaßnahmen weitere städt. Liegensch. Schloss Jößnitz (Sanierung Schlossparkmauer)* <u>verschiedene Instandsetzungen</u>	20200	37.000	0	4.625,38	330.000	148.000 32.000 5.000 <b>37.000</b>
	<b>Summe</b>						
	* Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.						
9460 00	Abbrüche von städtischen Liegenschaften (durch GAV) Abbrucharbeiten zwischen Herrenstraße 8 und 10 notwendige Abbrüche durch GAV (z.B. aus Sicherheitsgründen) <u>Abbruch Kiosk Treffer (Kiosk ist nicht mehr vermietbar - verursacht, um ihn vor Verfall zu schützen, nur noch Bewirtschaftungskosten)</u>	20200	66.500	0	22.553,56	166.500	70.000 40.000 10.000 <u>16.500</u> <b>66.500</b>
	<b>Summe</b>						

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012				
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>37.177,45</b>	<b>530.500</b>	<b>252.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8831 ****</b>		<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>37.177,45</b>	<b>530.500</b>	<b>252.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8831 ****</b>		<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>1.234,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-90.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.942,76</b>	<b>-530.500</b>	<b>-252.000</b>	

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderver				Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
		Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechn.Erg. 2010		Abgleich		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81		0	6.240	-6.240	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82		288.750	400.000	-111.250	346.500	450.000	-103.500	20.793,74	22.219,68	-1.425,94
83		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84		0	303.000	-303.000	0	23.000	-23.000	1.569,67	33.602,65	-32.032,98
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		15.609	0	15.609	265.455	0	265.455	15.301,49	0,00	15.301,49
88		1.444.120	261.002	1.183.118	917.200	217.000	700.200	1.135.216,19	322.629,57	812.586,62
89		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8		1.748.479	970.242	778.237	1.529.155	690.000	839.155	1.172.881,09	378.451,90	794.429,19

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



**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		
			2012	VE 2012		2011		
1	2	Beträge in EUR	3	4	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
<b>3610 00</b>	<b>investive Schlüsselzuweisung</b> Einstellung gemäß der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 28.10.2011 für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2012	<b>10300</b>	<b>1.228.500</b>	<b>0</b>	<b>2.049.593</b>	<b>4.175.642,00</b>		
<b>3610 20</b>	<b>Anschubfinanzierung</b>	<b>10300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.614.759,58</b>			
<b>3610 30</b>	<b>Regionalfonds</b> erwartete Einnahmen aus der Investitionspauschale 2012	<b>10300</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>3613 00</b>	<b>Zuweisung zur Zuführung an die Vorsorgerücklage -invest.</b>	<b>10300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.711,65</b>		
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.718.500</b>	<b>0</b>	<b>2.539.593</b>	<b>6.857.113,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9010 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9010 ****</b>		<b>1.718.500</b>	<b>0</b>	<b>2.539.593</b>	<b>6.857.113,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>1.718.500</b>	<b>0</b>	<b>2.539.593</b>	<b>6.857.113,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 9101 Kreditaufnahme, Tilgung von Krediten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWS Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2012	VE 2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
3650 00	Erstattungen von Tilgungen für Kredite Eigenbetrieb GAV	10300	92.159	0	74.355	0,00		
3671 00	Zuschüsse von SG Neundorf	10300	2.046	0	2.046	2.045,16		
3751 00	Einnahmen aus Kredit ohne Umschuldung Kreditneuaufnahme in Höhe des städtischen Anteils für den Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis	10300	5.938.333	0	1.983.285	0,00		
3752 00	Einn.v.Kreditmarkt-Umschuldg. Kommunale Sonderrechnung	10300	0	0	0	5.000.000,00		
3762 00	Einn.v.Kreditmarkt-Umschuldg. Sonst.öffentl.Sonderrechnung	10300	6.679.010	0	790.295	2.696.144,49		
3772 00	Einn.v.Kreditmarkt-Umschuldg. private Unternehmen	10300	2.612.644	0	0	0,00		
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		15.324.192	0	2.849.981	7.698.189,65	0	0
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
9741 00	Tilgung von ABM-Darlehen	10300	29.555	0	31.798	33.897,52		DR9101.9741
9751 00	Ordentliche Tilgung Kommunale Sonderrechnung	10300	616.544	0	594.052	180.471,28		DR9101.9741
9761 00	Ordentliche Tilgung Sonst.öffentl.Sonderrechnung	10300	1.551.717	0	1.576.100	1.592.534,76		DR9101.9741
9762 00	Umschuldungen Sonst.öffentl.Sonderrechnung	10300	6.679.010	0	790.295	7.696.144,49		
9771 00	Ordentliche Tilgung Priv. Unternehmen	10300	1.311.956	0	1.217.290	1.070.187,95		DR9101.9741
9772 00	Umschuldungen private Unternehmen	10300	2.612.644	0	0	0,00		

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 9101 Kreditaufnahme, Tilgung von Krediten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			2012	VE 2012	2011				
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
		<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>	<b>12.801.426</b>	<b>0</b>	<b>4.209.535</b>	<b>10.573.236,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9101 ****</b>	<b>12.801.426</b>	<b>0</b>	<b>4.209.535</b>	<b>10.573.236,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9101 ****</b>	<b>15.324.192</b>	<b>0</b>	<b>2.849.981</b>	<b>7.698.189,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Überschuss / Zuschuss</b>	<b>2.522.766</b>	<b>0</b>	<b>-1.359.554</b>	<b>-2.875.046,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 9101**

Der um 91 TEUR höher geplante Betrag für die ordentliche Tilgung ist auf die kontinuierlich steigende Tilgung bei Annuitäten-darlehen und höhere Tilgungsraten im Rahmen von Umschuldungen, sowie die vorgesehenen Tilgungsleistungen aus der geplanten Kreditneuaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2011 i. H. v. 1.983 TEUR zurückzuführen.

Dem sich daraus ergebenden höheren Tilgungsbetrag i.H.v. 353 TEUR stehen Einsparungen von Tilgungsleistungen i.H.v. 262 TEUR gegenüber, welche aus der Sondertilgung im Jahr 2011 resultieren. Die im Haushaltsjahr 2012 geplante Neuaufnahme von Krediten i.H.v. 5.938 TEUR ist erst Ende 2012 vorgesehen, sodass sich diese Tilgungsleistungen erst in 2013 auswirken.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen	
			2012	VE 2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
3000 00	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10300	0	3.210,152	639.318,63			
3000 10	Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.)	10300	0	0	1.100,17			
3000 20	Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.) vom VWH weitergeleiteter Erstattungsbetrag vom Finanzamt für den Umsatzsteueranteil an den Inverstitionen in der Festhalle Plauen (siehe auch HH-Stellen 8400.1591 00 und 9110.8600 20 im VWH)	10300	48.378	3.672	22.713,20			
3000 40	Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.) - Mittel des Ortschaftsrates Neundorf aus dem VWH (HH-Stelle 0003.6370 10) zur Gestaltung Spielplatz Neundorf - Querstraße (HH-Stelle 0003.9400 00) - Mittel des Ortschaftsrates Jößnitz aus dem VWH (HH-Stelle 0003.6370 20) für die Maßnahme Straßenbau und Entwässerung im OT Röttis (HH-Stelle 7051.9568 00) (siehe auch HH-Stelle 9110.8600 40 im VWH)	10300	7.943	4.000	15.181,72		4.000	
	<b>Summe</b>		<b>3.992</b>	<b>3.193</b>	<b>32.029,25</b>		<b>7.943</b>	
3000 50	Allgem. Zuführung vom Ver- 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)	10300	85.899	77.437	197.932,29			
3000 51	Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.) vom VWH weitergeleiteter Erstattungsbetrag vom Finanzamt für den Umsatzsteueranteil der Ausrüstungen und Baumaßnahmen des BgA Sport (siehe auch HH-Stellen 5630.1591 00 und 9110.8600 51 im VWH)	10300	6.240	0	0,00			
3000 53	Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.) Zuführung aus dem Überschuss des JA 8110 BgA Stadtwerke Strom zur Zahlung der Tilgungsrate gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG und Stadt Plauen vom 30.09.2010 zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co.KG durch die Stadt Plauen	10300	6.240	0	0,00			

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 9110 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen		
					2012	2011					
		1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3000 60	Allgem. Zuführung vom VWH (zweckgeb. ORM)		10300	0	0	0	0	7.541,00			
3001 10	Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.) 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)		10300	1.350	0	5.600	0	1.302,49			
3003 00	Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.)		10300	0	0	0	0	32.308,69			
3012 00	Allgem. Zuführung vom VWH (Vorsorgerücklage)		10300	0	0	0	0	412.538,72			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****			153.802	0	3.304.054	0	1.361.966,16	0	0	
	**** A U S G A B E N ****										
9000 00	Allgem. Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführungsbetrag zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (siehe HH-Stelle 9121.3100 00)		10300	1.044.876	0	0	0	0,00			
9001 00	Allgem. Zuführungen zum Verwaltungs-HH (zweckgeb.) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung (HH-Stelle 9121.3101 00) für Grabpflege Dr. Paschke in HH-Stelle 0300.6580 im VWH aus Rücklage Müll aufgrund erwarteter weiterer Klärung von darin enthaltenen Kasseneinnahmeresten aus 2010 im UA 7210 - Müll alt		10300	15.300	0	300	0	1.997.074,51			300
	Summe			25.800	0	29.451	0	0,00			15.000
9003 00	Allgem. Zuführungen zum Verwaltungs-HH (zweckgeb.) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Straßenreinigung (siehe HH-Stelle 9121.3103 00) zum Ausgleich des Defizits - Anteil EB GAV 23.700 EUR und Anteil Stadt 2.100 EUR (siehe HH-Stelle 9110.2803 00 im VWH)		10300	1.203.143	0	818.730	0	0,00			15.300
9012 00	Allgem. Zuführung zum VWH (Vorsorgerücklage - allg.) Auflösung des restlichen Betrages aus der Vorsorgerücklage (60 v. H.) zur Verwendung im Verwaltungshaushalt		10300	1.203.143	0	818.730	0	0,00			

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	9 91 9110	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Zuführungen zwischen Verwaltungen- u. Vermögenshaushalt	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen	
					2012	VE 2012				2011
1	2		Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
(bereits mit FAG 2011/2012 Aufhebung der investiven Zweckbindung zugunsten des Verwaltungshaushaltes) siehe auch HH-Stellen 9110.2812 00 im VWH und 9121.3112 00/3113 00 im VMH										
				<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>	<b>2.289.119</b>	<b>0</b>	<b>848.481</b>	<b>1.997.074,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ****</b>	<b>2.289.119</b>	<b>0</b>	<b>848.481</b>	<b>1.997.074,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ****</b>	<b>153.802</b>	<b>0</b>	<b>3.304.054</b>	<b>1.361.966,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Überschuss / Zuschuss</b>	<b>-2.135.317</b>	<b>0</b>	<b>2.455.573</b>	<b>-635.108,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	9 91 9121	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Erläuterungen	
						2012	VE 2012				2011
	1		2	Beträge in EUR		3	4	5	7	8	9
<b>311200</b>		<b>Entnahme aus d. allg Rücklage (Vorsorgerücklage - allg.)</b>		<b>10300</b>	<b>1.053.245</b>	<b>0</b>	<b>716.802</b>	<b>0,00</b>			
		Auflösung des restlichen Betrages aus der Vorsorgerücklage (60 v. H.) zur Verwendung im Verwaltungshaushalt (bereits mit FAG 2011/2012 Aufnahme der investiven Zweckbindung zugunsten des Verwaltungshaushaltes)									
<b>311300</b>		<b>Entnahme aus d.allg. Rücklage (Vorsorgerücklage - investiv)</b>		<b>10300</b>	<b>149.898</b>	<b>0</b>	<b>101.928</b>	<b>0,00</b>			
		Auflösung des restlichen Betrages aus der Vorsorgerücklage (60 v. H.) zur Verwendung im Verwaltungshaushalt (bereits mit FAG 2011/2012 Aufnahme der investiven Zweckbindung zugunsten des Verwaltungshaushaltes)									
		<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>			<b>10.671.045</b>	<b>0</b>	<b>3.421.401</b>	<b>2.729.705,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>910110</b>		<b>**** A U S G A B E N ****</b>									
		<b>Zuführung an die allgemeine Rücklage (zweckgebunden)</b>		<b>10300</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>1.302,49</b>			
		Zuführung an die allgemeine Rücklage mit Zweckbindung in Höhe der Zinsen aus den Geldanlagen der Erbschaften Dr. Paschke und Jugendamt									
<b>910300</b>		<b>Zuführung an die allgemeine Rücklage (zweckgebunden)</b>		<b>10300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.308,69</b>			
<b>910600</b>		<b>Zuführung an die allg. Rücklage - ORM</b>		<b>10300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.984,00</b>			
<b>911200</b>		<b>Zuführung an die Vorsorge- rücklage (allg. Teil)</b>		<b>10300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.538,72</b>			
<b>911300</b>		<b>Zuführung an die Vorsorge- rückl. (invest. Teil u.Zins.)</b>		<b>10300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.711,65</b>			

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	9 91 9121	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage	BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
					2012	VE 2012		2011	Gesamt- ausgabe- bedarf		Bisher bereitgestellt
1		2			3	4	5	6	7	8	9
			<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>520.845,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9121 ****</b>		<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>520.845,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9121 ****</b>		<b>10.671.045</b>	<b>0</b>	<b>3.421.401</b>	<b>2.729.705,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>10.669.695</b>	<b>0</b>	<b>3.415.801</b>	<b>2.208.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechn.Erg. 2010		Abgleich
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
90		1.718.500	0	1.718.500	2.539.593	0	2.539.593	6.857.113,23	0,00	6.857.113,23	0,00	6.857.113,23
91		26.149.039	15.091.895	11.057.144	9.575.436	5.063.616	4.511.820	11.789.861,36	13.091.156,06	-1.301.294,70		
92		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		27.867.539	15.091.895	12.775.644	12.115.029	5.063.616	7.051.413	18.646.974,59	13.091.156,06	5.555.818,53		

# Stellenplan



**Teil A.: Beamte**

**I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)				nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2011			
Wahlbeamte								
Oberbürgermeister	B 7	1,000			1,000	1,000		
Bürgermeister	B 5	1,000			1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	B 4	1,000			1,000	1,000	1,000	
Höherer Dienst								
Technischer Verwaltungsdirektor	A 15	1,000			1,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst								
Amtsrat	A 12	1,000			1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt I.</b>		<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	



**Teil B.: Tariflich Beschäftigte**

**I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)				davon Kern- verwaltung, bezogen Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Entgeltgruppen (EG)						
S 17	1.800			1.800	0,000	
S 16	1.700			1.700	0,000	
S 15	5.100			5.100	0,000	
15 Ü	1.000			1.000	1,000	
15	3.000			3.000	3,000	
14	7.000			6.000	7,000	
S 13	4.300			4.300	0,000	
13	3.000			3.000	3,000	
12	9.000			9.000	8,000	
S 11	1.000			1.000	1,000	
11	27.000		1.000	27.000	24,000	1 x kw
S 10	1.600			1.600	0,000	
10	38.000			38.000	33,500	
9	56.100		1.000	54.300	40,300	
S 8	8.300			8.300	0,900	
8	98.600			97.700	71,600	1 x kw
S 7	0.750			0,750	0,000	
7	2.000			2.000	0,000	
S 6	112.450			109.550	0,000	
6	64.100		1.000	60.200	44,100	1 x kw
5	67.000		1.450	64.150	57,500	
3	10.800			10.800	10,800	
2 Ü	1.000			1.000	0,000	1 x kw
<b>Zwischensumme EG</b>	<b>524.600</b>	<b>0.000</b>	<b>4.450</b>	<b>511.250</b>	<b>305.700</b>	
Sondertarife (ST)						
Praktikanten (TV)	1.800			2.700	0,000	
Einzelverträge (EV)	1.000			1.000	1,000	
<b>Zwischensumme ST</b>	<b>2.800</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	
<b>Insgesamt I.</b>	<b>527.400</b>	<b>0.000</b>	<b>4.450</b>	<b>514.950</b>	<b>306.700</b>	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (GAV)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)				davon Kern- verwaltung, bezogen Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Entgeltgruppen (EG)						
15U	1.000			1.000	1.000	
15	0.000			0.000	0.000	
14	1.000			1.000	1.000	
13	0.000			0.000	0.000	
12	3.900			3.900	3.900	
11	1.000			1.000	1.000	
10	4.850			4.850	4.850	
9	13.350			13.300	13.300	
8	3.550			3.550	3.550	
7	2.000			2.000	2.000	
6	21.610			21.760	21.760	
5	23.525			21.825	23.625	
4	3.750			3.750	3.750	
3	4.325			2.425	3.325	
2Ü	0.700			0.700	0.700	
2	13.180			14.230	13.180	
1	2.700			0.000	2.700	
Zwischensumme EG	100.440	0.000	0.000	95.290	99.640	
Sondertarife (ST)						
Zwischensumme ST	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Summe	100.440	0.000	0.000	95.290	99.640	

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2012

Stand: 15.11.2011

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)						Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich		davon Kern- verwaltung, bezogen Zahl der Stellen insgesamt	
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
Entgeltgruppen (EG)							
15							
14							
13	1,000			1,000	1,000		
12							
11	2,000			2,000	1,000		
10	2,866			3,866	3,866		
9	30,157			30,157	29,373		
8							
7							
6	5,250			3,225	3,225		
5	7,792			9,125	7,400		
4	1,000			1,000	1,000		
3	0,750			0,750	0,750		
2 Ü	3,000			3,000	2,900		
2							
1							
Zwischensumme EG	53,815	0,000		54,123	50,514	0,000	
Sondertarife (ST)							
Zwischensumme ST	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Summe:	53,815	0,000		54,123	50,514		
<b>insgesamt II.</b>	<b>154,255</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>149,413</b>	<b>150,154</b>	<b>0,000</b>	

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2012

6

AZ: 10 42 02

Stand: 15.11.2011

**Beschäftigte Gesamt (Teil A + B)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)				davon Kern- verwaltung, bezogen Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
	darunter		nachrichtlich			
insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
<b>Beschäftigte insgesamt</b>						
Teil A und B ohne A II	0,000	4,450	536,900	519,950	310,700	
Teil A und B mit A II	0,000	4,450	686,313	670,104	310,700	

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

I. Beamte

Unter- ab- schnitt	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			
	<b>Summe:</b>	1.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000
	<b>Summe Beamte:</b>	5.000																

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2012

II. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppen																									
	Unter- ab- schnitt	S 17	S 16	S 15	15 Ü	15	14	S 13	13	S 11	11	S 10	10	S 8	8	S 7	7	S 6	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
0001	Bereich Oberbürgermeister						2.000		2.000	1.000			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	Personalangelegenheiten					1.000				1.000	4.600				1.900				0.900				1.000			
0230	Rechtswesen																									
0240	Pressestelle												2.000		1.900				1.000							
0300	Haushalt				1.000								3.900		0.900				1.000							
0301	Betriebswirtschaft/Liegenschaften							1.000			1.000		1.900		4.500				0.900							
0310	Gemeindekasse									1.000		1.500			5.900				11.900				1.000			
0340	Steuerverwaltung									1.000	1.000				2.000				6.000							
0500	Personenstandswesen											1.000														
0510	Örtl. Erhebungsstelle Zensus 2011										1.000				1.000						2.000					
0600	Rathaus sowie sonst. Verwaltungsgebäude					1.000							3.900		0.750				0.900						1.000	
0601	Zentrale Datenverarbeitung									1.000		6.700	3.900		1.000											
0620	Stadlarchiv									1.000			1.000					1.000			2.000					
0900	Personalmrat																				2.000					
1100	Bußgeldstelle									1.000					4.000				5.000		8.000					
1101	Gewerbebehörde/Erlaubniswesen					1.000					1.000				2.950				0.900		1.900					
1110	Umweltschutz					1.000							1.900		4.900				1.000		1.900					
1120	Pass- und Meldewesen											1.000			2.000				1.000		4.000					
1130	Untere Verkehrsbehörde											1.000			4.000						1.000					
1310	Feuerwehr u. andere Aufg. d. Brandschutzes							1.000		1.000		3.000	13.000		24.000				19.000		1.500					
2000	Schulverwaltung										1.000										13.375					
2740	Schule f. Lernbeh. "K. Kellwitz"																				0.925					
2760	Förderschule für Erziehungshilfe																				0.550					
3650	Pflege historischer Bauten											0.900			1.000											
4000	Allg. Sozialangelegenheiten									1.000	2.500	1.000			10.000				2.900		3.000					
4530	Förderung und Erziehung in der Familie					1.000							1.000	0.900												
4600	Kinder- und Jugendhaus "eSeF"											0.900		3.700												
4640	Tageseinrichtungen für Kinder						4.300				1.600			3.700		0.750		111.450								
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		4.000				4.800		1.000					

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2012

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																									
		S 17	S 16	S 15	S 15 Ü	15	14	S 13	13	S 11	11	S 10	10	S 9	S 8	8	S 7	7	S 6	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
6101	Stadtplanung							1.000		5.000		3.900	1.000	1.000								1.000					
6120	Geoinformation und Vermessung										1.000	1.000			5.000												
6130	Bauordnung								1.000		4.000	2.700			2.000						0.900	1.000					
6700	Stadtbeleuchtung u. Lichtzeichenanlagen																	2.000									
7300	Marktwesen														1.000							1.000					
7900	Tourist-Information																										
7910	Wirtschaftsförderung											1.000															
8400	Festhalle Plauen																										
	<b>insgesamt</b>	1.800	1.700	5.100	1.000	3.000	7.000	4.300	9.000	1.000	27.000	1.600	38.000	56.100	8.300	98.600	0.750	2.000	112.450	64.100	67.000	10.800	0.000	1.000	0.000	0.000	
	<b>Summe tariflich Beschäftigte:</b>	<b>524.600</b>																									

III. informativ: Personen, welche in die Freizeitphase der Altersteilzeit eingetreten sind (ohne WAZ-Ist)

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								
		S 17	S 16	S 15	S 15 Ü	15	14	S 13	13	S 11	S 10	10	9	S 8	8	S 7	7	S 6	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
0001	Bereich Oberbürgermeister											3								1						
0220	Personalverwaltung, Lohn und Gehalt																				1					
0230	Rechtswesen																									
0601	Zentrale Datenverarbeitung										1															
1100	Bußgeldstelle																									
1110	Umweltschutz										1															
1310	Feuerwehr u. andere Aufg. d. Brandschutzes															1										
2000	Schulverwaltung																									
2760	Förderschule für Erziehungshilfe																									
4640	Tageseinrichtungen für Kinder																									
6000	Bauverwaltung/Vergabestelle																									
6101	Stadtplanung																									
7910	Wirtschaftsförderung																									
8400	Festhalle Plauen																									
	<b>insgesamt</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	4,000	3,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Summe Personen ATz:</b>																									
		34																								

**D. - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

<b>I. Ehrenbeamte</b>						
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigt am 30.06.2011	Erläuterungen	
Ortsvorsteher	entspr. SächsKomAEVO vom 15.02.1996 i. V. m. § 2 Entschädigungssatzung der Stadt Plauen	6	6	6		
gesamt:		6	6	6		

<b>II. Beamte zur Anstellung</b>						
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigt am 30.06.2011	Erläuterungen	
Assessoren						
Inspektoren z. A.						
Assistenten z. A.						
gesamt:						

<b>III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>						
Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigt am 30.06.2011	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0		
Ausbildende	Ausbildungsvergütung	20	21	18		
Praktikanten	fester Satz	2	6	6		
gesamt:		22	27	24		



## **Anlagen:**

### **Anlage 1:**

#### **Finanzplan 2011 – 2015 (gelb)**

- Allgemeine Vorbemerkungen zum Finanzplan
- Einnahmen und Ausgaben nach Arten
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Investitionsprogramm 2011 – 2015

### **Anlage 2:**

#### **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (grün)**

### **Anlage 3:**

#### **Stand der Schulden (blau)**

### **Anlage 4:**

#### **Stand der Rücklagen (gelb)**

### **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
- Energieversorgung Plauen Verwaltungs-GmbH
- Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG
  
- Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)  
Jahresabschluss 2010 - Vorlage Drucksachen Nr. 384/2011  
**Stadtrat am 18.10.2011**  
Wirtschaftsplan – Vorlage Drucksachen Nr. 405/2011  
**Stadtrat am 15.11.2011**
- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen  
Jahresabschluss 2010 - Vorlage Drucksachen Nr. 400/2011  
**Stadtrat am 18.10.2011**  
Wirtschaftsplan - Vorlage Drucksachen Nr. 413/2011  
**Stadtrat am 15.11.2011**

### **Anlage 6:**

#### **Übersicht über die den Fraktionen nach § 35 a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel (blau)**



# Anlage 1

## **Finanzplan 2011 bis 2015**

- Allgemeine Vorbemerkungen zum Finanzplan
- Einnahmen und Ausgaben nach Arten
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Investitionsprogramm 2011 – 2015



## Allgemeine Vorbemerkungen zum Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015

Der Finanzplan basiert neben dem Investitionsprogramm der Stadt Plauen für die Jahre 2011 bis 2015 auf den mittelfristigen Orientierungsdaten des Staatsministeriums des Innern für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen sowie den Ergebnissen der Steuerschätzungen.

Wie im Jahr 2012 ist es auch in den Folgejahren nicht gelungen, den Verwaltungshaushalt vollständig aus laufenden Einnahmen auszugleichen und die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung zu erwirtschaften. Dabei muss noch betont werden, dass die veranschlagten Einnahmeerwartungen insbesondere angesichts der aktuellen Konjunkturprognosen als sehr optimistisch einzuschätzen sind. Die mittelfristige Planung birgt also erhebliche Risiken.

Verschärft wird die Situation noch durch den Rückgang der Solidarpaktmittel und die demografische Entwicklung. Daher ist es unverzichtbar, in den Folgejahren weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die erheblichen strukturellen Defizite (siehe untenstehende Übersicht) zu reduzieren bzw. zu beseitigen.

Noch können die strukturellen Defizite im Verwaltungshaushalt im gesamten Finanzplanungszeitraum durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden, da in den Vorjahren ein großer Teil der erzielten Steuermehreinnahmen vorsorglich in deren Bestand zugeführt wurde.

Allerdings wird als Folge der geplanten Entnahmen die allgemeine Rücklage fast vollständig aufgezehrt und damit der nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften vorzuhaltende Mindestbestand stark unterschritten.

Insbesondere aufgrund des guten Ergebnisses des Jahres 2011 ist es darüber hinaus nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand möglich, Mittel der allgemeinen Rücklage auch zur Investitionsfinanzierung einzusetzen. Nach einem sehr hohen Entnahmebetrag in 2012 (4,8 Mio. EUR) stehen dabei jedoch für die Folgejahre aufgrund der Situation im Verwaltungshaushalt insgesamt nur noch deutlich geringere Mittel zur Verfügung.

Zur Investitionsfinanzierung sind in den Jahren 2012 (5.938 TEUR), 2013 (1.100 TEUR), 2014 (2.433 TEUR) sowie 2015 (3.121 TEUR außerdem Kreditaufnahmen eingeplant, auch um zinsgünstige Kredite nutzen zu können. Vor allem bezüglich des 2012 vorgesehenen Betrages muss der Zusammenhang zur Sondertilgung in 2011 in Höhe von 4.936 TEUR beachtet werden.

Nach dem derzeitigen Planungsstand sinkt die Pro-Kopf- Verschuldung von 851,46 EUR/EW (mit Eigenbetrieb GAV) am 01.01.2012 auf 786,92 EUR/EW am 31.12.2015.

Die detaillierte voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zeigt die nachfolgende Übersicht:

	Angaben in TEUR			
	2012	2013	2014	2015
ordentliche Tilgung von ABM-Darlehen und Krediten für Investitionen gesamt (lfd. Nr. 81 – komm. Finanzplanung)	3.510	4.115	4.454	4.711
zweckgeb. Einnahmen zur Finanzierung von Tilgungsleistungen für ein Darlehen : - Zuschuss SG Neundorf	./ 2	./ 2	./ 2	./ 2
Erstattungen von Tilgungen für Kredite EB GAV	./92	./92	./92	./92
<b>erforderlicher Zuführungsbetrag</b>	<b>3.416</b>	<b>4.021</b>	<b>4.360</b>	<b>4.617</b>
tatsächliche Zuführung (lfd. Nr. 66 – komm. Finanzplanung)	154	17	71	212
abzgl. zweckgebundene Zuführungen	./154	./17	./71	./212
<b>zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung sowie als Nettoinvestitionsmittel zur Verfügung stehender Betrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterschreitung Pflichtzuführung (./)</b>	<b>./3.416</b>	<b>./4.021</b>	<b>./ 4.360</b>	<b>./4.617</b>
<b>Ausgleich Verwaltungshaushalt aus allg. Rücklage</b>	<b>./1.045</b>	<b>./ 786</b>	<b>./ 468</b>	<b>./ 258</b>
<b>Nettoinvestitionsmittel (+) bzw. strukturelles Defizit (./) gesamt</b>	<b>./4.461</b>	<b>./4.807</b>	<b>./ 4.828</b>	<b>./ 4.875</b>

Zu den einzelnen Positionen der vorliegenden Finanzplanung:

## 1. Verwaltungshaushalt

### 1.1 Einnahmen

Die Planung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer basiert auf unveränderten Hebesätzen sowie der letzten Steuerschätzung. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden ebenfalls auf Basis der Steuerschätzung veranschlagt.

Die mittelfristige Planung der Schlüsselzuweisung erfolgte in Anlehnung an die mittelfristigen Orientierungsdaten.

Die Planung der allgemeinen Deckungsmittel ist insgesamt mit großen Unsicherheiten behaftet, aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation kann es zu deutlichen Reduzierungen kommen.

## 1.2 Ausgaben

Die Veranschlagung der Personalkosten beinhaltet neben der ab 01.03.2012 geplanten Tarifierhöhung von 2,5% für die Jahre 2013 und 2014 eine allgemeine Tarifierhöhung von 1 % und für 2015 in Höhe von 1,5%.

Außerdem sind das Ausscheiden von Beschäftigten wegen Renteneintritt (meist nach Altersteilzeit), die Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen, Abfindungen sowie das Leistungsentgelt gemäß Tarifvereinbarung geplant.

Hinsichtlich der Personalkostenentwicklung wird auch auf die Informationsvorlage DS-Nr.402/2011 verwiesen.

Die Aufwendungen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind jährlich in unveränderter Höhe fortgeschrieben.

Die leichte Absenkung der Position Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen resultiert aus der geplanten Reduzierung der Mehraufwendungen der Theater Plauen-Zwickau gGmbH im Zusammenhang mit der schrittweisen Umsetzung des Strukturkonzeptes.

Die Zinsausgaben sind entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand bezüglich des prognostizierten Aufwandes für die Investitionskredite veranschlagt.

Die Planung der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt jährlich den Vervielfältiger von 35.

Den Planansätzen für die Kreisumlage wurde die erwartete Entwicklung der Umlagegrundlagen unter Beibehaltung des Umlagesatzes zugrundegelegt.

## **2. Vermögenshaushalt**

Die Finanzplanung enthält die Einnahmen und Ausgaben des mittelfristigen Investitionsprogramms sowie die zur Finanzierung der Eigenanteile der geplanten Vorhaben notwendigen Mittel.

Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung der Rücklage und der Schulden im Finanzplanungszeitraum ist im Vorbericht enthalten.



**Kommunale Finanzplanung****Anlage 1****1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012			
					1.	2.	3.
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tausend EUR</b>							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000, 001	Grundsteuern A und B	1	7.738	7.855	7.870	7.945	8.020
003	Gewerbesteuer	2	15.900	19.000	20.275	21.290	22.570
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	10.190	11.700	12.900	13.650	14.350
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	2.764	2.716	2.900	2.980	3.000
02	Andere Steuern	5	425	425	425	425	425
00-02	Steuern zusammen	6	37.017	41.696	44.370	46.290	48.365
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	29.558	21.437	22.080	21.060	20.000
05, 06	Sonst. allgemeine Zuweisungen	9	737	720	700	680	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	67.312	63.853	67.150	68.030	69.015
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	4.618	4.785	4.800	4.800	4.800
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	1.300	1.337	1.350	1.430	1.600
16	Erstattungen	15	2.371	2.426	2.340	2.390	2.420
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	16	1.568	1.516	1.540	1.580	1.600
164-168	von übrigen Bereichen	17	437	601	480	480	480
169	Innere Verrechnung	18	366	309	320	330	340
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	8.462	8.899	9.000	9.050	9.000
171	vom Land	20	1.595	2.594	2.700	2.700	2.700
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	6.867	6.305	6.300	6.350	6.300
19	Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	16.751	17.447	17.490	17.670	17.820
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	3.283	4.508	3.800	3.650	3.520
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.165	1.117	1.200	1.200	1.200
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	849	2.289	841	473	258
<b>0 bis 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0 bis 2)</b>	<b>27</b>	<b>89.360</b>	<b>89.214</b>	<b>90.481</b>	<b>91.023</b>	<b>91.813</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	3.304	154	17	71	212
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	3.421	10.671	7.808	4.833	4.875
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	1.204	1.934	1.134	973	603
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	92	120	83	103	44

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahre		
					2.011	2.012	2.013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tausend EUR</b>							
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	15.166	19.841	17.162	13.284	10.338
360,361	vom Bund, Land	33	13.920	19.128	14.120	12.066	9.918
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	34	550	217	38	839	32
364-368	von anderen Bereichen	35	696	496	3.004	379	388
	37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	36	2.774	15.230	5.242	5.440	10.004
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	1.983	5.938	1.100	2.433	3.121
3741-3781	vom übrigen Bereich	40	0	0	0	0	0
	Umschuldungen:						
3742-3782	vom übrigen Bereich	41	791	9.292	4.142	3.007	6.883
379	Innere Darlehen	42	0	0	0	0	0
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	<b>25.961</b>	<b>47.950</b>	<b>31.446</b>	<b>24.704</b>	<b>26.076</b>
0 bis 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 bis 3, ohne Gruppe 39)	44	<b>115.321</b>	<b>137.164</b>	<b>121.927</b>	<b>115.727</b>	<b>117.889</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	27.562	28.150	28.516	28.708	29.055
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	46	7.409	8.729	8.650	8.650	8.650
679	Innere Verrechnungen	47	366	309	320	330	340
68	Kalkulatorische Kosten	48	1.165	1.117	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	8.940	10.155	10.170	10.180	10.190
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	51	9.139	9.511	9.700	9.800	9.900
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52	19.320	19.001	18.935	18.835	18.785
710,711	an Bund und Land	53	9	1	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	54	375	435	435	435	435
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	18.391	18.266	18.200	18.100	18.050
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	56	8	0	0	0	0
714,717,718	an übrige Bereiche	57	537	299	300	300	300
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	59	570	581	575	575	575
7	Zuweisungen u. Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	60	29.029	29.093	29.210	29.210	29.260

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2.011	Planjahr	Folgejahre		
					1.	2.	3.
					2.012	2.013	2.014
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tausend EUR				
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
	80 Zinsausgaben	61	2.318	2.066	2.207	2.157	2.009
	81 Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	62	1.357	1.622	1.731	1.817	1.927
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	16.670	17.797	18.450	18.700	18.980
	84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	180	177	180	180	180
	85 Deckungsreserve	65	0	0	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	3.304	154	17	71	212
	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	23.829	21.816	22.585	22.925	23.308
<b>4 bis 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4 bis 8)</b>	<b>68</b>	<b>89.360</b>	<b>89.214</b>	<b>90.481</b>	<b>91.023</b>	<b>91.813</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>							
	90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69	849	2.289	841	473	258
	91 Zuführungen an Rücklagen	70	6	1	1	1	1
	92 Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0
	93 Vermögenserwerb	72	1.515	1.588	2.008	1.221	1.158
	930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0	66	12	70	73
	932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken	74	645	282	471	339	247
	935,936 Erwerb und Leasing von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	75	870	1.240	1.525	812	838
	94,95,96 Baumaßnahmen	76	14.518	14.574	13.988	12.947	10.377
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	77	4.210	12.802	8.257	7.461	11.594
	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. ohne Umschuldungen:	80	0	0	0	0	0
	9741-9781 vom übrigen Bereich Umschuldungen:	81	3.419	3.510	4.115	4.454	4.711
	9742-9782 vom übrigen Bereich außerordentliche Tilgung:	82	791	9.292	4.142	3.007	6.883
	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	4.863	16.696	6.351	2.601	2.688
	980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonst. öff. Bereich	86	243	533	214	292	150
	985-988 an übrige Bereiche	87	4.620	16.163	6.137	2.309	2.538
	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	0	0	0	0	0
	<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>91</b>	<b>25.961</b>	<b>47.950</b>	<b>31.446</b>	<b>24.704</b>	<b>26.076</b>
<b>4 bis 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 bis 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>92</b>	<b>115.321</b>	<b>137.164</b>	<b>121.927</b>	<b>115.727</b>	<b>117.889</b>

## FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2012

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungszeitraum					dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	Voraussichtlicher Gesamtbeitrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum später
			2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>2.1 Ausgaben nach Aufgabenbereichen</b> =====									
00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b> =====	93	336	509	383	325	360	3.829	1.917	0
10-15	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)</b> =====	94	479	361	733	202	160	2.759	822	3
	<b>Schulen</b> -----									
21	Grundschulen	95	187	403	357	1.700	1.830	9.094	4.616	0
22	Mittelschulen	96	1.055	1.582	453	413	85	5.418	1.830	0
23	Gymnasien, Kollegs	97	184	1.244	170	40	50	2.003	316	0
24	Berufliche Schulen	98	0	0	0	0	0	407	407	0
27	Förderschulen (Sonderschulen)	99	180	10	108	10	10	435	117	0
20,28,29	Sonstiges	100	0	15	0	0	120	166	31	0
2	<b>Epl. 2 zusammen</b> =====	101	1.606	3.254	1.088	2.163	2.095	17.523	7.318	0

## FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2012

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungszeitraum					dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	Voraussichtlicher Gesamtbeitrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum später
			2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> -----									
35	Volksbildung	102	0	8	3	9	4	242	219	0
30-34,36,37	Übriges	103	439	360	551	116	76	2.166	624	0
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b> =====	<b>104</b>	<b>439</b>	<b>368</b>	<b>554</b>	<b>125</b>	<b>80</b>	<b>2.408</b>	<b>843</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Angelegenheiten</b> -----									
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	639	544	273	256	255	6.287	4.319	0
42,47-49	Übriges	108	0	0	0	0	100	262	162	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b> =====	<b>109</b>	<b>639</b>	<b>544</b>	<b>273</b>	<b>256</b>	<b>355</b>	<b>6.549</b>	<b>4.481</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> -----									
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	837	736	116	129	903	6.782	4.061	0
58,59	Übriges -----	113	31	175	921	476	51	1.955	301	0

FINANZPLAN  
Haushaltsjahr 2012

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungszeitraum					dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	Voraussichtlicher Gesamtbeitrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum später
			2011	2012	2013	2014	2015			
5	2 <b>Epl. 5 zusammen</b> =====	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		114	868	911	1.037	605	954	8.736	4.362	0
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> -----									
61	Städteplanug, Vermessung, Bauordnung	115	7.909	21.135	10.082	9.593	8.832	77.901	20.350	0
63	Gemeindestraßen	116	5.501	2.933	1.571	400	645	20.588	9.539	0
65	Kreisstraßen	117	0	0	0	0	65	99	34	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	118	726	0	0	0	35	1.602	841	0
60,62, 67-69	Übriges	119	1.431	122	147	117	132	5.994	4.045	0
6	<b>Epl. 6 zusammen</b> =====	120	15.567	24.190	11.800	10.110	9.709	106.185	34.809	0
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> -----									
70	Abwasserbeseitigung	121	274	537	195	195	195	2.420	1.024	0
72	Abfallbeseitigung	122	0	0	0	0	0	244	244	0
73-79	Übriges	123	0	1.213	229	142	0	2.741	1.157	0
7	<b>Epl. 7 zusammen</b> =====	124	274	1.750	424	337	195	5.405	2.425	0
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> -----									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	125	473	709	5.879	2.459	183	10.545	843	0

FINANZPLAN  
Haushaltsjahr 2012

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungszeitraum					dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	Voraussichtlicher Gesamtbeitrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum später
			2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) ----- <b>Epl. 8 zusammen</b> =====	126	217	261	177	188	132	6.062	5.087	0
<b>8</b>		<b>127</b>	<b>690</b>	<b>970</b>	<b>6.056</b>	<b>2.647</b>	<b>315</b>	<b>16.608</b>	<b>5.930</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b> <b>maßnahmen insgesamt (Epl. 0-8)</b> =====	<b>128</b>	<b>20.897</b>	<b>32.857</b>	<b>22.346</b>	<b>16.769</b>	<b>14.223</b>	<b>170.001</b>	<b>62.905</b>	<b>3</b>
	<b>2.2 Objektbezogene Einnahmen</b> =====									
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> =====	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
<b>10-15</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)</b> =====	<b>94</b>	<b>393</b>	<b>175</b>	<b>417</b>	<b>96</b>	<b>84</b>	<b>2.163</b>	<b>999</b>	<b>0</b>
	<b>Schulen</b> -----									
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>95</b>	<b>72</b>	<b>157</b>	<b>155</b>	<b>855</b>	<b>865</b>	<b>4.870</b>	<b>2.766</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Mittelschulen</b>	<b>96</b>	<b>655</b>	<b>888</b>	<b>254</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>2.963</b>	<b>938</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>97</b>	<b>15</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.214</b>	<b>10.214</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>23</b>	<b>0</b>



FINANZPLAN  
Haushaltsjahr 2012

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungszeitraum						dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	später
			2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
55,56,57	<b>Sport, Badeanstalten</b>	112	0	180	0	0	375	2.394	1.840	0
58,59	Übriges	113	0	97	690	328	0	1.212	97	0
5	Epl. 5 zusammen =====	114	0	277	690	328	375	3.607	1.936	0
61	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> -----	115	5.628	12.534	6.789	6.550	6.020	50.952	13.432	0
63	Gemeindestraßen	116	3.352	1.600	842	10	234	11.857	5.819	0
65	Kreisstraßen	117	0	0	0	0	0	63	63	0
66	Bundes- und Landesstraßen	118	489	0	0	0	0	1.008	519	0
60,62,67-69	Übriges	119	1.148	24	69	24	24	2.668	1.378	0
6	Epl. 6 zusammen =====	120	10.617	14.158	7.700	6.584	6.278	66.547	21.210	0
70	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> -----	121	22	167	0	0	0	198	9	0
72	Abwasserbeseitigung	122	0	0	0	0	0	244	244	0
73-79	Übriges	123	40	1.521	1.543	1.082	574	7.578	2.818	0
7	Epl. 7 zusammen =====	124	62	1.688	1.543	1.082	574	8.020	3.072	0

## FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2012

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungszeitraum					dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	Voraussichtlicher Gesamtbeitrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum später
			2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
80-87	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> ----- <b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>	125	612	304	5.258	2.337	0	9.158	647	0
88-89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) -----	126	917	1.444	134	93	104	8.143	5.451	0
8	<b>Epl. 8 zusammen</b> =====	127	1.529	1.748	5.393	2.430	104	17.301	6.098	0
0-8	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt (Epl. 0-8)</b> =====	128	13.846	20.082	16.585	11.646	8.310	120.729	50.260	0



Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>0140050</b>						
<b>0003 Ortschaftsräte</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0140050A01 Begrüßungsschild Ortseingang Großfriesen</b>	<b>1.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0003.940050 Mittel OR Großfriesen Baumaßnahme	1.820	0	0	0	0	0
<b>0140050A02 Ausstattung Spielplatz Neundorf-Querstraße</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0003.940000 Mittel Ortschaftsrat Neundorf	4.000	0	4.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>0140050E01 Mittel Ortschaftsrat</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0003.362050 Zuschuss Ortschaftsrat Großfriesen	900	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.820</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.920</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0235100</b>						
<b>0600 Rathaus</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0235100A01 Ausstattg. Archivräume</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	70.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>0235100A02 2009 Fortführg. Ausstattg. FG Bauordng.</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0	0
<b>0235100A03 Ausstattung FG Personal/Organisation</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.000	0	0	0	0	0
<b>0235100A04 Ausstattung nach jährl. Präzisierung</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	25.000	0	0	5.000	10.000	10.000
<b>0235100A05 Neuausstattung Standesamt /Eheschließungsvorraum</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	13.000	7.000	6.000	0	0	0
<b>0235100A06 Beginn Erneuerung Gangmöblierung</b>	<b>17.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	17.000	8.000	4.000	5.000	0	0
<b>0235100A07 Personenaufuranlage Einwohnermeldeamt</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-158.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>0240000</b>						
<b>0600 Rathaus</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0240000A01 Arbeitsplatzbeleuchtung</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.0600.940000 Baumaßnahmen	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000
<b>0240000A02 Verlegung öffentl. Verwaltung Jößnitz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.940000 Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
<b>0240000A05 Gemeindezentrum "Hasengrund" Jößnitz (Abwasser)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.940000 Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>0240000A06 Gemeindeverw. Neundorf -Versch. Instandsetzungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.940000 Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>0240000A07 Gemeindezentrum Oberlosa</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.987000 Zuschuss an Sportverein SV Oberlosa	87.500	0	25.000	62.500	0	0
02.0600.362000 Zuschuss Ortschaftsratsmittel Oberlosa	0	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	197.500	10.000	75.000	62.500	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	-197.500	-10.000	-75.000	-62.500	-5.000	-5.000

<b>0241000</b>						
<b>0600 Rathaus</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0241000A01 Sanierung d. historischen Kunstuhr (Altes Rathaus)</b>	<b>205.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.941000 Sanierung historische Kunstuhr (Altes Rathaus)	205.446	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>0241000E01 Zuschuss Land (Denkmalpflegemittel)</b>	<b>160.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0600.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 0600.941000	160.767	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>160.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	205.446	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-44.679	0	0	0	0	0

<b>0335000</b>						
<b>0601 Zentrale Datenverarbeitung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0335000A01 Server,Netz.,Datensicherung,-bank,Softw.,Lizenzen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>
02.0601.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.350.000	200.000	300.000	200.000	200.000	50.000
<b>0335000A02 elektron. Archivierung</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
02.0601.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>0335000A03 Austausch PC</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.0601.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>0335000A04 virtuelle Poststelle</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0601.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	2.550.000	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<b>Saldo</b>	-2.550.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000

<b>0335044</b>						
<b>0601 Zentrale Datenverarbeitung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0335044A01 Projektberatung Einführg.HKR, Schnittstellen</b>	<b>47.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0601.935044 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-HKR	47.000	1.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	47.000	1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-47.000	-1.000	0	0	0	0

<b>0335100</b>						
<b>0601 Zentrale Datenverarbeitung</b>						
02.0601.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-ADV	0	0	0	0	0	0
<b>0335100A02 Telekommunikationsendgeräte</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
02.0601.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-ADV	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>0335100A03 Planung neue TK-Anlage</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
02.0601.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-ADV	40.000	0	0	0	0	40.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
<b>Saldo</b>	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000

<b>0335300</b>						
<b>0601 Zentrale Datenverarbeitung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0335300A01</b> Projektförderung 'eBauen' und 'eSondernutzung'	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0601.935300 Projektförderung	140.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>0335300E01</b> Zuschuss Land	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0601.361000 Zuschüsse (Land)	105.000	0	0	0	0	0
<b>0335300E02</b> Kostenbeteiligung Gemeinden	<b>31.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0601.362000 Kostenbeteiligung Gemeinden	31.104	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>136.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	140.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-3.896	0	0	0	0	0

<b>0335400</b>						
<b>0601 Zentrale Datenverarbeitung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0335400A01</b> Infrastrukt. Maßnahmen in den Bereichen IT/ADV	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0601.935400 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	200.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	200.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-200.000	0	0	0	0	0

<b>0360100</b>						
<b>0601 Zentrale Datenverarbeitung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0360100A01</b> Infrastrukt. Maßnahmen in den Bereichen IT/ADV	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.0601.960100 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-50.000	0	0	0	0	0

<b>0435000</b>						
<b>1100 Bußgeldstelle</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0435000A01</b> Auswertebühne für Geschwindigkeitsmessung	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
02.1100.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30.000	0	0	0	0	5.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	30.000	0	0	0	0	5.000
<b>Saldo</b>	-30.000	0	0	0	0	-5.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>0650000</b>						
<b>1110 Umweltschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0650000A01 Altlastbeseitigung</b>	<b>353.080</b>	<b>353.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1110.950000 Altlastbeseitigung	353.080	353.080	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>0650000E01 Zuschuss Land</b>	<b>317.772</b>	<b>317.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1110.361000 Zuschuss Land zu HH-Stelle 1110.9500 00	317.772	317.772	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>317.772</b>	<b>317.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>353.080</b>	<b>353.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35.308</b>	<b>-35.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0735000</b>						
<b>1310 Brandschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0735000A01 Brandmeldeanlagen</b>	<b>92.000</b>	<b>16.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
02.1310.935000 Erwerb von Brandmeldeanlagen	92.000	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>0735000E01 Baukostenzuschuss (BMA)</b>	<b>92.000</b>	<b>16.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
02.1310.367000 Baukostenzuschuss Dritter für Brandmeldeanlagen	92.000	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>92.000</b>	<b>16.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>92.000</b>	<b>16.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0735100</b>						
<b>1310 Brandschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0735100A01 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	286.000	0	0	0	143.000	143.000
<b>0735100A02 Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	194.000	0	0	0	0	0
<b>0735100A05 Ersatzbeschaffung HLF (VE 2008)</b>	<b>93.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	93.375	0	0	0	0	0
<b>0735100A07 Beschaffung Digitalfunk Endgeräte</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	300.000	0	0	300.000	0	0
<b>0735100A08 Ersatzbeschaffung ELW</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	71.600	0	0	35.600	0	0
<b>0735100A09 Ersatzbeschaffung Drehleiter</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	650.000	0	325.000	325.000	0	0
<b>0735100A11 Pressluftatmer 40 Stk.m.Atemmasken</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>0735100A12 Tragkraftspritze 8</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	24.000	0	0	0	24.000	0
<b>0735100A13 Atemschutzkompressor</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>0735100A14 Ersatzbeschaffung RW2 Satz Hebekissen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.500	4.500	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>0735100E01 Zuschuss Land Tanklöschfahrzeug</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	143.000	0	0	0	71.500	71.500
<b>0735100E02 Zuschuss Land Abrollbehälter</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	146.000	0	0	0	0	0
<b>0735100E03 Kostenant.Landkreis Abrollbehälter</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.362000 Kostenbeteiligung (Vogtlankreis)	24.000	0	0	0	0	0
<b>0735100E05 Zuschuss Land HLF</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	70.000	0	0	0	0	0
<b>0735100E07 Zuschuss Land Digitalfunk Endgeräte</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	225.000	0	0	225.000	0	0
<b>0735100E08 Zuschuss Land Ersatzbeschaffung ELW</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	35.900	0	0	17.900	0	0
<b>0735100E09 Zuschuss Land Drehleiter</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	325.000	0	162.500	162.500	0	0
<b>0735100E11 Zuschuss Land Pressluftatmer</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	37.500	37.500	0	0	0	0
<b>0735100E12 Zuschuss Land Tragkraftspritze 8</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	12.000	0	0	0	12.000	0
<b>0735100E13 Zuschuss Land Atemschutzkompressor</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	18.700	18.700	0	0	0	0
<b>0735100E14 Zuschuss Land Ersatzbeschaffung RW2 Satz Hebekissen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	2.300	2.300	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.039.400</b>	<b>58.500</b>	<b>162.500</b>	<b>405.400</b>	<b>83.500</b>	<b>71.500</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.723.475</b>	<b>104.500</b>	<b>325.000</b>	<b>660.600</b>	<b>167.000</b>	<b>143.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-684.075</b>	<b>-46.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-71.500</b>

<b>0735110</b>						
<b>1310 Brandschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0735110A01 Beschaffg. Laptop für techn. Einsatzleitg.</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0
<b>0735110A03 Drehleiter 30</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.000	0	0	0	0	0
<b>0735110A04 Fahrzeughänger Jugendfeuerwehr</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	0
<b>0735110A05 Digit.Empfangszentrale 9000 (f.Brandmeldeanlagen)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	15.000	0	0
<b>0735110A06 Ersatzbeschaffung RW2 Satz Leckverschlüsse</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.500	0	0	0	0	0
<b>0735110A07 Ersatzbeschaffung RW2 Satz Hebekissen</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	19.000	0	0	5.000	0	0
<b>0735110A09 Umsetzung DEZ nach Zwickau</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	25.000	0	0	25.000	0	0
<b>0735110A11 Dokumentenschrank f. Einsatzdokumente</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	15.000	0	0
<b>0735110A15 12 Schnellfülladapter f. Atemluftkompressor</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	9.000	0	9.000	0	0	0
<b>0735110A16 Beamer f. Schulungsraum</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	2.500	0	0	0	0	0
<b>0735110A17 Maskentrockenschrank</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.000	0	0	0	5.000	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>0735110A18 Chemikalienschutzanzug f. Übungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	2.500	0	0	0	2.500	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>60.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>

<b>0742100</b>						
<b>1310 Brandschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0742100A01 FFW Neundorf - Sanitäranlagen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.942100 Baumaßnahmen Gerätehaus Neundorf	60.000	0	0	0	0	0
<b>0742100A02 Sanierung Hofbereich/Feuerwehruzufahrt</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.942100 Baumaßnahmen Gerätehaus Neundorf	15.000	0	15.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>0742100E01 Zuschuss Land Sanitäranlagen FFW Neundorf</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.1310.361021 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.942100	30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0742300</b>						
<b>1310 Brandschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>0742300A01 FFW Thiergarten (Abwasser)</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
02.1310.942300 FFW Thiergarten (Abwasser)	20.000	5.000	0	0	15.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

<b>0842000</b>						
<b>1340 Rettungswesen</b>						
02.1340.342000 Wertausgleich v.Vogtlandkreis Vermögen ehem. RZV	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1035000</b>						
<b>2123 Grundschulen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1035000A01 Medios Grundschulen</b>	<b>419.000</b>	<b>96.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200.000	96.000	0	0	0	0
02.2123.935200 Erwerb v. bewegl. Anlage- vermögen - Medios	135.000	0	100.000	35.000	0	0
<b>1035000A02 Ausstattung Grundschulen</b>	<b>253.000</b>	<b>26.000</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
02.2123.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	253.000	26.000	42.000	41.000	50.000	60.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>103500E01 Zuschuss Land Medios</b>	<b>289.000</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	39.000	0	0	0	0	0
02.2123.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	250.000	72.000	74.000	26.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>289.000</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>672.000</b>	<b>122.000</b>	<b>142.000</b>	<b>76.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-383.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>

<b>1035021</b>						
<b>2123 Dittes -GS</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1035021A01 Ausstattung Ganztagesangebot</b>	<b>2.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1035021E01 Zuschuss Land</b>	<b>2.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1035023</b>						
<b>2123 GS Am Wartberg</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1035023A01 Ausstattung Ganztagesangebot</b>	<b>2.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.935023 Erw. v.bewegl.Sachen d. Anlageverm.-GS Am Wartberg	2.070	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1035023E01 Zuschuss Land</b>	<b>1.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.361023 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.935023	1.863	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1035025</b>						
<b>2123 GS Neundorf</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1035025A01 Ausstattung Ganztagesangebot</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1035025E01 Zuschuss Land</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	1.442	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	1.609	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-167	0	0	0	0	0

<b>1041000</b>						
<b>2123 GS Am Wartberg</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1041000A01 Planung der Sanierung</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
02.2123.941000 Baumaßnahmen Grundschule Am Wartberg	15.000	0	0	0	15.000	0
<b>1041000A02 Dach Sporthalle</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
02.2123.941000 Baumaßnahmen Grundschule Am Wartberg	320.000	0	0	0	0	320.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1041000E02 Zuschuss Land</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>
02.2123.361902 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.9410 00	167.500	0	0	0	0	167.500
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	335.000	0	0	0	15.000	320.000
<b>Saldo</b>	-167.500	0	0	0	-15.000	-152.500

<b>1042000</b>						
<b>2123 Herbart-GS</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1042000A01 erforderl. Instandsetzungsarbeiten</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.942000 Baumaßnahmen Herbartsschule	55.000	25.000	0	0	0	0
<b>1042000A02 Planung der Sanierung</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>25.000</b>
02.2123.942000 Baumaßnahmen Herbartsschule	34.000	0	0	0	9.000	25.000
<b>1042000A03 Erneuerung Regelung Heizung</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
02.2123.942000 Baumaßnahmen Herbartsschule	6.000	0	0	0	6.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	95.000	25.000	0	0	15.000	25.000
<b>Saldo</b>	-95.000	-25.000	0	0	-15.000	-25.000

<b>1043000</b>						
<b>2123 GS Lindgren</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1043000A01 Generalsanierung</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>
02.2123.943000 Baumaßnahmen A.-Lindgren-Schule	1.680.000	0	30.000	50.000	1.000.000	600.000
<b>1043000A02 WC-Sanierung</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.943000 Baumaßnahmen A.-Lindgren-Schule	50.000	25.000	0	0	0	0
02.2123.943000 Baumaßnahmen A.-Lindgren-Schule	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1043000E03 Zuschuss Land</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>300.000</b>
02.2123.361300 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.943000	840.000	0	0	0	540.000	300.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	1.730.000	25.000	30.000	50.000	1.000.000	600.000
<b>Saldo</b>	-890.000	-25.000	-30.000	-50.000	-460.000	-300.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1044000</b>						
<b>2123GS Rückert</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1044000A01 Rückbau Kläranlage</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.944000 Baumaßnahmen GS Rückert	6.000	0	6.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1046000</b>						
<b>2123 GS Oberlosa</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1046000A01 Ergänzung Prallschutz</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.946000 Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	8.000	0	0	0	0	0
<b>1046000A02 Abwasseranschluss ZWAV</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.946000 Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	13.200	0	7.200	6.000	0	0
<b>1046000A03 Dacherneuerung</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.946000 Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	65.000	0	0	65.000	0	0
<b>1046000A04 Instandsetzung Hof</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.946000 Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	8.000	0	8.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1046000E03 Zuschuss ILE</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.361060 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.9460 00	48.750	0	0	48.750	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45.450</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-22.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1047000</b>						
<b>2123 GS Jößnitz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1047000A01 Komplettsanierung</b>	<b>637.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.947000 Baumaßnahmen Grundschule Jößnitz	637.332	0	0	0	0	0
02.2123.947000 Baumaßnahmen Grundschule Jößnitz	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1047000E01 Zuschuss Land</b>	<b>552.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.361700 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.947000	552.566	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>552.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>637.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1047010</b>						
<b>2123 GS Jößnitz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1047010A01 Heizungsanlage</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.947010 Baumaßnahmen GS Jößnitz-Heizungsanlage	150.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1047010E01 Zuschuss Land</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.361710 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.947010	120.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1048000</b>						
<b>2123 GS Kuntzeshöhe</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1048000A02 Fortführung WC-Anlagen</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.948000 Baumaßnahmen Grundschule Kuntzeshöhe	22.000	0	0	0	0	0
<b>1048000A03 GS Kuntzeshöhe Brandschutzmaßnahme</b>	<b>165.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.948000 Baumaßnahmen Grundschule Kuntzeshöhe	165.000	15.000	150.000	0	0	0
<b>1048000A04 Planung weitere Sanierung</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
02.2123.948000 Baumaßnahmen Grundschule Kuntzeshöhe	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1048000E02 Zuschuss Land WC-Anlagen (Ausgaben 2007 und 2008)</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.361800 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948000	62.500	0	0	0	0	0
<b>1048000E03 Zuschuss Land Brandschutzmaßnahme</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.361800 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948000	82.500	0	82.500	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>202.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-57.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

<b>1048010</b>						
<b>2123 GS Kuntzeshöhe</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1048010A01 Sanierung Turnhalle</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.948010 Baumaßnahme GS Kuntzeshöhe -Turnhalle	280.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1048010E01 Zuschuss Land</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.361810 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9480.10	224.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1048100</b>						
<b>2123 GS Reusa</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1048100A01 Generalsanierung - Umbau d. Mittelschule zur GS</b>	<b>1.967.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.948100 Baumaßnahmen Grundschule Reusa	500.000	0	0	0	0	0
02.2123.948100 Baumaßnahmen Grundschule Reusa	1.467.694	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1048100E01 Zuschuss Land</b>	<b>1.581.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.361910 Zuschüsse (Land) Grundschule Reusa	395.468	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
02.2123.361910 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948100	1.186.402	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.581.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.967.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-385.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1048120</b>						
<b>2123 GS Reusa Sporthalle/Außenanlagen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1048120A01 Neubau Turnhalle und Außenanlagen</b>	<b>1.795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>795.000</b>
02.2123.948120 Baumaßnahme GS Reusa	1.795.000	0	0	0	500.000	795.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1048120E01 Zuschuss Land</b>	<b>897.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>397.500</b>
02.2123.361920 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948120	897.500	0	0	0	250.000	397.500
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>897.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>397.500</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>795.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-897.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-397.500</b>

<b>1049100</b>						
<b>2123 GS Neundorf</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1049100A01 Turnhalle Sanierung u.Erweiterung</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>1049100A02 Sanierung Toilettenanlage</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	25.000	0	0	0	0	0
<b>1049100A03 Erneuerung Elektroanlage</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	130.000	0	0	10.000	120.000	0
<b>1049100A04 Erneuerung Kesselanlage</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	160.000	0	10.000	150.000	0	0
<b>1049100A05 Sanierung Schulhof</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	50.000	0	50.000	0	0	0
02.2123.361900 Zuschüsse (Land) Grundschule Neundorf	0	0	0	0	0	0
<b>1049100E03 Zuschuss Land</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
02.2123.361900 Zuschüsse (Land) Grundschule Neundorf	65.000	0	0	0	65.000	0
<b>1049100E04 Zuschuss Land</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2123.361900 Zuschüsse (Land) Grundschule Neundorf	80.000	0	0	80.000	0	0
02.2123.361900 Zuschüsse (Land) Grundschule Neundorf	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>1049110</b>						
<b>2123 GS Neundorf</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1049110A01 Energetische Sanierung der Gebäudehülle</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.949110 Baumaßnahmen GS Neundorf energet. Sanierung	220.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1049110E01 Zuschuss Land</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2110.361901 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9491.10	176.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	220.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-44.000	0	0	0	0	0

<b>1135000</b>						
<b>2250 Mittelschulen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1135000A01 Medios Mittelschulen</b>	<b>326.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	226.000	60.000	0	0	0	0
02.2250.935100 Erwerb v. beweg. Sachen des Anlagevermögens-Medios	100.000	0	0	100.000	0	0
<b>1135000A02 Ausstattung Mittelschulen</b>	<b>243.000</b>	<b>25.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>60.000</b>
02.2250.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	243.000	25.000	43.000	43.000	43.000	60.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1135000E01 Zuschuss Land Medios</b>	<b>227.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	227.000	45.000	0	74.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>227.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	569.000	85.000	43.000	143.000	43.000	60.000
<b>Saldo</b>	-342.000	-40.000	-43.000	-69.000	-43.000	-60.000

<b>1141100</b>						
<b>2250 Chr.-Hufeland-Schule</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1141100A01 Generalsanierung-einschl. barrierefreier Ausbau</b>	<b>2.614.058</b>	<b>650.000</b>	<b>1.314.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.941100 Baumaßnahmen Chr.-Hufeland-Schule	2.614.058	650.000	1.314.058	0	0	0
<b>1141100A02 Innensanierung Turnhalle</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
02.2250.941100 Baumaßnahmen Chr.-Hufeland-Schule	570.000	0	0	300.000	270.000	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1141100E01 Zuschuss Land</b>	<b>1.611.635</b>	<b>411.600</b>	<b>788.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941100	1.611.635	411.600	788.435	0	0	0
<b>1141100E02 Zuschuss Land</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>
02.2250.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941100	342.000	0	0	180.000	162.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.953.635</b>	<b>411.600</b>	<b>788.435</b>	<b>180.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	3.184.058	650.000	1.314.058	300.000	270.000	0
<b>Saldo</b>	-1.230.423	-238.400	-525.623	-120.000	-108.000	0

<b>114111</b>						
<b>2250 Chr.-Hufeland-Schule</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1141110A01 Energetische Sanierung der Gebäudehülle</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.941110 Baumaßnahmen Hufeland-MS Gebäudehülle	500.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1141110E01 Zuschuss Land</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.361011 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941110	400.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	500.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-100.000	0	0	0	0	0

<b>1141120</b> <b>2250 Chr.-Hufeland-Schule</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1141120A01 Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.941120 Baumaßnahmen Hufeland -MS Turnhalle	254.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1141120E01 Zuschuss Land</b>	<b>203.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.361012 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941120	203.200	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>203.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	254.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-50.800	0	0	0	0	0

<b>1141200</b> <b>2250 Friedensmittelschule</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1141200A01 Umbau Fenster Aula</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.945000 Baumaßnahmen Friedensschule	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>1141200A02 Nachrüstung Brandschutztüren</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.945000 Baumaßnahmen Friedensschule	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	25.000	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	-25.000	0	-25.000	0	0	0

<b>1146000</b> <b>2250 Kemmlerschule</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1146000A01 Brandschutz / 2. Rettungsweg</b>	<b>570.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.946000 Baumaßnahmen Kemmlerschule	570.000	320.000	0	0	0	0
<b>1146000A03 Planung TH und Aula</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
02.2250.946000 Baumaßnahmen Kemmlerschule	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1146000E01 Zuschuss Land</b>	<b>363.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.361600 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.946000	363.000	198.000	0	0	0	0
02.2250.361600 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.946000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>363.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	585.000	320.000	0	0	0	15.000
<b>Saldo</b>	-222.000	-122.000	0	0	0	-15.000

<b>1146010</b> <b>2250 Kemmlerschule</b>						
<b>Kosten</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1146010A01 Dachsanierung,Dämmung Geschossdecke und Teilausbau</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.946010 Baumaßnahmen MS Kemmler Dachsanierung	380.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1146010E01 Zuschuss Land</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.361610 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.946010	304.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1148000</b>						
<b>2250 Rückertschule</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1148000A01 Rückbau Klärgrube</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.948000 Baumaßnahmen Rückertschule	17.000	0	0	0	0	0
<b>1148000A02 Erneuerung Elektroanlage</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
02.2250.948000 Baumaßnahmen Rückertschule	110.000	0	0	10.000	100.000	0
<b>1148000A03 Brandschutzmaßnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.948000 Baumaßnahmen Rückertschule	200.000	0	200.000	0	0	0
<b>1148000A04 Erneuerung Heizung (Planung)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
02.2250.948000 Baumaßnahmen Rückertschule	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1148000E02 Zuschuss Land</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
02.2250.361800 Zuschüsse Land zu HH-Stelle 2250.948000	66.000	0	0	0	66.000	0
<b>1148000E03 Zuschuss Land</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2250.361800 Zuschüsse Land zu HH-Stelle 2250.948000	100.000	0	100.000	0	0	0
02.2250.361800 Zuschüsse Land zu HH-Stelle 2250.948000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>1235000</b>						
<b>2314 Gymnasien</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1235000A01 Medios Gymnasien</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	110.000	20.000	0	0	0	0
<b>1235000A02 Ausstattung Gymnasien</b>	<b>158.000</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
02.2314.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	158.000	14.000	20.000	20.000	40.000	40.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1235000E01 Zuschuss Land Medios</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	75.000	15.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>268.000</b>	<b>34.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-193.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

<b>1235010</b>						
<b>2314 Gymnasien</b>						
<b>Kosten</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1235010A01 Erneuerung Tonanlage Aula Lessinggymnasium</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.935010 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	9.500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1241000</b>						
<b>2314 Lessing-Gymnasium</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1241000A01 Brandschutzmaßnahmen</b>	<b>1.445.687</b>	<b>100.000</b>	<b>1.045.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.941000 Baumaßnahmen Lessinggymnasium	1.445.687	100.000	1.045.687	0	0	0
<b>1241000A02 Sportplatz Zaun</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.941000 Baumaßnahmen Lessinggymnasium	12.000	0	12.000	0	0	0
<b>1241000A03 Planung Erweiterungsbau</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.941000 Baumaßnahmen Lessinggymnasium	150.000	0	0	150.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1241000E01 Zuschuss Land</b>	<b>645.900</b>	<b>0</b>	<b>645.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2314.941000	645.900	0	645.900	0	0	0
02.2314.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2314.941000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>645.900</b>	<b>0</b>	<b>645.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.607.687</b>	<b>100.000</b>	<b>1.057.687</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-961.787</b>	<b>-100.000</b>	<b>-411.787</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1241100</b>						
<b>2314 Schulteil Dr.-Allende-Schule</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1241100A01 notwendige Instandsetzungsarbeiten</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.941100 Baumaßnahmen Schulteil Dr.- Allende-Schule	200.000	50.000	0	0	0	0
<b>1241100A02 Instandsetzung Dach</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.941100 Baumaßnahmen Schulteil Dr.- Allende-Schule	150.000	0	150.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1241100E02 Zuschuss Land</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2314.9411.00	90.000	0	90.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-260.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1241200</b>						
<b>Diesterweg-Gymnasium</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1241200A01 Speisesaal Akustikdecke</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.941200 Baumaßnahmen Diesterweg-Gymnasium	6.000	0	6.000	0	0	0
<b>1241200A02 Instandsetzung Heizung</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2314.941200 Baumaßnahmen Diesterweg-Gymnasium	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>1241200A03 Planung der Sanierung Speisesaal</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
02.2314.941200 Baumaßnahmen Diesterweg-Gymnasium	10.000	0	0	0	0	10.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	26.000	0	16.000	0	0	10.000
<b>Saldo</b>	-26.000	0	-16.000	0	0	-10.000

<b>1342000</b>						
<b>2400 Berufsschulen</b>						
02.2411.942000	Baumaßnahmen BSZ Seminarstraße	0	0	0	0	0
02.2411.942000	Baumaßnahmen BSZ Seminarstraße	0	0	0	0	0
02.2400.342000	Einn.Vermögensübernahme vom Vogtlandkreis	0	0	0	0	0
02.2411.361200	Zuschüsse Land BSZ Seminarstr.	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>1435000</b>						
<b>2740 Schule f. Lernbehinderte 'Käthe Kollwitz'</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1435000A01</b>	<b>Ausstattung "Medios"</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
02.2740.935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	32.000	0	0	0	0
02.2740.935100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Medios	23.000	0	0	23.000	0
<b>1435010A02</b>	<b>Ausstattung</b>	<b>32.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
02.2740.935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	32.000	6.000	6.000	0	6.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1435000E01</b>	<b>Zuschuss Land "Medios"</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
02.2740.361010	Zuschüsse (Land) - Medios	41.000	0	0	17.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		87.000	6.000	6.000	23.000	6.000
<b>Saldo</b>		-46.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

<b>1442000</b>						
<b>2740 Schule f. Lernbehinderte 'Käthe Kollwitz'</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1442000A01</b>	<b>Anbau Horträume an Nebengebäude</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.2740.940000	Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	0	0
02.2740.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		170.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-170.000	-170.000	0	0	0

<b>1535000</b>						
<b>2760 Förderschule f. Erziehungshilfe</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1535000A01</b>	<b>Ausstattung</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
02.2760.935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	4.000	4.000	0	4.000
<b>1535000A02</b>	<b>Medios Förderschule</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
02.2760.935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	15.000	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
1535000E02 Zuschuss Land Medios	11.000	0	0	11.000	0	0
02.2760.361010 Zuschüsse Land (Medios)	11.000	0	0	11.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>1541000</b>						
<b>2760 Förderschule f. Erziehungshilfe</b>						
<b>Kosten</b>						
1541000A01 Förderschule f.Erziehungshilfe Prallschutz	9.000	0	0	0	0	0
02.2760.940000 Baumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0
1541000A02 Förderschule f.Erziehungshilfe Sportfreianlage	70.000	0	0	70.000	0	0
02.2760.940000 Baumaßnahmen	70.000	0	0	70.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
1541000E02 Zuschuss Land	21.000	0	0	21.000	0	0
02.2760.361000 Zuschüsse (Land)	21.000	0	0	21.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>15A8800</b>						
<b>Fördergesellschaft für berufl. Bildung</b>						
<b>Kosten</b>						
15A8800A01 Umbauszuschuss Fachkabinette und Technik	5.000	0	5.000	0	0	0
02.2940.988000 Zuschüsse für Investitionen - Volkshochschule -	5.000	0	5.000	0	0	0
15A8800A02 Investitionszuschuss barrierefreies WC	10.000	0	10.000	0	0	0
02.2940.988000 Zuschüsse für Investitionen - Volkshochschule -	10.000	0	10.000	0	0	0
15A8800A03 Investitionszuschuss behindertenger. Fahrstuhl	120.000	0	0	0	0	120.000
02.2940.988000 Zuschüsse für Investitionen - Volkshochschule -	120.000	0	0	0	0	120.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

<b>1685000</b>						
<b>3010 Kulturbetrieb</b>						
<b>Kosten</b>						
1685000A02 Erstaustattg.v.weit. san. Räumen im Vogtl.Museum	110.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.3010.985000 Zuschüsse für Investitionen lt. Vermögensplan	110.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1685000A03 Klimatisierung Saal im Vogtland-Konservatorium	10.000	0	0	10.000	0	0
02.3010.985000 Zuschüsse für Investitionen lt. Vermögensplan	10.000	0	0	10.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1785000</b>						
<b>3310 Vogtland-Theater</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1785000A01 Zuschuss für Erneuerung Gestühl im Zuschauerraum</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	60.000	0	0	0	0	0
<b>1785000A02 Zuschuss - jährl. Präzisierung</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	180.000	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>1785000A03 Zuschuss für Sanierung Brandschutztore</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>1785000A04 Zuschuss für Microportanlage</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	93.000	0	93.000	0	0	0
<b>1785000A05 Zuschuss für Instandsetzung im Bereich Oberbühne</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	32.000	0	32.000	0	0	0
<b>1785000A06 Ersatzinvestition techn. Anlage</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	44.000	0	44.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>484.000</b>	<b>75.000</b>	<b>169.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-484.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>1840000</b>						
<b>3311 Parktheater</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1840000A01 Überdachung des Zuschauerbereiches</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3311.940000 Baumaßnahmen	210.000	150.000	50.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>1840000E01 Zuschuss KR Vogtland</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3311.363000 Investive Förderung Kulturraum	110.000	80.000	30.000	0	0	0
<b>1840000E02 Beteilig. Parktheater-Verein</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3311.367000 Kostenbeteiligung Parktheater-Verein	20.000	15.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-80.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1935000</b>						
<b>3400 Sonstige Kunstpflege</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>1935000A01 Modell 'e.o.plauen Preis'</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3400.935000 Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	3.000	1.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2040000</b>						
<b>3530 Malzhaus</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2040000A01 energetische Sanierung der Dachhülle</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3530.940000 Baumaßnahmen Malzhaus	205.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2040000E01 Zuschuss Land</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3530.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3530.940000	164.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2087000</b>						
<b>3530 Malzhaus</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2087000A01 Software</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3530.987000 Zuschuss	3.000	0	0	0	0	0
<b>2087000A02 Laptop für Galerie</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3530.987000 Zuschuss	700	0	0	0	0	0
<b>2087000A04 1 Laserdrucker</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3530.987000 Zuschuss	1.200	0	0	0	0	0
<b>2087000A06 Tonanlage für Veranstaltungskeller</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3530.987000 Zuschuss	8.000	0	8.000	0	0	0
<b>2087000A07 Zuschuss Baumaßnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3530.987000 Zuschuss	8.700	0	0	0	0	0
<b>2087000A08 Telefonanlage</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3530.987000 Zuschuss	3.200	0	0	3.200	0	0
<b>2087000A09 Lichtanlage Kellerbühne</b>	<b>8.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.952</b>	<b>0</b>
02.3530.987000 Zuschuss	8.952	0	0	0	8.952	0
<b>2087000A10 Software</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
02.3530.987000 Zuschuss	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>2087000A11 2 Computer</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
02.3530.987000 Zuschuss	1.600	0	0	0	0	1.600
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>37.352</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.200</b>	<b>8.952</b>	<b>3.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-37.352</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-8.952</b>	<b>-3.600</b>

<b>2140010</b>						
<b>3620 Naturschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2140010A03 Begrünung Dobenau-/Melanchthonstraße</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	62.000	0	25.000	0	0	0
<b>2140010A04 Radarstation Taubenhübel Neundorf</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
<b>2140010A05 Arboretum Friedhof II</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>2140010A06 Entsiegelung/Begrünung Teilfläche A.-Krauss-Straße</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	63.000	0	0	0	0	0
<b>2140010A07 Offenlegung Eiditzbach</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>2140010A08 Renaturierung Teichlebächel Straßberg</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	45.000	45.000	0	0	0	0
<b>2140010A09 Grunderwerb Eiditzbach</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.932010 Grunderwerb i.Z.m. Maßnahmen im Naturschutz	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>2140010A10 Plattenteich Kauschwitz - Begrünung</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>2140010A11 Einbau ökol. "raue Rampe" Auslauf Syra Kauschwitz</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>2140010A12 Anlegen Streuobstwiese im Elstertalblick Neundorf</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940010 Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2140010E03 Einnahmen Öko-Verwahr f. Maßnahmen 3620.9400 10</b>	<b>335.000</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.365000 Ersatzleistungen im Naturschutz	335.000	160.000	60.000	0	0	0
<b>2140010E12 Ersatzleistungen Naturschutz</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.365000 Ersatzleistungen im Naturschutz	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>345.000</b>	<b>160.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>345.000</b>	<b>160.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2140020</b>						
<b>3620 Naturschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2140020A02 Baumaßnahmen Friedhof II</b>	<b>36.606</b>	<b>36.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.940020 Baumaßnahmen	36.606	36.606	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2140020E02 Zuschuss Land zu HH-Stelle 3620.9400 20</b>	<b>21.964</b>	<b>21.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.361020 Zuschuss Land zu HH-Stelle 3620.9400 20	21.964	21.964	0	0	0	0
<b>2140020E03 Spende</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.367020 Spende	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>31.964</b>	<b>31.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>36.606</b>	<b>36.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.642</b>	<b>-4.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2141000</b>						
<b>3620 Naturschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2141000A01 Sanierung ehemaliger Kuhstall mit Heubodensaal</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.941000 Sanierungsarbeiten Pfaffengut	140.000	0	0	0	0	0
<b>2141000A02 Kläranlage</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.941000 Sanierungsarbeiten Pfaffengut	74.000	0	0	0	0	0
<b>2141000A03 Sanierg.am Haupthaus u. Nebengebäude</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
02.3620.941000 Sanierungsarbeiten Pfaffengut	40.000	0	0	0	40.000	0
<b>2141000A04 Heizung/Fenster Jagdhaus</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.941000 Sanierungsarbeiten Pfaffengut	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2141000E01 Zuschuss Land Sanierung Kuhstall</b>	<b>65.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941000	65.546	0	0	0	0	0
<b>2141000E02 Zuschuss Land Kläranlage</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.3620.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941000	6.000	0	0	0	0	0
<b>2141000E03 Zuschuss Land ILE</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
02.3620.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941000	12.000	0	0	0	12.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>83.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-190.454</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>2141010</b>						
<b>3620 Naturschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
2141010A01 Energetische Sanierungsmaßnahmen (Pfaffengut)	90.000	0	0	0	0	0
02.3620.941010 Pfaffengut - energetische Sanierungsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
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
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2241000</b>						
<b>3650 Pflege historischer Bauten</b>						
<b>Kosten</b>						
2241000A02 Komturhof - Sicherungsmaßn. (Einzeldenkmalpflege)	275.000	0	0	0	0	0
02.3650.941000 Komturhof - Einzeldenkmalpflege	275.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
2241000E02 Zuschuss Land Komturhof	145.000	0	0	0	0	0
02.3650.361000 Zusch.(Land) - Denkmalpflege - Komturhof	145.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>224110</b>						
<b>3650 Kemmlerturm</b>						
<b>Kosten</b>						
224110A01 Kemmlerturm	500.000	0	35.000	465.000	0	0
02.3650.940000 Baumaßnahmen	500.000	0	35.000	465.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
224110E01 Zuschuss ILE	375.000	0	26.250	348.750	0	0
02.3650.361040 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3650.9400 00	375.000	0	26.250	348.750	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>348.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.750</b>	<b>-116.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2267020</b>						
<b>3650 Pflege historischer Bauten</b>						
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
2267020E01 Spende f.denkmalpflegerische Arbeiten in Altstadt	10.000	10.000	0	0	0	0
02.3650.367020 Spende	10.000	10.000	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.000	10.000	0	0	0	0

<b>2287000</b> <b>3650 Pflege historischer Bauten</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2287000A01 Invest.zuschuss an Ev.-Luth. Kirchgemeindeverband</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
02.3650.987000 Investitionszuschuss für Ev.-Luth.Kirchgemeindeverband	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>22A4000</b> <b>4200 Asylbewerberheim</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>22A4000A01 Asylbewerberheim Fluchttreppe (Haus A)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4200.940000 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
<b>22A4000A02 Fassade</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
02.4200.940000 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	150.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo</b>	-150.000	0	0	0	0	-100.000

<b>23A3500</b> <b>4600 eSeF</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>23A3500A02 esef/E-Geräte/Brennofen/Satellitenanlage</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
02.4600.935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	2.000	3.000	2.000	3.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	13.000	0	2.000	3.000	2.000	3.000
<b>Saldo</b>	-13.000	0	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000

<b>23B4000</b> <b>JC Oase</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>23B4000A01 JC Oase Fenstererneuerung</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4602.941000 Baumaßnahmen JC Oase	7.500	0	0	0	0	0
<b>23B4000A02 JC Oase WC-Anlage</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4602.941000 Baumaßnahmen JC Oase	15.000	0	0	15.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	22.500	0	0	15.000	0	0
<b>Saldo</b>	-22.500	0	0	-15.000	0	0

<b>2435000</b> <b>4640 Kitas</b>						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kosten</b>						
<b>2435000A03 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>285.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>
02.4640.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	285.000	30.000	50.000	35.000	35.000	50.000
<b>2435000A04 Ausrüstung Kitas - Gesundheits- u. Arbeitsschutz</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.935001 Anlagevermögen Kita's	36.800	0	18.400	18.400	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>321.800</b>	<b>30.000</b>	<b>68.400</b>	<b>53.400</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-321.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>2435100</b>						
<b>4640 Kitas</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2435100A01 Ausrüstung Tagespflegestelle</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
02.4640.935100 Invest-Programm Kita's - Ausrüstung Tagespflegestellen	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2435100E01 Zuschüsse Tagespflegestellen</b>	<b>11.770</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
02.4640.362010 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.935100	10.010	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.4640.362020 Zuschüsse Vogtlandkreis	1.760	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>11.770</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.230</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

<b>2440010</b>						
<b>4640 Städtische Einrichtungen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2440010A01 Kita "Gänseblümchen" (Abwasseranschluss)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>2440010A04 Kita 'Sonnenkäfer'- Fassaden-/Innensanierg.</b>	<b>57.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	57.103	0	0	0	0	0
<b>2440010A09 Neubau Kita 'Sonnenblume'</b>	<b>1.857.801</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	1.857.801	160.000	0	0	0	0
<b>2440010A10 Präzisierung mit jährl. Planung</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	100.000	100.000
<b>2440010A11 Sanierung Regenbogen (Lärmschutz)</b>	<b>88.166</b>	<b>64.166</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	88.166	64.166	12.000	12.000	0	0
<b>2440010A12 Sanierung Buratino (Lärmschutz)</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	44.000	0	32.000	12.000	0	0
<b>2440010A13 Sanierung Kosmonaut</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	74.000	0	33.000	41.000	0	0
<b>2440010A14 Kita Sonnenkäfer Sanierung Hintergebäude</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0
<b>2440010A15 Kita Thiergarten (Abwasseranschluss)</b>	<b>12.750</b>	<b>5.750</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	12.750	5.750	7.000	0	0	0
<b>2440010A16 Kita Kauschwitz (Abwasseranschluss)</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	18.700	0	18.700	0	0	0
<b>2440010A17 Kita Stöckigt (Abwasseranschluss)</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	17.000	0	0	0	17.000	0
<b>2440010A19 Kita Thiergarten - Dach</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>2440010A20 Kita Kauschwitz (Heizungserneuerung, Dämmung)</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	35.000	0	0	35.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2440010E04 Zuschüsse VLK "Sonnenkäfer"</b>	<b>50.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	50.251	0	0	0	0	0
<b>2440010E09 Zuschüsse VLK "Sonnenblume"</b>	<b>603.737</b>	<b>78.540</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	603.737	78.540	75.000	0	0	0
<b>2440010E10 Zuschüsse</b>	<b>584.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	584.063	0	0	0	30.000	30.000
<b>2440010E11 Zuschüsse VLK "Regenbogen"</b>	<b>48.982</b>	<b>44.916</b>	<b>2.033</b>	<b>2.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	48.982	44.916	2.033	2.033	0	0
<b>2440010E12 Zuschüsse VLK "Buratino"</b>	<b>7.922</b>	<b>0</b>	<b>5.889</b>	<b>2.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	7.922	0	5.889	2.033	0	0
<b>2440010E13 Zuschüsse VLK "Kosmonaut"</b>	<b>4.604</b>	<b>0</b>	<b>2.053</b>	<b>2.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	4.604	0	2.053	2.551	0	0
<b>2440010E14 Zuschüsse VLK "Sonnenkäfer" (Hintergebäude)</b>	<b>12.319</b>	<b>0</b>	<b>12.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	12.319	0	12.319	0	0	0
<b>2440010E19 Zuschüsse ILE "Thiergarten"</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.361020 Zuschüsse (ILE) zu HH-Stelle 4640.9400 10	30.000	0	30.000	0	0	0
<b>2440010E20 Zuschüsse ILE (Kauschwitz)</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.361020 Zuschüsse (ILE) zu HH-Stelle 4640.9400 10	26.250	0	0	26.250	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.368.128</b>	<b>123.456</b>	<b>127.294</b>	<b>32.867</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.524.520</b>	<b>229.916</b>	<b>222.700</b>	<b>100.000</b>	<b>117.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.156.392</b>	<b>-106.460</b>	<b>-95.406</b>	<b>-67.133</b>	<b>-87.000</b>	<b>-70.000</b>

<b>2440020</b>						
<b>4640 Kitas</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2440020A01 Hortgebäude ehem. GS Neundorf einschl. Außenanlage</b>	<b>1.048.890</b>	<b>148.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.940020 Investprogramm Kita's Hort GS Neundorf	1.048.890	148.890	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2440020E01 Zuschuss Vogtlandkreis</b>	<b>873.890</b>	<b>81.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.362020 Zuschüsse Vogtlandkreis	873.890	81.890	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>873.890</b>	<b>81.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.048.890</b>	<b>148.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-175.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2487000</b>						
<b>Zuschuss Kita Vogtl.-Klinikum</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2487000A01 Zuschuss Vogtland-Klinikum (Neubau Kita)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987000 Zuschuss an HELIOS Vogtland- Klinikum Plauen GmbH	150.000	0	150.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2487010</b>						
<b>4640 Zuschüsse an freie Träger</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kosten</b>						
<b>2487010A01 Kita Wirbelwind (DRK)</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	5.200	0	0	0	0	0
<b>2487010A02 Kita Rähnberg (Volkssolidarität)</b>	<b>6.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	6.298	0	0	0	0	0
<b>2487010A03 Kita Märchenland (Volkssolidarität)</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	10.200	0	10.200	0	0	0
<b>2487010A04 Kita Knirpsenburg (AWO)</b>	<b>32.613</b>	<b>28.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	32.613	28.613	0	0	0	0
<b>2487010A05 Kita Am Fuchsloch</b>	<b>69.680</b>	<b>0</b>	<b>69.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	69.680	0	69.680	0	0	0
<b>2487010A06 Präzisierung m.jährl.Planung</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>2487010A10 Kita Sonnenschein (VS)</b>	<b>119.813</b>	<b>93.513</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	119.813	93.513	19.300	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>543.804</b>	<b>122.126</b>	<b>99.180</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-543.804</b>	<b>-122.126</b>	<b>-99.180</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<b>2487020</b>						
<b>4640 Kitas</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2487020A01 Kita Märchenland</b>	<b>264.000</b>	<b>105.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987020 Zuschuss Baumaßnahme Kita "Märchenland"	264.000	105.600	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>264.000</b>	<b>105.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-264.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2487030</b>						
<b>4640 Kitas</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2487030A01 Kita Knirpsenburg (AWO)</b>	<b>2.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987030 Zuschuss Baumaßnahme Kita "Knirpsenburg"	2.276	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2487040</b>						
<b>4640 Kitas</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2487040A01 Kita Sonnenschein (Volkssolidarität)</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.4640.987040 Zuschuss Baumaßnahme Kita "Sonnenschein"	42.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>2588000</b>						
<b>4700 Zuschüsse für Baumaßnahmen</b>						
02.4700.988000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2635000</b>						
<b>5500 Sportangelegenheiten</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2635000A01 Pokal des Oberbürgermeisters</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5500.935000 Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	3.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-3.000	0	0	0	0	0
<b>2835000</b>						
<b>5620 Sportplätze</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2835000A02 Sportgeräte für Schul-/Vereinsport</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.5620.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	60.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	60.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	-60.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>2841000</b>						
<b>5620 Sportplätze</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2841000A03 versch. Sportstätten (Präzis. mit jährl. Planung)</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.5620.941000 Baumaßnahmen Sportplätze	134.000	0	0	34.000	50.000	50.000
<b>2841000A04 Sportplatz Neundorf (Abwasseranschluss)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.941000 Baumaßnahmen Sportplätze	14.000	0	8.000	6.000	0	0
<b>2841000A05 Entwässerung Tennisplatz Fuchsloch</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.941000 Baumaßnahmen Sportplätze	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	158.000	0	18.000	40.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>	-158.000	0	-18.000	-40.000	-50.000	-50.000
<b>2841010</b>						
<b>5620 Sportplätze</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2841010A01 Kurt-Helbig-Sportplatz - Kunstrasenplatzerneuerung</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.941010 Baumaßnahme Kurt-Helbig-Sportplatz	180.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>2841010E01 Zuschuss Land</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941010	144.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2841020</b>						
<b>5620 Sportplätze</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2841020A01 Sportplatz Chrieschwitz Instandsetzung</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.941020 Baumaßnahme Sportplatz Chrieschwitz	100.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2841020E01 Zuschuss Land</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941020	80.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2841030</b>						
<b>5620 Sportplätze</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2841030A01 Post SV - Sanitär- und Umkleidegebäude</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.941030 Baumaßnahme Sportplatz Post SV	125.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2841030E01 Zuschuss Land</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.361030 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941030	100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2885000</b>						
<b>5620 Sportplätze</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2885000A01 Invest.Zuschuss(Tribünenüberdachg.Vogtlandstadion)</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.985000 Zuschuss für Investitionen	34.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2887000</b>						
<b>5620 Sportplätze</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2887000A03 Zuschuss NORD, VSV (Brunnen)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>2887000A04 Tennisclub Plauen e.V. - Sanierung Spielplätze</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	59.600	0	0	0	0	0
<b>2887000A07 Vogtlandstadion 3.BA Sanitärtrakt</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0
<b>2887000A08 Zuschuss Wacker - Refinanzierungsanteil</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	55.000	10.000	10.000	0	0	0
<b>2887000A09 Zuschuss Post-SV (Innenausbau)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
<b>2887000A10 Zuschuss Treffer (Fassade)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
<b>2887000A12 Zuschuss SV Ranch (SP Neundorf)</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	100.000	50.000	50.000	0	0	0
<b>2887000A13 Präzisierung mit jährl. Planung</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	180.000	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>617.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-617.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

<b>2887010</b>						
<b>5620 Sportplätze</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2887010A01 Vogtlandstadion Sanierg. Traversen/Tribünenbereich</b>	<b>466.023</b>	<b>241.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5620.987010 Zuschüsse Baumaßnahmen - Vogtlandstadion	466.023	241.383	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>466.023</b>	<b>241.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-466.023</b>	<b>-241.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2935000</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2935000A01 versch. Sportgeräte (Kurt-Helbig-Sporthalle)</b>	<b>14.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
02.5630.935000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	14.000	1.500	1.500	0	3.000	2.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>2935100</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2935100A01 versch. Sportgeräte (TH Stresemannstr.)</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
02.5630.935100 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	11.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>2935200</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kosten</b>						
<b>2935200A01 versch. Sportgeräte (MZH Kasernenstraße)</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
02.5630.935200 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	11.000	2.000	4.000	1.500	1.500	2.000
<b>2935200A02 Bestuhlung MZH Kasernenstraße</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.935200 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-31.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>

<b>2935300</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2935300A01 Sportgeräte Schulsport,3-Felder-Halle Wieprechtstr</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
02.5630.935300 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>2940000</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2940000A01 Erneuerung Tribünenanlage (Kurt-Helbig-Sporthalle)</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.940000 Kurt-Helbig-Sporthalle	130.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2941000</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2941000A01 Komplettsanierung (MZH Kasernenstraße)</b>	<b>2.482.000</b>	<b>470.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.941000 Mehrzweckhalle Kasernenstraße	2.482.000	470.000	12.000	0	0	0
<b>2941000A02 Besuchertoiletten (3. BA)</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.941000 Mehrzweckhalle Kasernenstraße	129.000	0	129.000	0	0	0
<b>2941000A03 Ausbau Ringer-und Gewichtheberbereich (4.BA)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.941000 Mehrzweckhalle Kasernenstraße	200.000	0	200.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2941000E01 Zuschuss</b>	<b>1.163.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.941000	1.163.794	0	0	0	0	0
<b>2941000E03 Zuschüsse Land</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.941000	100.000	0	100.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.263.794</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.811.000</b>	<b>470.000</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.547.206</b>	<b>-470.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>2942000</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2942000A01 notwendige Instandsetzungen (Th Stresemannstraße)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.942000 Turnhalle Stresemannstraße	100.000	0	0	0	0	0
<b>2942000A02 Erneuerung Dach Sporthalle u. Sanitärtrakt</b>	<b>200.000</b>	<b>15.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.942000 Turnhalle Stresemannstraße	200.000	15.000	185.000	0	0	0
<b>2942000A03 Erneuerung Fassade (Planung)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
02.5630.942000 Turnhalle Stresemannstraße	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2942000E02 Zuschuss Land</b>	<b>79.832</b>	<b>0</b>	<b>79.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.9420.00	79.832	0	79.832	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>79.832</b>	<b>0</b>	<b>79.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>315.000</b>	<b>15.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-235.168</b>	<b>-15.000</b>	<b>-105.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>2943000</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2943000A01 3-Felder-Halle Wieprechtstr. Anzeigetafel</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5630.943000 3-Felder-Halle Wieprechtstraße	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2944000</b>						
<b>5630 BgA Sport</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>2944000A01 Umbau ehemalige Schwimmhalle Hainstr.</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
02.5630.944000 ehemalige Schwimmhalle Hainstraße	770.000	0	0	0	0	750.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>2944000E01 Zuschuss Land</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
02.5630.361400 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.9440 00	375.000	0	0	0	0	375.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>
<b>3030000</b>						
<b>5730 BgA Bäder</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3030000A01 Eigenkapital FAP GmbH</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.930000 Einzahlung in das Eigenkapital der FAP GmbH	60.000	0	60.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	60.000	0	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	-60.000	0	-60.000	0	0	0

<b>3040000</b>						
<b>5730 BgA Bäder</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3040000A02 Ergänzung Beschallungsanlage, Blendschutz</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.940000 Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0
<b>3040000A03 Dach Verwaltg.gebäude Freibad Preißelpöhl</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.940000 Baumaßnahmen	45.000	0	25.000	0	0	0
<b>3040000A04 Stadtbad Hofer Str. Ergänzungsarbeiten</b>	<b>64.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.940000 Baumaßnahmen	64.500	20.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	164.500	20.000	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	-164.500	-20.000	-25.000	0	0	0

<b>3040010</b>						
<b>5730 BgA Bäder</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3040010A01 Stadtbad Hofer Str. Umbau Startbrücke</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.940010 Baumaßnahme Stadtbad Hofer Str.	178.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3040010E01 Zuschuss Land</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5730.940010	120.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	178.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-58.500	0	0	0	0	0

<b>3085000</b>						
<b>5730 BgA Bäder</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3085000A01 Zusch.FB Haselbrunn-Instands. Schwimm-Meisterturm</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.985000 Investitionszuschuss	25.000	0	0	0	0	0
<b>3085000A02 Zuschuss FB Haselbrunn-Schwimmbecken</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.985000 Investitionszuschuss	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>3085000A04 Zuschuss Haselbrunn- Anbindung an Abwasserkanal</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.985000 Investitionszuschuss	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>3085000A05 Zuschuss Haselbrunn-Erneuerung Dach Eingangsber.</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5730.985000 Investitionszuschuss	15.000	0	15.000	0	0	0
<b>3085000A07 Zuschuss Haselbrunn-Grundsanie rung Schw.mstr.geb.</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
02.5730.985000 Investitionszuschuss	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	70.000	20.000	15.000	0	0	10.000
<b>Saldo</b>	-70.000	-20.000	-15.000	0	0	-10.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
----------------	--------	------	------	------	------	------

<b>3135000</b>						
<b>5800 Grünflächen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3135000A02 Geräte f.vorhandene Spielplätze (einschl.Aufbau)</b>	<b>66.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.935000 Erwerb v.Spielgeräten f. vorhandene Spielplätze	66.000	21.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>66.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-66.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3135100</b>						
<b>Mobiles Grün Innenstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3135100A01 Mobiles Grün Innenstadt (Bänke, Pflanzkübel u.ä.)</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
02.5800.935100 Mobiles Grün Innenstadt	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

<b>3151000</b>						
<b>5800 Grünflächen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3151000A02 Stadtpark Wegeeinfassg./-entwässer./-beläge</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951000 Sanierung u. Ausstattung von Grünanlagen	43.000	0	0	0	0	0
<b>3151000A04 Friedensstraße Absperrungen und Poller</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951000 Sanierung u. Ausstattung von Grünanlagen	7.000	0	0	0	0	0
<b>3151000A05 Spielplatz Preißelpöhl - Kletterberg (B.-Roth-Str)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951000 Sanierung u. Ausstattung von Grünanlagen	25.000	0	0	0	0	0
<b>3151000A09 Alter Reusaer Friedhof Wegeeinfassg./-entwässer./-beläge</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951000 Sanierung u. Ausstattung von Grünanlagen	50.000	0	0	50.000	0	0
<b>3151000A11 Sanierung Wagnerplatz</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
02.5800.951000 Sanierung u. Ausstattung von Grünanlagen	36.000	0	0	0	36.000	0
<b>3151000A13 Schulstraße Neundorf Wegebau</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951000 Sanierung u. Ausstattung von Grünanlagen	3.000	0	0	3.000	0	0
<b>3151000A14 sonstige Instandsetzungen</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
02.5800.951000 Sanierung u. Ausstattung von Grünanlagen	45.000	10.000	10.000	0	0	15.000
<b>3151000A15 Umgestaltung Spielplatz Heineplatz</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951000 Sanierung u. Ausstattung von Grünanlagen	36.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3151000E15 Spende Elterninitiative "Kindertraum" (Heineplatz)</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.368000 Spende Elterninitiative	13.500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>245.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>53.000</b>	<b>36.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-231.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>3151010</b>						
<b>5800 Grünflächen</b>						
<b>Kosten</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3151010A01 Kombierter Kinderspielplatz Kita Thiergarten</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951010 komb.Spielplatz Kita Thiergarten (auch öffentlich)	36.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3151010E01 Zuschuss Land Kita Thiergarten</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951010	28.800	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3151020</b>						
<b>5800 Grünflächen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3151020A01 Umbau/Einrichtung Spielplatz Dillnerplatz</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951020 Umbau bzw. Einrichtung Spielplatz Dillnerplatz	46.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3151020E01 Zuschuss Land Spielplatz Dillnerplatz</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951020	36.800	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3151030</b>						
<b>5800 Grünflächen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3151030A01 Bau eines Spielplatzes in Stöckigt</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951030 Bau eines Spielplatzes in Stöckigt	26.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3151030E01 Zuschuss Land Spielplatz Stöckigt</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.361030 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951030	21.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3151040</b>						
<b>5800 Grünflächen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3151040A01 Bau eines Spielplatzes in Unterlosa</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.951040 Bau eines Spielplatzes in Unterlosa	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3151040E01 Zuschuss Land Spielplatz Unterlosa</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.5800.361040 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.9510 40	6.300	0	6.300	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
----------------	--------	------	------	------	------	------

<b>3151100</b>						
<b>5800 Grünflächen</b>						
<b>Kosten</b>						
3151100A01 Ausbau Hammerpark zu Kinder-/und Jugendzentrum	1.305.000	0	107.000	812.000	386.000	0
02.5800.951100 Kinder-u.Jugendz.f.Natur- u.Umweltsch.Hammerpark	1.305.000	0	107.000	812.000	386.000	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
3151100E01 Zuschuss Land zu Ausbau Hammerpark	1.109.250	0	90.950	690.200	328.100	0
02.5800.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.9511 00	1.109.250	0	90.950	690.200	328.100	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.109.250</b>	<b>0</b>	<b>90.950</b>	<b>690.200</b>	<b>328.100</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>812.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-195.750</b>	<b>0</b>	<b>-16.050</b>	<b>-121.800</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>

<b>3152000</b>						
<b>5800 - Grünflächen</b>						
<b>Kosten</b>						
3152000A01 Ausstattung vorh. Spielplätze mit Spielgeräten	119.000	0	23.000	31.000	29.000	36.000
02.5800.952000 Ausstattg.vorh.Spielplätze m.Spielgeräten	119.000	0	23.000	31.000	29.000	36.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>31.000</b>	<b>29.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-36.000</b>

<b>3341000</b>						
<b>6000 Bauverwaltung</b>						
<b>Kosten</b>						
3341000A01 Bauwesenversicherung - Hochbau	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.6000.941000 Bauwesenversicherung (Hochbau)	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
3341000E01 Erstattg. Bauwesenversicherung	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.6000.347000 Erstattg.Bauwesenversicherung - Hochbau -	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3341100</b>						
<b>6000 Bauverwaltung</b>						
<b>Kosten</b>						
3341100A01 Bauwesenversicherung - Tiefbau	98.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02.6000.941100 Bauwesenversicherung (Tiefbau)	98.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
3341100E01 Erstattg. Bauwesenversicherung	98.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02.6000.347100 Erstattg.Bauwesenversicherung - Tiefbau -	98.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>98.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	98.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>3450000</b>						
<b>6020 Gewerbegebiete</b>						
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3450000E01 Erschließungsbeiträge Reißig</b>	<b>33.454</b>	<b>9.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6020.350000 Erschließungsbeiträge Gew.geb. Reißig	33.454	9.727	0	0	0	0
<b>3450200E04 Erschließungsbeiträge Zadera</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6020.350200 Erschließungsbeiträge GG Zadera	66.400	0	0	0	0	0
<b>3450500E02 Erschließungsbeiträge Süd</b>	<b>228.858</b>	<b>64.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6020.350500 Erschließungsbeiträge GG Neuensalz Süd	228.858	64.101	0	0	0	0
<b>3463500E03 Erstattungen ZWAV Süd</b>	<b>195.002</b>	<b>58.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6020.363500 Erstattung ZWAV GG Neuensalz Süd	195.002	58.016	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>523.714</b>	<b>131.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	523.714	131.844	0	0	0	0

<b>34A3500</b>						
<b>6120 Vermessung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>34A3500A01 Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6120.935100 Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	38.000	0	0	0	0	0
<b>34A3500A02 Kauf eines Kartenschranke</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6120.935100 Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	4.000	0	2.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	42.000	0	2.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	-42.000	0	-2.000	0	0	0

<b>3540010</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3540010A01 Stadtmauer/Rähme</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
02.6150.940010 Stadtmauer/Rähme	150.000	50.000	0	0	0	100.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3540010E01 Zuschuss Land</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
02.6150.361010 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6150.9400 10	120.000	40.000	0	0	0	80.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	150.000	50.000	0	0	0	100.000
<b>Saldo</b>	-30.000	-10.000	0	0	0	-20.000

<b>3540100</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3540100A01 Fortsetzung Decken- u. Büroraumsanierung</b>	<b>1.594.000</b>	<b>360.000</b>	<b>72.000</b>	<b>348.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	1.594.000	360.000	72.000	348.000	264.000	0
<b>3540100A02 Jährliche Präzisierung Rathaus</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
<b>3540100A04 Glasfassade (Eingangsbereich)</b>	<b>2.340.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	2.340.000	20.000	120.000	840.000	1.360.000	0
<b>3540100A05 weiterer Ausbau Archivbereich incl. Klimatisierung</b>	<b>260.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	260.000	100.000	0	0	60.000	0
<b>3540100A06 Einbau von Aufzugsanlagen</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	600.000	0	0	0	0	0
<b>3540100A07 schrittweise Umsetzung des Brandschutzkonzeptes</b>	<b>435.000</b>	<b>75.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	435.000	75.000	120.000	120.000	120.000	0
<b>3540100A08 Dach, Fassade, Innenhöfe</b>	<b>2.239.000</b>	<b>350.000</b>	<b>893.000</b>	<b>600.000</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	2.239.000	350.000	893.000	600.000	396.000	0
<b>3540100A09 Haustechnik und Sanitäranlagen/Kälteanlagen</b>	<b>515.000</b>	<b>30.000</b>	<b>240.000</b>	<b>47.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	515.000	30.000	240.000	47.000	198.000	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3540100E01 Zuschuss Land Decken- u. Büroraumsanierung</b>	<b>1.124.920</b>	<b>244.800</b>	<b>48.960</b>	<b>236.640</b>	<b>179.520</b>	<b>0</b>
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)	1.124.920	244.800	48.960	236.640	179.520	0
<b>3540100E02 Jährliche Präzisierung Rathaus</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000
<b>3540100E04 Zuschuss Land Glasfassade</b>	<b>1.591.200</b>	<b>13.600</b>	<b>81.600</b>	<b>571.200</b>	<b>924.800</b>	<b>0</b>
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)	1.591.200	13.600	81.600	571.200	924.800	0
<b>3540100E05 Zuschuss Land Ausbau Archiv incl. Klimatisierung</b>	<b>184.800</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)	184.800	68.000	0	0	40.800	0
<b>3540100E06 Zuschuss Land Einbau Aufzugsanlagen</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)	432.000	0	0	0	0	0
<b>3540100E07 Zuschuss Land Umsetzung Brandschutzkonzept</b>	<b>295.800</b>	<b>51.000</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)	295.800	51.000	81.600	81.600	81.600	0
<b>3540100E08 Zuschuss Land Dach Fassade Innenhöfe</b>	<b>1.522.520</b>	<b>238.000</b>	<b>607.240</b>	<b>408.000</b>	<b>269.280</b>	<b>0</b>
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)	1.522.520	238.000	607.240	408.000	269.280	0
<b>3540100E09 Zuschuss Land Haustechnik und Sanitäranlagen</b>	<b>350.200</b>	<b>20.400</b>	<b>163.200</b>	<b>31.960</b>	<b>134.640</b>	<b>0</b>
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.9401 00)	350.200	20.400	163.200	31.960	134.640	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>6.861.440</b>	<b>635.800</b>	<b>982.600</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.630.640</b>	<b>1.360.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>9.983.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.398.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.121.560</b>	<b>-299.200</b>	<b>-462.400</b>	<b>-625.600</b>	<b>-767.360</b>	<b>-640.000</b>

<b>3540200</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3540200A01 weitere Sanierg.Ausstellg.-ber. u.Nebenräume</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.940200 Baumaßnahmen Vogtlandmuseum	300.000	0	0	0	0	0
<b>3540200A03 Sanierung und Modernisierung Gebäude Nobelstr. 7</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.940200 Baumaßnahmen Vogtlandmuseum	350.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3540200E01 Zuschuss Land Ausstellungs- u.Nebenräume</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361200 Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	206.000	0	0	0	0	0
<b>3540200E03 Zuschuss Land San.u.Mod.Gebäude Nobelstr.7</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361200 Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	238.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	650.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-206.000	0	0	0	0	0

<b>3540300</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3540300A01 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>349.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.6150.940300 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	349.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3540300E01 Zuschuss Land Honorar/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>279.200</b>	<b>39.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
02.6150.361300 Zusch.(Land) priv.Objekte,Vorb.(HH-Stelle 6150.940300)	279.200	39.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>279.200</b>	<b>39.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	349.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>	-69.800	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>3540400</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3540400A01 Dt.Zentrum f.Spitzen u.Stickereien (Planung)</b>	<b>6.100.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>110.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3.300.000</b>
02.6150.940400 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	6.100.000	0	40.000	110.000	2.550.000	3.300.000
<b>3540400A02 Wege Lutherpark</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.940400 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	210.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3540400E01 Zuschuss Land Dt. Zentrum f.Spitzen u.Stickereien</b>	<b>3.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.840.000</b>
02.6150.361400 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6150.940400)	3.410.000	0	0	0	1.490.000	1.840.000
<b>3540400E02 Zuschuss Land Wege Lutherpark</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361400 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6150.940400)	168.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.578.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.840.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	6.310.000	0	40.000	110.000	2.550.000	3.300.000
<b>Saldo</b>	-2.732.000	0	-40.000	-110.000	-1.060.000	-1.460.000

<b>3540500</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3540500A02 Erweiterg.Gebäude Melanchthonstr.5 u.7(2.BA)</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.940500 Baumaßnahmen Umbau Gebäude Melanchthonstraße	230.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3540500E02 Zuschuss Land Umbau Melanchthonstr.</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361500 Zusch.(Land) Berufsakademie (HH-Stelle 6150.940500)	123.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	230.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-107.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3540600</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3540600A02 Mauersanierung zum Oberen Graben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.940600 Umbau der Alten Feuerwache zur Jugendherberge	30.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3540600E02 Zuschuss Land Umbau Alte Feuerwache</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361600 Zusch.(Land) Umb.Feuerwache (HH-Stelle 6150.940600)	24.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3540700</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3540700E01 Einn.v.Löwel-Stiftung (Refinanzierung Brunnen)</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.368000 Einnahmen v.d.Löwel-Stiftung (Geldanlagezinsen)	48.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3585012</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3585012A01 Einbau behindertengerechter Aufzug</b>	<b>700.000</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.985012 Investitionszuschuss an Kultur betrieb (f.Vogtl.-museum)	700.000	150.000	550.000	0	0	0
<b>3585012A03 Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums</b>	<b>512.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>165.000</b>	<b>147.860</b>
02.6150.985012 Investitionszuschuss an Kultur betrieb (f.Vogtl.-museum)	512.860	0	0	200.000	165.000	147.860
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3585012E01 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6150.9850 12</b>	<b>476.000</b>	<b>102.000</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361200 Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	476.000	102.000	374.000	0	0	0
<b>3585012E03 Zuschuss Land Fortführung d.Sanierung</b>	<b>348.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>112.200</b>	<b>100.545</b>
02.6150.361200 Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	348.745	0	0	136.000	112.200	100.545
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>824.745</b>	<b>102.000</b>	<b>374.000</b>	<b>136.000</b>	<b>112.200</b>	<b>100.545</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.212.860</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>165.000</b>	<b>147.860</b>
<b>Saldo</b>	<b>-388.115</b>	<b>-48.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-52.800</b>	<b>-47.315</b>
<b>3587000</b>						
<b>6150 Städtebaulicher Denkmalschutz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3587000A04 Lücke Straßberger Straße 8/10</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	53.000	0	0	0	0	0
<b>3587000A05 Straßberger Straße 17</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	120.000	0	0	0	0	0
<b>3587000A06 Lückenschließung Marktstraße</b>	<b>3.557.566</b>	<b>1.710.000</b>	<b>807.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	3.557.566	1.710.000	807.566	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3587000A07 Lutherkirche (mit städt. Eigenanteil i.H.v. 10 %)</b>	<b>681.400</b>	<b>200.000</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	681.400	200.000	141.400	0	0	0
<b>3587000A08 Lutherpark (neue Refinanzierung)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	80.000	0	0	0	0	0
<b>3587000A11 Sanierung Straßberger Str. 9/11</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>3587000A13 Modernisierung Altmarkt 2</b>	<b>494.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	494.000	0	200.000	294.000	0	0
<b>3587000A15 Modernisierung Bleichstraße 9</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	50.000	0	0	50.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3587000E04 Zuschuss Land Lücke Straßberger Str. 8-10</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00)	42.400	0	0	0	0	0
<b>3587000E05 Zuschuss Land Straßberger Str. 17</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00)	96.000	0	0	0	0	0
<b>3587000E06 Zuschuss Land Lückenschließung Marktstr.</b>	<b>2.844.045</b>	<b>1.368.000</b>	<b>646.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00)	2.844.045	1.368.000	646.045	0	0	0
<b>3587000E07 Zuschuss Land Lutherkirche (m.städt.EA)</b>	<b>545.120</b>	<b>160.000</b>	<b>113.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00)	545.120	160.000	113.120	0	0	0
<b>3587000E08 Zuschuss Land Lutherpark</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00)	64.000	0	0	0	0	0
<b>3587000E09 Anteil Lutherkirche</b>	<b>72.090</b>	<b>20.000</b>	<b>14.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.367001 Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000	72.090	20.000	14.140	0	0	0
<b>3587000E10 Zuschuss Dritter (Lückenschließung Marktstraße)</b>	<b>326.755</b>	<b>171.000</b>	<b>80.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.367001 Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000	326.755	171.000	80.755	0	0	0
<b>3587000E11 Zuschuss Land Straßberger Straße 9/11</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00)	160.000	80.000	40.000	40.000	0	0
<b>3587000E12 Zuschuss Dritter Straßberger Straße 9/11</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.367001 Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000	20.000	10.000	5.000	5.000	0	0
<b>3587000E13 Zuschuss Land Altmarkt 2</b>	<b>395.200</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>235.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00)	395.200	0	160.000	235.200	0	0
<b>3587000E14 Zuschuss Dritter Altmarkt 2</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.367001 Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000	49.400	0	20.000	29.400	0	0
<b>3587000E15 Zuschuss Land Bleichstraße 9</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.9870 00)	40.000	0	0	40.000	0	0
<b>3587000E16 Zuschuss Dritter Bleichstraße 9</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6150.367001 Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000	5.000	0	0	5.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>4.660.010</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.079.060</b>	<b>354.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.235.966</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.198.966</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-575.956</b>	<b>-201.000</b>	<b>-119.906</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3632000</b>						
<b>6151 SG Plauen-Altstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3632000A01 Grunderwerb im Sanierungsgebiet</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.932000 Grunderwerb im Sanierungsgebiet	266.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3632000E01 Zuschuss Land Grunderwerb</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361000 Zusch.(Land) Grunderwerb (HH-Stelle 6151.932000)	177.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	266.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-89.000	0	0	0	0	0

<b>3640100</b>						
<b>6151 SG Plauen -Altstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3640100A01 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>242.600</b>	<b>32.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
02.6151.940100 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	242.600	32.600	50.000	50.000	20.000	20.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3640100E01 Zuschuss Land Honorar</b>	<b>161.731</b>	<b>21.733</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>13.333</b>	<b>13.333</b>
02.6151.361100 Zusch.(Land) zu HH-Stelle 6151.9401 00	161.731	21.733	33.333	33.333	13.333	13.333
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>161.731</b>	<b>21.733</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>13.333</b>	<b>13.333</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	242.600	32.600	50.000	50.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>	-80.869	-10.867	-16.667	-16.667	-6.667	-6.667

<b>3640200</b>						
<b>6151 SG Plauen-Altstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3640200A05 Planung /Reko Untere Endestraße</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.940200 Baumaßnahmen sonst. städtische Objekte	397.000	0	0	0	0	0
<b>3640200A09 Reko Unterer Graben im Zush.m. Neundorfer Straße</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.940200 Baumaßnahmen sonst. städtische Objekte	99.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3640200E05 Zuschuss Land Reko Untere Endestraße</b>	<b>64.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361200 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6151.9402 00)	64.667	0	0	0	0	0
<b>3640200E10 Erstattung von Dritten</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.367100 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6151.9870 00	11.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>75.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	496.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-420.333	0	0	0	0	0

<b>3640400</b>						
<b>6151 SG Plauen Altstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3640400A01 Treppenanlage zw. Zwinger u. Südterasse</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.940400 Baumaßnahmen Malzhaus	65.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3640400E01 Zuschuss Land Treppe zw.Zwinger u.Südterasse</b>	<b>43.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361400 Zusch.(Land) Malzhaus (6151.940400)	43.333	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>43.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	65.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-21.667	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3640800</b>						
<b>6151 SG Plauen-Altstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3640800A01 Zuschauerraum -Lüftung,neues Parkett</b>	<b>805.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.940800 Baumaßnahmen Vogtland-Theater	805.000	280.000	0	0	0	0
<b>3640800A02 Großes Haus -Fußböden,Wände,Decken,Trockenl.Keller</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.940800 Baumaßnahmen Vogtland-Theater	150.000	0	150.000	0	0	0
<b>3640800A03 Umgestaltung Foyer 2. OG</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.940800 Baumaßnahmen Vogtland-Theater	85.000	0	85.000	0	0	0
<b>3640800A04 Sanierung Haupteingang -Treppe,Türen,Fassade</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.940800 Baumaßnahmen Vogtland-Theater	235.000	0	0	235.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3640800E01 Zuschuss Land Zuschauerraum</b>	<b>262.164</b>	<b>106.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361800 Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.9408 00)	262.164	106.997	0	0	0	0
<b>3640800E02 Zuschuss Land Großes Haus</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361800 Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.9408 00)	57.300	0	57.300	0	0	0
<b>3640800E03 Zuschuss Land Umgestaltung Foyer 2. OG</b>	<b>32.470</b>	<b>0</b>	<b>32.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361800 Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.9408 00)	32.470	0	32.470	0	0	0
<b>3640800E04 Zuschuss Land Haupteingang</b>	<b>89.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361800 Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.9408 00)	89.770	0	0	89.770	0	0
<b>3640800E06 Zuschuss Löwelstiftung f. Vogtland-Theater</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.367008 Zuschuss aus Löwel-Stiftung für Vogtland-Theater	30.600	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>472.304</b>	<b>106.997</b>	<b>89.770</b>	<b>89.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.275.000</b>	<b>280.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-802.696</b>	<b>-173.003</b>	<b>-145.230</b>	<b>-145.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3640900</b>						
<b>6151 SG Plauen-Altstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3640900A01 Syraüberdeckung i.Z.m. Umbau Geb. Melanchthonstr.</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.940900 Syraüberdeckung mit Schacht	311.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3640900E01 Zuschuss Land Syraüberdeckung</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361900 Zusch.(Land) Syraüberdeckung (HH-Stelle 6151.9409 00)	184.000	0	0	0	0	0
<b>3640900E02 Zuschuss ECE Syraüberdeckung</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.367009 Zuschüsse Dritter (ECE) Syraüberdeckung m. Schacht	52.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3687000</b>						
<b>6151 SG Plauen-Altstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3687000A03 Herrenstraße 10</b>	<b>104.702</b>	<b>20.000</b>	<b>4.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	104.702	20.000	4.702	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3687000E03 Zuschuss Land private Investitionen</b>	<b>69.799</b>	<b>13.333</b>	<b>3.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.361070 Zuschüsse (Land) - priv. Vorhaben (6151.9870 00)	69.799	13.333	3.134	0	0	0
<b>3687000E04 Zuschuss Dritte</b>	<b>5.764</b>	<b>4.667</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6151.367100 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6151.9870 00	5.764	4.667	1.097	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>75.563</b>	<b>18.000</b>	<b>4.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>104.702</b>	<b>20.000</b>	<b>4.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-29.139</b>	<b>-2.000</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3687010</b>						
<b>6151 SG Plauen-Altstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3687010A01 Umbau Kaufhaus Horten zum LRA</b>	<b>19.133.333</b>	<b>0</b>	<b>11.938.333</b>	<b>3.249.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.046.000</b>
02.6151.987010 Invest.-zusch.-Umbau ehem. Kaufhaus Horten z.LRA	19.133.333	0	11.938.333	3.249.000	850.000	1.046.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3687010E01 Zuschuss Land Umbau Kaufhaus Horten</b>	<b>11.366.633</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.046.000</b>
02.6151.361170 Zusch.(Land) ehem. Horten (6151.9870 10)	11.366.633	0	6.000.000	2.104.000	850.000	1.046.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>11.366.633</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.046.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>19.133.333</b>	<b>0</b>	<b>11.938.333</b>	<b>3.249.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.046.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.766.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.938.333</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3732000</b>						
<b>6152 SG Burgstraße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3732000A01 Grunderwerb im Sanierungsgebiet</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.932000 Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet	120.000	50.000	50.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3732000E01 Zuschuss Land Grunderwerb</b>	<b>79.999</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.361000 Zusch.(Land) Grunderwerb (6152.9320 00)	79.999	33.333	33.333	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>79.999</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40.001</b>	<b>-16.667</b>	<b>-16.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3740100</b>						
<b>6152 SG Burgstraße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3740100A01 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>177.900</b>	<b>13.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
02.6152.940100 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	177.900	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3740100E01 Zuschuss Land Honorare</b>	<b>118.600</b>	<b>9.067</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.6152.361100 Zusch.(Land) zu HH-Stelle 6152.9401 00	118.600	9.067	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>118.600</b>	<b>9.067</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>177.900</b>	<b>13.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-59.300</b>	<b>-4.533</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3740500</b>						
<b>6152 SG Burgstraße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3740500A01 Reko Neundorfer Straße</b>	<b>2.389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.940500 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	2.389.000	0	0	0	0	0
<b>3740500A04 Neugestaltung Feldstr. einschl. Stützmauer</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.940500 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	300.000	0	0	0	0	0
<b>3740500A09 Erweiterung Spielplatz "eSeF"</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.940500 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	90.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3740500E01 Zuschuss Land Reko Neundorfer Str.</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.361500 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (6152.9405 00)	1.404.000	0	0	0	0	0
<b>3740500E04 Zuschuss Land Neugestaltung Feldstr.</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.361500 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (6152.9405 00)	183.300	0	0	0	0	0
<b>3740500E09 Zuschuss Land Spielplatz "eSeF"</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.361500 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (6152.9405 00)	60.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.647.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.779.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.131.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3740700</b>						
<b>6152 SG Burgstraße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3740700A01 Dach, Fenster, Sanitär, Trockenlegung</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.940700 Ambulant betreute Wohnform Seestraße	110.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3740700E01 Zuschuss Land</b>	<b>42.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.361700 Zusch.(Land) Amb.betreute Wohnform (6152.9407 00)	42.350	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>42.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-67.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3787000</b>						
<b>6152 SG Burgstraße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3787000A01 Zuschüsse f.Investitionen (private Vorhaben)</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
02.6152.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	116.000	0	0	25.000	26.000	0
<b>3787000A03 Kath.Kirche (ohne städt.Eigenanteil) /Gemeindehaus</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	563.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3787000E01 Zuschuss Land f.Investitionen (private Vorhaben)</b>	<b>77.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.667</b>	<b>17.333</b>	<b>0</b>
02.6152.361070 Zusch.(Land) priv.Vorhaben (6152.9870 00)	77.333	0	0	16.667	17.333	0
<b>3787000E02 Zuschuss Dritter (private Vorhaben)</b>	<b>22.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.833</b>	<b>6.067</b>	<b>0</b>
02.6152.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	22.567	0	0	5.833	6.067	0
<b>3787000E03 Zuschuss Land (private Vorhaben)</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.361070 Zusch.(Land) priv.Vorhaben (6152.9870 00)	375.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3787000E04 Zuschuss Kath. Kirche</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6152.368000 Zuschüsse Dritter (Katholische Kirche)	181.500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>656.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>

**3840010**

**6153 Stadtumbau Ost "Kaiserstraße"**

**Kosten**

<b>3840010A01 Campus Schlosshang</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	270.000	0	0	20.000	250.000	0
<b>3840010A02 Sanierungsträgerhonorar</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	37.000	0	5.000	8.000	12.000	12.000
<b>3840010A04 Bergstraße</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000
<b>3840010A05 Heinrichstraße (Planung)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>3840010A06 Julius-Fucik-Straße (Planung)</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>3840010A07 Campus Schlossberg (Planung)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>3840010A08 Abbruch Eugen-Fritzschr. 23</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>3840010A09 Giebels. Eugen-Fritzschr. 23</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>3840010A10 Abbruch Leißnerstr. 24</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>384001A011 Giebels. Leißnerstr. 22</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0
<b>384001A012 Giebels. Leißnerstr. 26</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0
<b>384001A013 Spielplatz an der Pauluskirche</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
02.6153.940010 städtische Maßnahmen	115.000	0	0	15.000	100.000	0

**Finanzierung Einnahmen**

<b>3840010E01 Zuschuss Land Campus Schlosshang</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	180.000	0	0	13.000	167.000	0
<b>3840010E02 Zuschuss Land Sanierungsträgerhonorar</b>	<b>24.666</b>	<b>0</b>	<b>3.333</b>	<b>5.333</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	24.666	0	3.333	5.333	8.000	8.000
<b>3840010E04 Zuschuss Land Bergstraße</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	47.000	0	0	0	0	47.000
<b>3840010E05 Zuschuss Land Heinrichstraße</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	13.000	0	0	0	0	13.000
<b>3840010E06 Zuschuss Land J.-Fucik-Straße</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	40.000	0	0	0	0	40.000
<b>3840010E07 Zuschuss Land Campus Schlossberg</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>3840010E08 Zuschuss Abbruch Eugen-Fritzschr 23</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	26.667	0	26.667	0	0	0
<b>3840010E09 Zuschuss Giebels.E.-Fritsch-Str.25</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	26.667	0	26.667	0	0	0
<b>3840010E10 Zuschuss Abbruch Leißnerstr.24</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	33.333	0	33.333	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3840010E11 Zuschuss Giebels.Leiβnerstr.22</b>	<b>16.667</b>	<b>0</b>	<b>16.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	16.667	0	16.667	0	0	0
<b>3840010E12 Zuschuss Giebels.Leiβnerstr.26</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	30.000	0	30.000	0	0	0
<b>3840010E13 Zuschuss Spielpl.Pauluskirche</b>	<b>76.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>66.667</b>	<b>0</b>
02.6153.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9400 10	76.667	0	0	10.000	66.667	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>534.667</b>	<b>0</b>	<b>136.667</b>	<b>28.333</b>	<b>241.667</b>	<b>128.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>802.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>43.000</b>	<b>362.000</b>	<b>192.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-267.333</b>	<b>0</b>	<b>-68.333</b>	<b>-14.667</b>	<b>-120.333</b>	<b>-64.000</b>

<b>3887010</b>						
<b>6153 Stadtumbau Ost "Kaiserstraße"</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3887010A1 Hülle/Balkone Forststraße 50-52 (AWG)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0
<b>3887010A10 Hülle Julius-Fucik-Str. 22</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	38.200	0	0	38.200	0	0
<b>3887010A11 Abbruch NG Mosenstraße 11</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	10.050	0	10.050	0	0	0
<b>3887010A12 Hülle Reißigerstr. 1</b>	<b>192.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>92.900</b>	<b>0</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	192.900	0	0	100.000	92.900	0
<b>3887010A13 Hülle Schlosstraße 10</b>	<b>17.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	17.707	0	0	17.707	0	0
<b>3887010A3 Hülle/Balkone Forststraße 54-58 (AWG)</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	160.000	0	0	0	0	160.000
<b>3887010A5 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Private</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>3887010A6 Abbruch Rähnistr. 34</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	0
<b>3887010A7 Giebelsicherung Rähnistr. 36</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	15.000	0	0	15.000	0	0
<b>3887010A8 Hülle Stresemannstr. 31</b>	<b>28.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.610</b>	<b>0</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	28.610	0	0	0	28.610	0
<b>3887010A9 Hülle Annenstraße 43</b>	<b>87.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>30.000</b>
02.6153.987010 private Maßnahmen	87.200	0	0	0	57.200	30.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3887010E1 Zuschuss Land Forststraße 50-52 (AWG)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	80.000	0	0	0	80.000	0
<b>3887010E10 Zuschuss Dritter Abbruch Rähnistr. 34</b>	<b>5.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	5.833	0	0	5.833	0	0
<b>3887010E11 Zuschuss Land Giebels. Rähnistr. 36</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	10.000	0	0	10.000	0	0
<b>3887010E12 Zuschuss Dritter Giebels. Rähnistr. 36</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	3.500	0	0	3.500	0	0
<b>3887010E13 Zuschuss Land Hülle Stresemannstr. 31</b>	<b>19.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.073</b>	<b>0</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	19.073	0	0	0	19.073	0
<b>3887010E14 Zuschuss Dritter Hülle Stresemannstr. 31</b>	<b>6.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.676</b>	<b>0</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	6.676	0	0	0	6.676	0
<b>3887010E15 Zuschuss Land Hülle Annenstr. 43</b>	<b>58.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.133</b>	<b>20.000</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	58.133	0	0	0	38.133	20.000
<b>3887010E16 Zuschuss Dritter Hülle Annenstr. 43</b>	<b>20.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.347</b>	<b>7.000</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	20.347	0	0	0	13.347	7.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3887010E17 Zuschuss Land Hülle Julius-Fucik 22</b>	<b>25.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	25.467	0	0	25.467	0	0
<b>3887010E18 Zuschuss Dritter Hülle Julius-Fucik 22</b>	<b>8.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	8.913	0	0	8.913	0	0
<b>3887010E19 Zuschuss Land Abbr. NG Mosenstraße 11</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	6.700	0	6.700	0	0	0
<b>3887010E2 Zuschuss Dritter Forststraße 50-52 (AWG)</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	28.000	0	0	0	28.000	0
<b>3887010E20 Zuschuss Dritter Abbr. NG Mosenstraße 11</b>	<b>2.345</b>	<b>0</b>	<b>2.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	2.345	0	2.345	0	0	0
<b>3887010E21 Zuschuss Land Hülle Reißigerstr. 1</b>	<b>128.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.667</b>	<b>61.933</b>	<b>0</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	128.600	0	0	66.667	61.933	0
<b>3887010E22 Zuschuss Dritter Hülle Reißigerstr. 1</b>	<b>45.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.333</b>	<b>21.677</b>	<b>0</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	45.010	0	0	23.333	21.677	0
<b>3887010E3 Zuschuss Land Forststraße 54-58 (AWG)</b>	<b>106.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.667</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	106.667	0	0	0	0	106.667
<b>3887010E4 Zuschuss Dritter Forststraße 54-58 (AWG)</b>	<b>37.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.333</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	37.333	0	0	0	0	37.333
<b>3887010E5 Zuschuss Land private Maßnahmen</b>	<b>99.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	99.999	0	0	33.333	33.333	33.333
<b>3887010E6 Zuschuss Dritter private Maßnahmen</b>	<b>35.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.667</b>	<b>11.667</b>	<b>11.667</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	35.001	0	0	11.667	11.667	11.667
<b>3887010E7 Zuschuss Land Hülle Schloßstr. 10</b>	<b>11.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	11.804	0	0	11.804	0	0
<b>3887010E8 Zuschuss Dritter Hülle Schloßstr. 10</b>	<b>4.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6153.9870 10	4.132	0	0	4.132	0	0
<b>3887010E9 Zuschuss Land Abbruch Rähnisstr. 34</b>	<b>16.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6153.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6153.9870 10	16.667	0	0	16.667	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>760.200</b>	<b>0</b>	<b>9.045</b>	<b>221.316</b>	<b>313.839</b>	<b>216.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>844.667</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>245.907</b>	<b>348.710</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84.467</b>	<b>0</b>	<b>-1.005</b>	<b>-24.591</b>	<b>-34.871</b>	<b>-24.000</b>

<b>3932000</b>						
<b>6154 Stadtumbau Ost "Neundorfer Vorstadt"</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3932000A1 Grunderwerb im Fördergebiet</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.6154.932000 Grunderwerb i.R.v.Stadtumbau "Neundorfer Vorstadt"	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3932000E1 Zuschuss Land Grunderwerb</b>	<b>99.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>
02.6154.361110 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6154.9320 00	99.999	0	0	33.333	33.333	33.333
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>99.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.667</b>	<b>-16.667</b>	<b>-16.667</b>

<b>3940010</b>						
<b>6154 Stadtumbau Ost "Neundorfer Vorstadt"</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3940010A1 Antonstraße</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>600.000</b>
02.6154.940010 städtische Maßnahmen	660.000	0	0	0	60.000	600.000
<b>3940010A2 Sanierungsträgerhonorar</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
02.6154.940010 städtische Maßnahmen	33.000	0	3.000	6.000	12.000	12.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3940010A3 Ausbau Trockentalstr.(Fußwege)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
02.6154.940010 städtische Maßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3940010E1 Zuschuss Land Antonstraße</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>400.000</b>
02.6154.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6154.9400 10	440.000	0	0	0	40.000	400.000
<b>3940010E2 Zuschuss Land Sanierungsträgerhonorar</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
02.6154.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6154.9400 10	22.000	0	2.000	4.000	8.000	8.000
<b>3940010E3 Zuschuss Land Ausbau Trockentalstr.(Fußwege)</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.333</b>
02.6154.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6154.9400 10	33.333	0	0	0	0	33.333
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>495.333</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>48.000</b>	<b>441.333</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>743.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>72.000</b>	<b>662.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-247.667</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-220.667</b>

<b>3987010</b>						
<b>6154 Stadtumbau Ost "Neundorfer Vorstadt"</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>3987010A1 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Privater</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
02.6154.987010 private Maßnahmen	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>3987010E1 Zuschuss Land private Maßnahmen</b>	<b>99.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>
02.6154.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6154.9870 10	99.999	0	0	33.333	33.333	33.333
<b>3987010E2 Zuschuss Dritter private Maßnahmen</b>	<b>35.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.667</b>	<b>11.667</b>	<b>11.667</b>
02.6154.367110 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6154.9870 10	35.001	0	0	11.667	11.667	11.667
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>39A40010</b>						
<b>6155 Stadtumbau Ost Rückbau "Gesamtstadt"</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>39A40010A1 Rückbau Pfaffenfeldstraße 19-25</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6155.940010 städt. Maßnahmen Rückbau Wohngebäude	80.000	0	80.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>39A40010E1 Zuschuss Land Pfaffenfeldstraße 19-25</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6155.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6155.9400 10	56.500	0	56.500	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4032000</b>						
<b>6156 FG EFRE</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4032000A01 Grunderwerb im Fördergebiet</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.932000 Ankäufe für Förderprojekte EFRE	100.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>403200E01 Zuschuss Land Grunderwerb</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.932000	75.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4032020</b>						
<b>6156 FG Soziale Stadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4032020A01 Grunderwerb im Fördergebiet</b>	<b>300.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.932020 Ankäufe f. Förderprojekte "Soziale Stadt"	300.000	45.000	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4032020E01 Zuschuss Land Grunderwerb</b>	<b>200.333</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.9320 20	200.333	30.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>200.333</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-99.667</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4041000</b>						
<b>6156 FG EFRE</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4041000A03 Erweiterung "eSeF" (Karl-May-Land)</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.941000 Baumaßnahme EFRE	65.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4041000E03 Zuschuss Land Erweiterg."eSeF"</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361000 Zuschüsse (Land - EFRE) zu HH-Stelle 6156.941000	48.750	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4041020</b>						
<b>6156 FG Soziale Stadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4041020A02 Sanierungsträgerhonorar/Quartiersmanagement</b>	<b>110.100</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	110.100	15.000	12.000	7.000	7.000	0
<b>4041020A04 Aus- u. Umbauarbeiten am Gebäude neben Skaterpark</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	50.000	0	0	0	0	0
<b>4041020A05 Verfügungsfonds</b>	<b>25.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	25.500	6.000	1.500	1.500	1.500	0
<b>4041020A07 Sanierung Rosentreppe</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	111.000	0	0	0	0	0
<b>4041020A08 Freiflächen Neue Elsterbrücke (Sauna)</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	24.000	0	0	0	0	0
<b>4041020A09 Beleuchtung Elsterradweg ab Stresemannstraße</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	3.000	0	0	0	0	0
<b>4041020A11 Elsterufermauer zw. Schwarzer Steg u. Elsterbrücke</b>	<b>1.320.000</b>	<b>390.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	1.320.000	390.000	760.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4041020A12 Stützmauer Brückenstraße</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	50.000	0	0	0	0	0
<b>4041020A15 Multifunktionsportanlage</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	142.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4041020E02 Zuschuss Land Honorare</b>	<b>73.401</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	73.401	10.000	8.000	4.667	4.667	0
<b>4041020E04 Zuschuss Land Umb.Geb.Skaterpark</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	33.000	0	0	0	0	0
<b>4041020E05 Zuschuss Land Verfügungsfonds</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	15.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>4041020E07 Zuschuss Land Sanierg.Rosentreppe</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	24.000	0	0	0	0	0
<b>4041020E08 Zuschuss Land Freiflächen f.Sauna Stadtbad</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	16.000	0	0	0	0	0
<b>4041020E09 Zuschuss Land Beleuchtung Elsterradweg</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	2.000	0	0	0	0	0
<b>4041020E11 Zuschuss Land Elsterufermauer</b>	<b>353.333</b>	<b>43.000</b>	<b>155.660</b>	<b>50.333</b>	<b>47.340</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	353.333	43.000	155.660	50.333	47.340	0
<b>4041020E12 Zuschuss Land Stützmauer Brückenstraße</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	33.000	0	0	0	0	0
<b>4041020E14 Zuschuss SSP (Kumulierung)</b>	<b>90.000</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361099 Finanzhilfe SSP (Kumulierung)	90.000	75.000	15.000	0	0	0
<b>4041020E15 Zuschuss Land Multifunktionsportanlage</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	95.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>734.734</b>	<b>132.000</b>	<b>179.660</b>	<b>56.000</b>	<b>53.007</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.836.100</b>	<b>411.000</b>	<b>773.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.101.366</b>	<b>-279.000</b>	<b>-593.840</b>	<b>47.500</b>	<b>44.507</b>	<b>0</b>

<b>4087010</b>						
<b>6156 FG Soziale Stadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4087010A01 Fördergesellschaft (Auenstraße 22)- Sportplatzbau</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.987010 Zusch.f.priv.Investitionen "Soziale Stadt"	80.000	0	0	0	0	0
<b>4087010A04 Zuschüsse für Investitionen (private Maßnahmen)</b>	<b>30.700</b>	<b>2.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
02.6156.987010 Zusch.f.priv.Investitionen "Soziale Stadt"	30.700	2.700	6.000	6.000	6.000	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4087010E01 Zuschuss Land Sportplatz FG Auenstr.22</b>	<b>53.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6156.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.9870 10	53.333	0	0	0	0	0
<b>4087010E04 Zuschuss Land private Maßnahmen</b>	<b>20.467</b>	<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
02.6156.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.9870 10	20.467	1.800	4.000	4.000	4.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>73.800</b>	<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>110.700</b>	<b>2.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-36.900</b>	<b>-900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

<b>4132000</b>						
<b>6157 Stadtumbaumaßnahmen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4132000A01 Grunderwerb im Fördergebiet</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.932000 Grunderwerb im Fördergebiet	220.000	20.000	0	200.000	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4132000E01 Zuschuss Land Grunderwerb</b>	<b>146.666</b>	<b>13.333</b>	<b>0</b>	<b>133.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9320 00	146.666	13.333	0	133.333	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>146.666</b>	<b>13.333</b>	<b>0</b>	<b>133.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-73.334</b>	<b>-6.667</b>	<b>0</b>	<b>-66.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4142000</b>						
<b>6157 Stadtumbaumaßnahmen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4142000A01 Sanierungsträgerhonorar/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>270.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	270.000	45.000	35.000	60.000	60.000	20.000
<b>4142000A02 Parkplatz Wieprechtstraße</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	111.000	0	0	0	0	0
<b>4142000A03 Diploma (Fenster und Fassade)</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0
<b>4142000A04 Diploma (Putzarbeiten Hofseite)</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0
<b>4142000A06 Diploma (Wärmeisoliertg.Giebel Rückert-TH, Sockel)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>4142000A07 Sicherung an städtischen Objekten</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
<b>4142000A10 San. Goetheplatz einschl. Spielplatz</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	83.500	0	0	83.500	0	0
<b>4142000A18 Stadtumbaumanagement</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
<b>4142000A19 Fortschreibung SEKo</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
<b>4142000A20 Sanierung Markuskirchplatz</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	28.700	0	0	0	28.700	0
<b>4142000A21 Sanierung Myliusbrücke</b>	<b>165.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	165.000	145.000	0	0	0	0
<b>4142000A23 Abbruch Gebäude Flst. 853/1 Melanchthonstr.</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000
<b>4142000A24 Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstr.</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	283.000	0	23.000	260.000	0	0
<b>4142000A25 Freifläche zw. Dobenau- u. Melanchthonstr.</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	112.000	0	0	12.000	100.000	0
<b>414200A027 Windmühlenstraße 33</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0
<b>414200A028 Spielplatz eSeF</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0
<b>414200A029 Reko Oberer Graben</b>	<b>540.000</b>	<b>40.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	540.000	40.000	500.000	0	0	0
<b>414200A030 Reko Kaiserstraße</b>	<b>2.025.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	2.025.000	0	25.000	900.000	1.100.000	0
<b>414200A031 Reko Feldstraße</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>414200A032 Reko Rähnistrasse 2. BA</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	317.000	0	317.000	0	0	0
<b>414200A033 Reko Gartenstraße</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	850.000	0	50.000	450.000	350.000	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>414200A034 Freiflächengestalt. ehemalige Hydraflex</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	42.000	42.000	0	0	0	0
<b>414200A038 Freiflächengestaltung Albertplatz</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	218.000	0	0	18.000	200.000	0
<b>414200A039 Reko Gustav-Adolf-Straße</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	210.000	0	210.000	0	0	0
<b>414200A040 Abbruch Rähnistr. 56</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>414200A041 Giebelsicherung Rähnistr. 58</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>414200A48 Giebelsicherung Oelsnitzer Straße 27</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4142000E01 Zuschuss Land Honorar</b>	<b>180.003</b>	<b>30.000</b>	<b>23.333</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>13.333</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	180.003	30.000	23.333	40.000	40.000	13.333
<b>4142000E02 Zuschuss Land Parkplatz Wieprechtstraße</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	74.000	0	0	0	0	0
<b>4142000E03 Zuschuss Land Diploma (Fenster u.Fassade)</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	39.000	0	0	0	0	0
<b>4142000E04 Zuschuss Land Diploma (Putz Hofseite)</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	39.000	39.000	0	0	0	0
<b>4142000E06 Zusch.Land Diploma (Wärmeisolierg.,Sockel)</b>	<b>21.667</b>	<b>0</b>	<b>21.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	21.667	0	21.667	0	0	0
<b>4142000E07 Zuschuss Land Sicherung städt. Objekte</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	20.000	0	0	0	0	0
<b>4142000E10 Zuschuss Land Sanierung Goetheplatz</b>	<b>55.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	55.667	0	0	55.667	0	0
<b>4142000E18 Zuschuss Land Stadtumbaumanagement</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	4.000	0	0	0	0	0
<b>4142000E19 Zuschuss Land Fortschreibung SEKO</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	16.700	0	0	0	0	0
<b>4142000E20 Zuschuss Land Sanierung Markuskirchplatz</b>	<b>19.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.133</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	19.133	0	0	0	19.133	0
<b>4142000E21 Zuschuss Land Sanierung Myliusbrücke</b>	<b>110.000</b>	<b>96.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	110.000	96.667	0	0	0	0
<b>4142000E23 Zuschuss Land Abbruch Gebäude Flst. 853/1</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.667</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	26.667	0	0	0	0	26.667
<b>4142000E24 Zuschuss Land Sanierung Stützmauer Syra</b>	<b>188.666</b>	<b>0</b>	<b>15.333</b>	<b>173.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	188.666	0	15.333	173.333	0	0
<b>4142000E25 Zuschuss Land Freifl. Dobenau-/Melanchthonstr.</b>	<b>74.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>66.667</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	74.667	0	0	8.000	66.667	0
<b>4142000E28 Zuschuss Land Spielplatz eSeF</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	60.000	60.000	0	0	0	0
<b>4142000E29 Zuschuss Reko Oberer Graben</b>	<b>282.334</b>	<b>26.667</b>	<b>255.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	282.334	26.667	255.667	0	0	0
<b>4142000E30 Zuschuss Reko Kaiserstraße</b>	<b>1.191.333</b>	<b>0</b>	<b>16.667</b>	<b>523.333</b>	<b>651.333</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	1.191.333	0	16.667	523.333	651.333	0
<b>4142000E31 Zuschuss Reko Feldstraße</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>4142000E32 Zuschuss Reko Rähnistr. 56</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	190.000	0	190.000	0	0	0
<b>4142000E33 Zuschuss Reko Gartenstraße</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>270.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	510.000	0	30.000	270.000	210.000	0
<b>4142000E34 Zuschuss Freiflächengest. ehemal. Hydraflex</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	28.000	28.000	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4142000E38 Zuschuss Land Freifl. Albertplatz</b>	<b>145.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>133.333</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	145.333	0	0	12.000	133.333	0
<b>4142000E39 Zuschuss Reko Gustav-Adolf-Straße</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	126.000	0	126.000	0	0	0
<b>4142000E40 Zuschuss Abbruch Rähnisstraße 56</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	26.667	0	26.667	0	0	0
<b>4142000E41 Zuschuss Giebels. Rähnisstr.58</b>	<b>13.333</b>	<b>0</b>	<b>13.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	13.333	0	13.333	0	0	0
<b>414200E027 Zuschuss Land Windmühlenstr.33</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	27.000	0	0	0	0	0
<b>414200E48 Zuschuss Giebelsicherung Oelsnitzer Str.27</b>	<b>13.333</b>	<b>0</b>	<b>13.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9420 00	13.333	0	13.333	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.632.503</b>	<b>430.334</b>	<b>732.000</b>	<b>1.082.333</b>	<b>1.120.466</b>	<b>40.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.056.200</b>	<b>702.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.783.500</b>	<b>1.838.700</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.423.697</b>	<b>-271.666</b>	<b>-558.000</b>	<b>-701.167</b>	<b>-718.234</b>	<b>-20.000</b>

<b>4187010</b>						
<b>6157 Stadtumbaumaßnahmen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4187010A01 Sicherungsmaßnahmen an versch. Gebäuden</b>	<b>232.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	232.800	0	0	0	0	0
<b>4187010A02 Gebäudehülle Dittesstr. 60 (WbG)</b>	<b>284.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	284.000	234.000	0	0	0	0
<b>4187010A04 Balkone AWG</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	50.000	0	0	0	0	0
<b>4187010A1 Giebelsicherung Ziegelstraße 21 (WbG)</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	16.500	0	16.500	0	0	0
<b>4187010A12 Balkone WbG</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	250.000	0	0	0	0	0
<b>4187010A16 Gesamtmodernisierung Bärenstraße 13-17 (WbG)</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	270.000	0	100.000	170.000	0	0
<b>4187010A20 Gebäudehülle Weststraße 57 a</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	30.500	30.500	0	0	0	0
<b>4187010A22 Gebäudehülle Ziegelstraße 37</b>	<b>67.600</b>	<b>29.600</b>	<b>20.800</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	67.600	29.600	20.800	17.200	0	0
<b>4187010A24 Abbruch Hintergebäude Liebknechtstr. 11-17</b>	<b>39.263</b>	<b>39.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	39.263	39.263	0	0	0	0
<b>4187010A26 Gebäudehülle Karlstraße 62</b>	<b>309.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	309.000	100.000	100.000	109.000	0	0
<b>4187010A28 Straße der Deutschen Einheit 2-12 (AWG)</b>	<b>240.000</b>	<b>162.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	240.000	162.000	78.000	0	0	0
<b>4187010A30 Bahnhofstraße 26-28 (WbG)</b>	<b>453.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>253.886</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	453.886	0	0	0	200.000	253.886
<b>4187010A32 Abbruch Hintergeb. Pestalozzistr. 27</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	18.400	18.400	0	0	0	0
<b>4187010A34 Abbruch Hintergeb. Beethovenstr. 36</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	26.000	26.000	0	0	0	0
<b>4187010A36 Fassade Albertplatz 1(Kopfhaus)</b>	<b>145.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.116</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	145.116	0	0	50.000	50.000	45.116
<b>4187010A38 Fassade Rädelsstraße 21</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	132.200	132.200	0	0	0	0
<b>4187010A40 Fassade J.-Fucik-Str. 10</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	160.200	160.200	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4187010A42 Fassade Obere Ende Straße 1</b>	<b>185.880</b>	<b>0</b>	<b>85.880</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	185.880	0	85.880	50.000	50.000	0
<b>4187010A44 Fassade Erlöserkirche</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	121.500	121.500	0	0	0	0
<b>4187010A46 Fassade Pfarrhaus Erlöserkirche</b>	<b>31.025</b>	<b>0</b>	<b>31.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	31.025	0	31.025	0	0	0
<b>4187010A48 Abbruch Schornstein Fördergesellsch. Dobenastr.</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	48.000	48.000	0	0	0	0
<b>4187010A50 Hülle A.-Bebel-Str. 1</b>	<b>115.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	115.600	0	0	0	0	115.600
<b>4187010A52 Fassade Tischendorfstraße 23-33 (WbG)</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	112.000	0	0	0	112.000	0
<b>4187010A54 Abbruch Bergstraße 36</b>	<b>74.410</b>	<b>0</b>	<b>74.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	74.410	0	74.410	0	0	0
<b>4187010A56 Abbruch Forststraße 30</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	6.700	0	6.700	0	0	0
<b>4187010A58 Giebelsicherung Forststraße 28</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	8.150	0	8.150	0	0	0
<b>4187010A60 Giebelsicherung Stresemannstraße 10</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	8.150	0	8.150	0	0	0
<b>4187010A62 Abbruch Theaterstraße 18</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	28.300	0	28.300	0	0	0
<b>4187010A64 Giebelsicherung Theaterstr. 16</b>	<b>22.915</b>	<b>0</b>	<b>22.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	22.915	0	22.915	0	0	0
<b>4187010A66 Giebelsicherung Theaterstr. 20</b>	<b>22.915</b>	<b>0</b>	<b>22.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	22.915	0	22.915	0	0	0
<b>4187010A68 Abbruch Trockentalstr. 56</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	29.200	0	0	29.200	0	0
<b>4187010A70 Giebelsicherung Trockentalstr. 58</b>	<b>27.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	27.610	0	0	27.610	0	0
<b>4187010A76 Hülle Alfred-Schlagk-Str. 10</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	66.800	0	0	66.800	0	0
<b>4187010A80 Hülle Liebknechtstr. 13/15</b>	<b>186.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	186.307	0	0	186.307	0	0
<b>4187010A88 Sich./Gestalt. Eingang Alaunbergwerk</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	34.000	0	34.000	0	0	0
<b>4187010A92 Hülle Langstraße 24</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	6.700	0	6.700	0	0	0
<b>4187010A94 Hülle Str. der Dt. Einheit 12-20 (AWG)</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	270.000	0	0	170.000	100.000	0
<b>4187010A96 Hülle Albertplatz 5-9 (AWG)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>4187010A97 Fassade Tischendorfstraße (AWG)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	120.000	0	0	0	0	120.000
<b>4187010A99 Hülle Weststraße 36</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	56.000	0	0	0	56.000	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4187010E01 Zuschuss Land Sicherungsmaßnahmen</b>	<b>232.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	232.800	0	0	0	0	0
<b>4187010E02 Zuschuss Land Dittesstr. 60</b>	<b>189.400</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	189.400	156.000	0	0	0	0
<b>4187010E04 Zuschuss Land Balkone AWG</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	33.300	0	0	0	0	0
<b>4187010E12 Zuschuss Land Balkone WbG</b>	<b>166.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	166.667	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4187010E16 Zuschuss Land Bärenstr. 13-17 WbG</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>66.667</b>	<b>113.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	180.000	0	66.667	113.333	0	0
<b>4187010E17 Zuschuss Ditter Bärenstr. 13-17 WbG</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>23.333</b>	<b>39.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367020 Zuschuss Dritter (WbG)	63.000	0	23.333	39.667	0	0
<b>4187010E20 Zuschuss Land Weststr. 57a</b>	<b>20.333</b>	<b>20.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	20.333	20.333	0	0	0	0
<b>4187010E22 Zuschuss Land Ziegelstr. 37</b>	<b>45.067</b>	<b>19.733</b>	<b>13.867</b>	<b>11.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	45.067	19.733	13.867	11.467	0	0
<b>4187010E24 Zuschuss Land Hintergeb. Liebknechtstr. 11-17</b>	<b>26.175</b>	<b>26.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	26.175	26.175	0	0	0	0
<b>4187010E26 Zuschuss Land Karlstr. 62</b>	<b>206.001</b>	<b>66.667</b>	<b>66.667</b>	<b>72.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	206.001	66.667	66.667	72.667	0	0
<b>4187010E27 Zuschuss Dritter Karlstr. 62</b>	<b>72.099</b>	<b>23.333</b>	<b>23.333</b>	<b>25.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	72.099	23.333	23.333	25.433	0	0
<b>4187010E28 Zuschuss Land Str. der deutschen Einheit 2-12</b>	<b>160.000</b>	<b>108.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	160.000	108.000	52.000	0	0	0
<b>4187010E29 Zuschuss Dritter Str. der deutschen Einheit 2-12</b>	<b>56.000</b>	<b>37.800</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367030 Zuschuss Dritter (AWG)	56.000	37.800	18.200	0	0	0
<b>4187010E3 Zuschuss Land Hülle Weststraße 36</b>	<b>37.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.333</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	37.333	0	0	0	37.333	0
<b>4187010E30 Zuschuss Land Bahnhofstraße 26-28</b>	<b>302.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.333</b>	<b>169.257</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	302.590	0	0	0	133.333	169.257
<b>4187010E31 Zuschuss Dritter Bahnhofstraße 26-28</b>	<b>105.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.666</b>	<b>59.240</b>
02.6157.367020 Zuschuss Dritter (WbG)	105.906	0	0	0	46.666	59.240
<b>4187010E32 Zuschuss Land Abbr. Hintergeb. Pestalozzistr. 27</b>	<b>12.267</b>	<b>12.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	12.267	12.267	0	0	0	0
<b>4187010E33 Zuschuss Dritter Abbr.Hintergeb. Pestalozzistr. 27</b>	<b>4.293</b>	<b>4.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	4.293	4.293	0	0	0	0
<b>4187010E34 Zuschuss Land Abbr. Hintergeb. Beethovenstr. 367</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	17.333	17.333	0	0	0	0
<b>4187010E35 Zuschuss Dritte Abbr. Hintergeb. Beethovenstr. 367</b>	<b>6.067</b>	<b>6.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	6.067	6.067	0	0	0	0
<b>4187010E36 Zuschuss Land Fassade Albertplatz 1 (Kopfhaus)</b>	<b>96.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>30.077</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	96.743	0	0	33.333	33.333	30.077
<b>4187010E37 Zuschuss Dritter Fassade Albertplatz 1 (Kopfhaus)</b>	<b>33.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.667</b>	<b>11.667</b>	<b>10.527</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	33.861	0	0	11.667	11.667	10.527
<b>4187010E38 Zuschuss Land Fassade Radelstraße 21</b>	<b>88.133</b>	<b>88.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	88.133	88.133	0	0	0	0
<b>4187010E4 Zuschuss Dritter Hülle Weststraße 36</b>	<b>13.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.067</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	13.067	0	0	0	13.067	0
<b>4187010E40 Zuschuss Land Fassade J.-Fucik-Str. 10</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	106.800	106.800	0	0	0	0
<b>4187010E42 Zuschuss Land Fassade Obere Ende Straße 1</b>	<b>123.919</b>	<b>0</b>	<b>57.253</b>	<b>33.333</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	123.919	0	57.253	33.333	33.333	0
<b>4187010E43 Zuschuss Dritter Fassade Obere Ende Straße 1</b>	<b>43.373</b>	<b>0</b>	<b>20.039</b>	<b>11.667</b>	<b>11.667</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	43.373	0	20.039	11.667	11.667	0
<b>4187010E44 Zuschuss Land Fassade Erlöserkirche</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	81.000	81.000	0	0	0	0
<b>4187010E45 Zuschuss Dritter Fassade Erlöserkirche</b>	<b>35.589</b>	<b>28.350</b>	<b>7.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	35.589	28.350	7.239	0	0	0
<b>4187010E46 Zuschuss Land Pfarrhaus Erlöserkirche</b>	<b>20.683</b>	<b>0</b>	<b>20.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	20.683	0	20.683	0	0	0
<b>4187010E48 Zuschuss Land Abbr. Schornstein Förderges. Dobenau</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	32.000	32.000	0	0	0	0
<b>4187010E49 Zuschuss Dritter Schornstein Förderges. Dobenau</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	11.200	11.200	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4187010E5 Zuschuss Kumulierg.Ziegelstr.50</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361199 Zuschüsse (Land) zu HH-St. 6159.9870 00	37.500	0	37.500	0	0	0
<b>4187010E50 Zuschuss Land Hülle A.-Bebel-Str. 1 (WbG)</b>	<b>77.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.067</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	77.067	0	0	0	0	77.067
<b>4187010E51 Zuschuss Dritter Hülle A.-Bebel-Str. 1 (WbG)</b>	<b>26.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.973</b>
02.6157.367020 Zuschuss Dritter (WbG)	26.973	0	0	0	0	26.973
<b>4187010E52 Zuschuss Land Hülle Tischendorfstr 23-33</b>	<b>74.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.667</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	74.667	0	0	0	74.667	0
<b>4187010E53 Zuschuss Dritter Hülle Tischendorfstr 23-33</b>	<b>26.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.133</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	26.133	0	0	0	26.133	0
<b>4187010E54 Zuschuss Land Abbruch Bergstr. 36</b>	<b>49.607</b>	<b>0</b>	<b>49.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	49.607	0	49.607	0	0	0
<b>4187010E55 Zuschuss Dritter Abbruch Bergstr. 36</b>	<b>17.362</b>	<b>0</b>	<b>17.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	17.362	0	17.362	0	0	0
<b>4187010E56 Zuschuss Land Abbruch Forstr. 30</b>	<b>4.467</b>	<b>0</b>	<b>4.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	4.467	0	4.467	0	0	0
<b>4187010E57 Zuschuss Dritter Abbruch Forstr. 30</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	1.563	0	1.563	0	0	0
<b>4187010E58 Zuschuss Land Giebels. Forsstraße 28</b>	<b>5.433</b>	<b>0</b>	<b>5.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	5.433	0	5.433	0	0	0
<b>4187010E59 Zuschuss Dritter Giebels. Forsstraße 28</b>	<b>1.902</b>	<b>0</b>	<b>1.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	1.902	0	1.902	0	0	0
<b>4187010E6 Zuschuss Land Kumulierung Abbr. Fr. Engelsstr. 26</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361199 Zuschüsse (Land) zu HH-St. 6159.9870 00	22.500	0	22.500	0	0	0
<b>4187010E60 Zuschuss Land Giebels. Stresemannstr. 10</b>	<b>5.433</b>	<b>0</b>	<b>5.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	5.433	0	5.433	0	0	0
<b>4187010E61 Zuschuss Dritter Giebels. Stresemannstr. 10</b>	<b>1.902</b>	<b>0</b>	<b>1.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	1.902	0	1.902	0	0	0
<b>4187010E62 Zuschuss Land Abbr. Theaterstr. 18</b>	<b>18.867</b>	<b>0</b>	<b>18.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	18.867	0	18.867	0	0	0
<b>4187010E63 Zuschuss Dritter Abbr. Theaterstr. 18</b>	<b>6.603</b>	<b>0</b>	<b>6.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	6.603	0	6.603	0	0	0
<b>4187010E64 Zuschuss Land Giebels. Theterstr. 16</b>	<b>15.277</b>	<b>0</b>	<b>15.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	15.277	0	15.277	0	0	0
<b>4187010E65 Zuschuss Dritter Giebels. Theterstr. 16</b>	<b>5.347</b>	<b>0</b>	<b>5.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	5.347	0	5.347	0	0	0
<b>4187010E66 Zuschuss Land Giebels. Theterstr. 20</b>	<b>15.277</b>	<b>0</b>	<b>15.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	15.277	0	15.277	0	0	0
<b>4187010E67 Zuschuss Dritter Giebels. Theterstr. 20</b>	<b>5.347</b>	<b>0</b>	<b>5.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	5.347	0	5.347	0	0	0
<b>4187010E68 Zuschuss Land Abbr. Trockentalstr. 56</b>	<b>19.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	19.467	0	0	19.467	0	0
<b>4187010E69 Zuschuss Dritter Abbr. Trockentalstr. 56</b>	<b>6.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	6.813	0	0	6.813	0	0
<b>4187010E70 Zuschuss Land Giebels. Trockentalstr. 58</b>	<b>18.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	18.407	0	0	18.407	0	0
<b>4187010E71 Zuschuss Dritter Giebels. Trockentalstr. 58</b>	<b>6.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	6.442	0	0	6.442	0	0
<b>4187010E76 Zuschuss Land Hülle Alfred-Schlagk-Str.10</b>	<b>44.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	44.533	0	0	44.533	0	0
<b>4187010E77 Zuschuss Dritter Hülle Alfred-Schlagk-Str.10</b>	<b>15.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	15.587	0	0	15.587	0	0
<b>4187010E8 Zuschuss Land Giebelsich. Ziegelstraße 21</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	11.000	0	11.000	0	0	0
<b>4187010E80 Zuschuss Land Hülle Liebknechtstr.13-15</b>	<b>124.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.347000 Rückzahlung von Kosten für Medienverbrauch (Wasser,El	124.204	0	0	124.204	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4187010E81 Zuschuss Dritter Hülle Liebknechtstr.13-15</b>	<b>43.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	43.471	0	0	43.471	0	0
<b>4187010E88 Zuschuss Land Sich. Neugest. Eingang Alaunbergwerk</b>	<b>22.667</b>	<b>0</b>	<b>22.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	22.667	0	22.667	0	0	0
<b>4187010E89 Zuschuss Dritter Eingang Alaunbergwerk</b>	<b>7.933</b>	<b>0</b>	<b>7.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	7.933	0	7.933	0	0	0
<b>4187010E9 Zuschuss Dritter Gibelsich. Ziegelstraße 21</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367020 Zuschuss Dritter (WbG)	3.850	0	3.850	0	0	0
<b>4187010E92 Zuschuss Land Hülle Lange Straße 24</b>	<b>4.467</b>	<b>0</b>	<b>4.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	4.467	0	4.467	0	0	0
<b>4187010E93 Zuschuss Dritter Hülle Lange Straße 24</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.367010 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6157.9870 10	1.563	0	1.563	0	0	0
<b>4187010E94 Zuschuss Land Str. der Dt. Einheit 12-20 (AWG)</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.333</b>	<b>66.667</b>	<b>0</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	180.000	0	0	113.333	66.667	0
<b>4187010E95 Zuschuss Dritter Str. der Dt. Einheit 12-20 (AWG)</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.667</b>	<b>23.333</b>	<b>0</b>
02.6157.367030 Zuschuss Dritter (AWG)	63.000	0	0	39.667	23.333	0
<b>4187010E96 Zuschuss Land Hülle Albertplatz 5-9 (AWG)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>4187010E97 Zuschuss Dritter Hülle Albertplatz 5-9 (AWG)</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
02.6157.367030 Zuschuss Dritter (AWG)	35.000	0	0	0	0	35.000
<b>4187010E98 Zuschuss Land Fassade Tischendorfstr. 1-7 (AWG)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.9870 10)	80.000	0	0	0	0	80.000
<b>4187010E99 Zuschuss Dritter Fassade Tischendorfstr. 1-7 (AWG)</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
02.6157.367030 Zuschuss Dritter (AWG)	28.000	0	0	0	0	28.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.858.630</b>	<b>845.484</b>	<b>635.148</b>	<b>784.491</b>	<b>511.199</b>	<b>616.141</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.457.627</b>	<b>1.101.663</b>	<b>644.445</b>	<b>876.117</b>	<b>568.000</b>	<b>684.602</b>
<b>Saldo</b>	<b>-598.997</b>	<b>-256.179</b>	<b>-9.297</b>	<b>-91.626</b>	<b>-56.801</b>	<b>-68.461</b>

<b>4187020</b>						
<b>6157 Rückführung technischer Infrastruktur</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4187020A01 Fernwärme Plauen</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987020 Rückführung technischer Infrastruktur (Sicherg.maßn.)	47.000	0	0	0	0	0
<b>4187020A02 ZWAV</b>	<b>1.496.172</b>	<b>446.048</b>	<b>164.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987020 Rückführung technischer Infrastruktur (Sicherg.maßn.)	1.496.172	446.048	164.150	0	0	0
<b>4187020A03 WbG</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.987020 Rückführung technischer Infrastruktur (Sicherg.maßn.)	75.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4187020E01 Zuschuss Land Fernwärme Plauen</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9870 20	47.000	0	0	0	0	0
<b>4187020E02 Zuschuss Land ZWAV</b>	<b>1.496.172</b>	<b>446.048</b>	<b>164.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9870 20	1.496.172	446.048	164.150	0	0	0
<b>4187020E03 Zuschuss Land WbG</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6157.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.9870 20	75.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.618.172</b>	<b>446.048</b>	<b>164.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.618.172</b>	<b>446.048</b>	<b>164.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4232000</b>						
<b>6158 SG Östl. Bahnhofsvorstadt</b>						
<b>Kosten</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4232000A01 Grunderwerb im Sanierungsgebiet</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.932000 Grunderwerb im Fördergebiet	150.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4232000E01 Zuschuss Land Grunderwerb</b>	<b>100.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6158.9320 00	100.033	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>100.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-49.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4240100</b>						
<b>6158 SG Östl.Bahnhofsvorstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4240100A01 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>177.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
02.6158.940100 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	177.000	21.000	21.000	21.000	15.000	15.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4240100E01 Zuschuss Land Honorar</b>	<b>118.333</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.6158.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6158.9401 00	118.333	14.000	14.000	14.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>118.333</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>177.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-58.667</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>4240200</b>						
<b>6158 SG Östl. Bahnhofsvorstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4240200A02 Kaiserstr. v. Jößnitzer bis Reißiger Str. mit LZA</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	380.000	0	0	0	0	0
<b>4240200A03 Neugestaltung Schillerstraße</b>	<b>1.002.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	1.002.000	0	0	0	0	0
<b>4240200A07 Abbrüche im Fördergebiet</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	100.000	0	0	0	0	0
<b>4240200A10 Neugestaltung Rähnisstraße</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	450.000	450.000	0	0	0	0
<b>4240200A11 Abbruch Forststraße 26a</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	80.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4240200E02 Zusch.Land Kaiser-(Jößnitzer bis Reiß.Str.m.LZA)</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.9402 00)	232.000	0	0	0	0	0
<b>4240200E03 Zuschuss Land Neugestaltung Schillerstraße</b>	<b>621.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.9402 00)	621.222	0	0	0	0	0
<b>4240200E07 Zuschuss Land Abbrüche im FG</b>	<b>66.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.9402 00)	66.633	0	0	0	0	0
<b>4240200E10 Zuschuss Land Rähnisstraße</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.9402 00)	300.000	300.000	0	0	0	0
<b>4240200E11 Zuschuss Land Forststraße 26a</b>	<b>53.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.9402 00)	53.333	0	0	0	0	0
<b>4240200E12 Zuschuss Land Kummulierung Sachsendruck</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361099 Finanzhilfe SEP (Kumulierung)	54.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.327.188</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.012.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-684.812</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4287000</b>						
<b>6158 SG Östl. Bahnhofsvorstadt</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4287000A01 Sanierungsmaßnahmen/Abbrüche/Giebelsicherung</b>	<b>506.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	506.000	150.000	75.000	0	0	0
<b>4287000A03 Dach Kaiserstraße. 83-85 (WbG)</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	38.000	0	0	0	0	0
<b>4287000A05 Dach A.-Bebel-Straße 12-18 (WbG)</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	6.200	0	0	0	0	0
<b>4287000A09 Fassade Bergstraße 11 (ehem.Sachsendruck)</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	170.000	50.000	0	0	0	0
<b>4287000A17 Modernisierung AWG</b>	<b>181.920</b>	<b>49.360</b>	<b>33.960</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	181.920	49.360	33.960	48.600	0	0
<b>4287000A22 Hülle Neuanmeldungen Privater</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	25.000	0	0	0	0	0
<b>4287000A24 Giebelsicherungen für Private bei Abbrüchen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	21.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4287000E01 Zuschuss Land San.,Abbrüche,Giebelsicherg.</b>	<b>337.333</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.9870 00)	337.333	100.000	50.000	0	0	0
<b>4287000E02 Zuschuss Dritter San.,Abbrüche,Giebelsicherg.</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	70.000	35.000	17.500	0	0	0
<b>4287000E03 Zuschuss Land Dach Kaiserstr. 83-85</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.9870 00)	25.300	0	0	0	0	0
<b>4287000E05 Zuschuss Land Dach A.-Bebel-Str. 12-18</b>	<b>4.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.9870 00)	4.133	0	0	0	0	0
<b>4287000E06 Zuschuss Dritter Dach A.-Bebel-Str. 12-18</b>	<b>1.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.367020 Zuschuss Dritter (WbG)	1.447	0	0	0	0	0
<b>4287000E09 Zuschuss Land Bergstr. 11</b>	<b>113.333</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.9870 00)	113.333	33.333	0	0	0	0
<b>4287000E10 Zuschuss Dritter Bergstraße 11</b>	<b>39.667</b>	<b>11.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	39.667	11.667	0	0	0	0
<b>4287000E17 Zuschuss Land Modernisierung AWG</b>	<b>121.280</b>	<b>32.907</b>	<b>22.640</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.9870 00)	121.280	32.907	22.640	32.400	0	0
<b>4287000E18 Zuschuss Dritter Modernisierung AWG</b>	<b>42.448</b>	<b>11.517</b>	<b>7.924</b>	<b>11.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.367030 Zuschuss Dritter (AWG)	42.448	11.517	7.924	11.340	0	0
<b>4287000E22 Zuschuss Land Hülle Neuanmeldg.Privater</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.9870 00)	16.700	0	0	0	0	0
<b>4287000E24 Zusch.Land Giebelsicherg.bei Abbrüchen Privater</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.9870 00)	14.000	0	0	0	0	0
<b>4287000E30 Kumuliertg.Abbr.Bergstr.11 (zu HH-St.6159.9410 00)</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6158.361099 Finanzhilfe SEP (Kumulierung)	33.750	0	33.750	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>819.391</b>	<b>224.424</b>	<b>131.814</b>	<b>43.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>948.120</b>	<b>249.360</b>	<b>108.960</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-128.729</b>	<b>-24.936</b>	<b>22.854</b>	<b>-4.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4332000</b>						
<b>6159 Brachen</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kosten</b>						
<b>4332000A01 Ankauf ruinöser Brachen</b>	<b>700.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
02.6159.932000 Ankauf ruinöser Brachen	700.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4332000E01 Zuschuss Land Brachen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.932000	75.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>700.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-625.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<b>4341000</b>						
<b>6159 Brachen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4341000A02 ehem. Dako</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	700.000	0	700.000	0	0	0
<b>4341000A03 Stresemannstraße 91</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	600.000	500.000	100.000	0	0	0
<b>4341000A04 Abbruch Brache ehem. Sachsendruck (Rädel-Forststr)</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	360.000	0	0	0	0	0
<b>4341000A05 Brache Hydraflex Wielandstraße</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	320.000	0	0	0	0	0
<b>4341000A06 "Zuckersüppel" Karolastraße 57</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	170.000	0	0	0	0	0
<b>4341000A07 sonst.Abbrüche (abh.v.Grunderwerb)</b>	<b>890.000</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	890.000	220.000	170.000	200.000	100.000	100.000
<b>4341000A08 Abbruch Bergstraße 11 u. Giebelsicherung</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	230.000	0	230.000	0	0	0
<b>4341000A10 Abbruch Fäkalbehälter Kauschwitz</b>	<b>145.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	145.335	0	0	0	0	0
<b>4341000A13 Abbruch Brache Alleestr. 15/17</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>4341000A14 Abbruch Schweinemast Oberlosa</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Brachen	300.000	0	300.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4341000E02 Zuschuss Land Dako (EFRE)</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	525.000	0	525.000	0	0	0
<b>4341000E03 Zuschuss Land Stresemannstraße 91</b>	<b>450.000</b>	<b>375.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	450.000	375.000	75.000	0	0	0
<b>4341000E04 Zuschuss Land Abbruch Sachsendruck</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	270.000	0	0	0	0	0
<b>4341000E05 Zuschuss Land Brache Hydraflex</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	240.000	0	0	0	0	0
<b>4341000E06 Zuschuss Land "Zuckersüppel"</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	127.500	0	0	0	0	0
<b>4341000E07 Zuschuss Land Abbruch sonst. Brachen</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	302.500	0	127.500	100.000	0	0
<b>4341000E08 Zusch.Landesbrachenprogr.Kumulierg.(Hydraflex)</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361020 Zuschuss Land (Landesbrachen programm)	48.000	0	0	0	0	0
<b>4341000E09 Zusch.Landesbrachenprogr.Kumulierg. (Zuckersüppel)</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361020 Zuschuss Land (Landesbrachen programm)	25.500	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4341000E10 Zusch.Land Abbr.Fäkalbehälter Kauschwitz</b>	<b>140.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	140.400	0	0	0	0	0
<b>4341000E11 Zusch.Landesbrachenprogr. Kumulierung (Dako)</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361020 Zuschuss Land (Landesbrachen programm)	105.000	0	105.000	0	0	0
<b>4341000E12 Zuschuss Land Abbruch Allestraße 15/17 (EFRE)</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	37.500	0	37.500	0	0	0
<b>4341000E13 Zusch.Landesbrachenprogr. Kumulierung (Alleestr)</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361020 Zuschuss Land (Landesbrachen programm)	7.500	0	7.500	0	0	0
<b>4341000E14 Zuschuss Land Abbruch Schweinemast Oberlosa</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	270.000	0	270.000	0	0	0
<b>4341000E18 Zusch.Land Abbr.Bergstr.11/Giebels.</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9410 00 (EFRE)	172.500	0	172.500	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.721.400</b>	<b>375.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.765.335</b>	<b>720.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.043.935</b>	<b>-345.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<b>4387000</b>						
<b>6159 Brachen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4387000A01 Abbruch Jahnstraße 5</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	25.000	0	0	0	0	0
<b>4387000A02 Abbruch Moltkestraße 1</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	40.000	0	0	0	0	0
<b>4387000A05 Abbruch Ziegelstraße 50</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	250.000	0	250.000	0	0	0
<b>4387000A07 Abbruch Alleestr. 3</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	20.000	0	0	20.000	0	0
<b>4387000A08 Abbruch Seumestr. 22 u.Giebelsicherg.</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	100.000	0	0	100.000	0	0
<b>4387000A09 sonst. Abbrüche (nach Antrag)</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	390.000	0	350.000	40.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4387000E01 Zuschuss Landesbrachenprogramm Abbr. Jahnstraße 5</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9870 00	22.500	0	0	0	0	0
<b>4387000E02 Zusch. Landesbrachenprogramm Abbr. Moltkestraße 1</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9870 00	36.000	0	0	0	0	0
<b>4387000E05 Zusch.Land (EFRE) Abbr.Ziegelstr.50</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9870 00	187.500	0	187.500	0	0	0
<b>4387000E07 Zusch.Land (EFRE) Abbruch Alleestr. 3</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9870 00	15.000	0	0	15.000	0	0
<b>4387000E08 Zusch.Land (EFRE) Abbr.Seumestr.22/Giebels.</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9870 00	75.000	0	0	75.000	0	0
<b>4387000E09 Zusch.Land (EFRE) sonst. Abbrüche</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9870 00	292.500	0	262.500	30.000	0	0
<b>4387000E22 Zusch.Landesbrachenprogr.sonst.Abbrüche</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6159.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.9870 00	52.500	0	52.500	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>502.500</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4650000</b>						
<b>6165 EHG Lessingstraße Jößnitz</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
02.6165.950000 Abschluss äußere Erschließung B-Plan	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>4730000</b>						
<b>6200 Wohnungsunternehmen</b>						
02.6200.930000 Erwerb von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>4835000</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4835000A01 Verkehrsschutzgeländer</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
02.6300.935000 Verkehrsschutzgeländer, Brückenmale, Vorwegweiser	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>4835000A02 Markierung von Brücken (Brückenmale)</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.6300.935000 Verkehrsschutzgeländer, Brückenmale, Vorwegweiser	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	-210.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

<b>4850000</b>						
<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850000A02 Abriss Fußgängerbrücke Chrieschwitz</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950000 Fußgängerbrücke Chrieschwitz	75.000	0	0	75.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	75.000	0	0	75.000	0	0
<b>Saldo</b>	-75.000	0	0	-75.000	0	0

<b>4850012</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850012A01 Verpflichtungen aus Kreuzg.-vereinbarg DB AG</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.6300.950012 Verpflichtg.aus Kreuzungsvereinb.m.DB AG	35.000	0	0	0	5.000	5.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	35.000	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	-35.000	0	0	0	-5.000	-5.000

<b>4850017</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850017A01 Leitungsumverlegung entspr. Konzessionsverträgen</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
02.6300.950017 Leitg.-umverlegungen entspr. Konzessionsverträgen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

<b>4850020</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850020A01 Gehweginstandsetzungen</b>	<b>1.095.000</b>	<b>200.000</b>	<b>145.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	1.095.000	200.000	145.000	200.000	200.000	200.000
<b>4850020A02 Gehweg Dittesstraße zw. Freiheits- u. Wildstr.</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>4850020A04 Gehweginstandsetzung Jößnitzer Straße</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	30.000	0	0	0	0	0
<b>4850020A05 Gehweginstandsetzung Moritzstraße</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	80.000	0	0	0	0	0
<b>4850020A06 Gehweginstandsetzung Reißiger Straße</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	36.000	0	0	0	0	0
<b>4850020A07 Gehweginstandsetzung Pausaer Straße</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	104.000	0	0	0	0	0
<b>4850020A08 Geh-/Radweg B 92/Knotenpunkt Südinsel</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	25.000	0	25.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850020E01 Zuschuss Land Gehweginstandsetzungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 20	30.000	0	0	0	0	0
<b>4850020E04 Zuschuss Land Jößnitzer Straße</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 20	11.000	0	0	0	0	0
<b>4850020E05 Zuschuss Land Moritzstraße</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 20	30.000	0	0	0	0	0
<b>4850020E07 Zuschuss Land Pausaer Straße</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 20	51.000	0	0	0	0	0
<b>4850020E08 Zuschuss Land Gehweginst.Winterschadensprogramm</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 20	30.000	0	30.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	1.420.000	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>	-1.268.000	-200.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000

<b>4850021</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850021A01 Brücke vor dem Bahnhof Chrieschwitz</b>	<b>2.614.950</b>	<b>1.402.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950021 Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz	2.614.950	1.402.500	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850021E01 Zuschuss Land Brücke vor Bhf.Chrieschwitz</b>	<b>1.768.625</b>	<b>1.002.045</b>	<b>16.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361021 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 21	1.768.625	1.002.045	16.580	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.768.625</b>	<b>1.002.045</b>	<b>16.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	2.614.950	1.402.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-846.325	-400.455	16.580	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
----------------	--------	------	------	------	------	------

<b>4850024</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
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
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
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
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850033</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
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
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
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
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850034</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
4850034A01 Knotenpunkt Am Steinbruch	5.000	0	0	0	0	0
02.6300.950034 Knotenpunkt Am Steinbruch	5.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850035</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
4850035A01 Gewerberschließungsstraße Nord-Ost (Plang.)	340.000	0	0	0	0	0
02.6300.950035 Gewerberschließungsstraße Nord-Ost	340.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850036</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kosten</b>						
<b>4850036A01 Gehweg Ortslage Oberlosa</b>	<b>164.920</b>	<b>0</b>	<b>164.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950036 Gehweg Ortslage Oberlosa	164.920	0	164.920	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850036E01 Zuschuss Land Gehweg Ortslage Oberlosa</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361136 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 36	115.000	0	115.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>164.920</b>	<b>0</b>	<b>164.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-49.920</b>	<b>0</b>	<b>-49.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850037</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850037A01 Stollenwegbrücke</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950037 Stollenwegbrücke	83.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850037E01 Zuschuss Land Stollenwegbrücke</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361037 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 37	15.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850054</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850054A01 Waldgrün OT Jößnitz</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950054 Waldgrün (OT Jößnitz)	110.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850054E01 Zuschuss Land Waldgrün OT Jößnitz</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361054 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950054	80.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850056</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850056A01 Brücke Possig (OT Straßberg)</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950056 Brücke Possig (OT Straßberg)	715.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850056E01 Zuschuss Land Brücke Possig OT Straßberg</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361056 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 56	536.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	715.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-179.000	0	0	0	0	0

<b>4850063</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850063A01 Beschilderung Radwegenetz</b>	<b>161.989</b>	<b>0</b>	<b>81.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950063 Beschilderung Radwegenetz	161.989	0	81.989	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850063E01 Zuschuss Land Beschilderung Radwegenetz</b>	<b>125.991</b>	<b>0</b>	<b>61.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361063 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 63	125.991	0	61.491	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>125.991</b>	<b>0</b>	<b>61.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	161.989	0	81.989	0	0	0
<b>Saldo</b>	-35.998	0	-20.498	0	0	0

<b>4850064</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850064A01 Sanierung Stützmauer Rinnelberg/Turnstraße</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950064 Sanierung Stützmauer Rinnelberg u. Turnstraße	30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-30.000	0	0	0	0	0

<b>4850069</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850069A01 Geh-/Radweg Hammerstraße (Mitlauf SBA)</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950069 Geh-/Radweg Hammerstraße (Mitlauf SBA)	112.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850069E01 Zuschuss Land Geh-/Radweg Hammerstraße</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361069 Zuschüsse (Land-ILE) zu HH-Stelle 6300.950069	46.000	0	0	0	0	0
<b>4850069E02 Kostenbeteiligung ZWAV</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.363000 Kostenbeteiligungen durch den ZWAV	14.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	112.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-52.000	0	0	0	0	0

<b>4850071</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850071A01 ILE-Maßnahme Zum Burgteich-Thiergarten</b>	<b>2.107.460</b>	<b>958.000</b>	<b>509.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	2.107.460	958.000	509.460	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4850071A02 ILE-Maßnahme Taltitzer Straße-Meißbach</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	363.000	0	23.000	0	0	300.000
<b>4850071A03 ILE-Maßnahme Dorfplatz Meißbach</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	158.000	0	0	0	0	0
<b>4850071A05 ILE-Maßnahme Syrauer Straße</b>	<b>1.250.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	1.250.000	645.000	0	0	0	0
<b>4850071A06 ILE-Maßnahme Dorfstraße Meißbach</b>	<b>272.411</b>	<b>70.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	272.411	70.411	0	0	0	0
<b>4850071A15 ILE-Maßnahme Taltitzer Weg OT Unterlosa</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	116.000	0	0	0	0	0
<b>4850071A16 ILE-Maßnahme Thiergartner Weg OT Thiergarten</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	131.000	0	0	0	0	0
<b>4850071A18 Grunderwerb Zum Burgteich OT Thiergarten</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.932071 Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>4850071A19 Grunderwerb</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.932071 Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	30.000	0	15.000	15.000	0	0
<b>4850071A20 Grunderwerb Dorfstraße Meißbach</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.932071 Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>4850071A21 Theumaer Weg OT Großfriesen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	170.000	0	20.000	150.000	0	0
<b>4850071A22 Grunderw.Dorfplatz Kauschwitz (i.Z.m.Syrauer Str.)</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.932071 Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	29.000	29.000	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850071E01 Zuschüsse Land Zum Burgteich-Thiergarten</b>	<b>1.377.650</b>	<b>542.600</b>	<b>353.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71	1.377.650	542.600	353.150	0	0	0
<b>4850071E02 Zuschüsse Land Taltitzer Straße-Meißbach</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71	273.800	0	17.000	0	0	224.000
<b>4850071E03 Zuschüsse Land Dorfplatz Meißbach</b>	<b>79.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71	79.664	0	0	0	0	0
<b>4850071E05 Zuschüsse Land Syrauer Straße</b>	<b>729.418</b>	<b>429.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71	721.308	429.308	0	0	0	0
02.6300.362071 Zuschuss aus ORM Kauschwitz zu HH-Stelle 6300.9500 7	8.110	0	0	0	0	0
<b>4850071E06 Zuschüsse Land Dorfstraße Meißbach</b>	<b>203.736</b>	<b>52.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71	203.736	52.660	0	0	0	0
<b>4850071E15 Zuschüsse Land Taltitzer Weg OT Unterlosa</b>	<b>81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71	81.200	0	0	0	0	0
<b>4850071E16 Zuschüsse Land Thiergartner Weg OT Thiergarten</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71	91.700	0	0	0	0	0
<b>4850071E17 Zuschüsse Vogtlandkreis</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.362171 Zuschuss Vogtlandkreis zu HH-Stelle 6300.9500 71	60.000	0	0	0	0	0
<b>4850071E21 Zuschuss Land Theumaer Weg OT Großfriesen</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71	127.000	0	15.000	112.000	0	0
<b>4850071E22 Zuschuss ZWAV</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.363071 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6300.9500 71	205.000	205.000	0	0	0	0
<b>4850071E23 Zuschuss Envia und Erdgas</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.365071 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6300.9500 71	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.239.168</b>	<b>1.239.568</b>	<b>385.150</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.756.871</b>	<b>1.832.411</b>	<b>567.460</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.517.703</b>	<b>-592.843</b>	<b>-182.310</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>

4850077

Treppe zur Siedlung Am Milmesgrund

Kosten

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4850077A01 Treppe zur Siedlung Am Milmesgrund</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950077 Treppe zur Siedlung Am Milmesgrund	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850080</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850080A01 Brücke über Friesenbach (Gondelteich)</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950080 Brücke über Friesenbach (Gondelteich)	590.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850080E01 Zuschuss Land Brücke über Friesenbach</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361180 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950080	385.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850087</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850087A01 Wegesanierung um ViaduktRöttis</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950087 Wegesanierung um Viadukt Röttis	38.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850087E01 Zuschuss Land Wegesanierg.Viadukt Röttis</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361087 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.9500 87	28.000	0	0	0	0	0
<b>4850087E02 Zusch.ORM Jößnitz z.Wegesanierg.ViaduktRöttis</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.362087 Zusch.aus ORM Jößnitz zu HH-Stelle 6300.9500 87	5.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850091</b>						
<b>6300 Stützwand Reinsdorfer Straße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850091A01</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950091 Stützwand Reinsdorfer Straße	7.000	0	0	7.000	0	0
<b>4850091A02 Grunderwerb Stützwand Reinsdorfer Straße</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.932091 Grunderwerb i.Z.m.Stützwand Reinsdorfer Straße	9.000	0	0	9.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850092</b>						
<b>6300 An den Teichen Zwoschwitz</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kosten</b>						
<b>4850092A01 An den Teichen Zwoschwitz</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950092 An den Teichen (OT Zwoschwitz)	60.000	0	60.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850092E01 Zuschuss Land An den Teichen Zwoschwitz</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361092 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.9500 92	36.000	0	36.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850110</b>						
<b>Moritzstraße v. Neundorfer Str.-Gartenstr.</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850110A01 Moritzstr. v.Neundorfer Str. - Gartenstr.(Planung)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
02.6300.950110 Moritzstr.v.Neund.-bis Garten- straße	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

<b>4850113</b>						
<b>Stützwand Ricarda-Huch-Straße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850113A01 Stützwand Ricarda-Huch-Straße</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950113 Stützwand Ricarda-Huch-Straße	60.000	0	60.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850115</b>						
<b>Oelweg (WG Pietzschebach)</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850115A01 Oelweg (Wohngebiet Pietzschebach)</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950115 Oelweg (WG Pietzschebach)	60.000	0	60.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4850116</b>						
<b>Trockentalstraße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850116A01 Trockentalstraße (Mitlauf SBA)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950116 Trockentalstraße (Mitlauf SBA)	40.000	0	40.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	-40.000	0	-40.000	0	0	0

<b>4850120</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850120A01 Gehweginstandsetzungen im ländl. Raum</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950120 Gehweginstandsetzungen im ländlichen Raum	185.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850120E01 Zuschuss Land Gehweginstandsetzg.ländl.Raum</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361120 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9501 20	135.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	185.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-50.000	0	0	0	0	0

<b>4850700</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4850700A01 Maßn komm. Straßenbau (Entflechtungsgesetz)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
<b>4850700A03 Rückbau der TW-Leitung Äußere Reichenbacher Straße</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	85.000	0	0	0	0	0
<b>4850700A04 Röttiser Straße OT Jößnitz einschl. Teich</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	354.000	354.000	0	0	0	0
<b>4850700A05 Straße der Deutschen Einheit</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	500.000	500.000	0	0	0	0
<b>4850700A08 Deckenschluss nach Bedarf im Stadtgebiet</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	100.000	0	0	50.000	50.000	0
<b>4850700A09 Straße "Am Preißelpöhl" (Mitlauf ZWAV)</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	350.000	0	350.000	0	0	0
<b>4850700A10 Reißiger Straße 2. BA</b>	<b>258.600</b>	<b>0</b>	<b>258.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	258.600	0	258.600	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4850700E01 Zuschuss Land Entflechtungsgesetz</b>	<b>850.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9507 00	850.000	600.000	0	0	0	0
<b>4850700E04 Zuschuss Land zu Röttiser Straße</b>	<b>200.400</b>	<b>200.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9507 00	200.400	200.400	0	0	0	0
<b>4850700E05 Zusch.Land zu Str.d.Deutschen Einheit</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9507 00	300.000	300.000	0	0	0	0
<b>4850700E09 Zuschuss Land zu Straße "Am Preißelpöhl"</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9507 00	157.000	0	157.000	0	0	0
<b>4850700E10 Zuschuss Land Reißiger Straße 2. BA</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9507 00	190.000	0	190.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.697.400</b>	<b>1.100.400</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	3.147.600	1.854.000	608.600	50.000	50.000	0
<b>Saldo</b>	-1.450.200	-753.600	-261.600	-50.000	-50.000	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4851600</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4851600A01 Meßbacher Str. (Mitlauf SBA)</b>	<b>1.281.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.951600 Meßbacher Straße m.Geh-/Radweg B 173 (Mitlauf SBA)	1.281.787	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4851600E01 Zuschuss Land (GA-Mittel) Meßbacher Str.</b>	<b>950.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361610 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9516 00	950.193	0	0	0	0	0
<b>4851600E02 Kostenbeteiligung SBA</b>	<b>281.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.367016 Kostenbeteiligung SBA zu HH-Stelle 6300.9516 00	281.600	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.231.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.281.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-49.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4851700</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4851700A01 Meßbacher Straße (Anteil ZWAV)</b>	<b>833.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.951700 Meßbacher Straße (Anteil ZWAV)	833.766	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4851700E01 Zuschuss Land Meßb.Str.(Anteil ZWAV)</b>	<b>726.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361611 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9517 00	726.224	0	0	0	0	0
<b>4851700E02 Kostenerstattung v. ZWAV</b>	<b>107.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.363010 Kostenerst. ZWAV zu HH-Stelle 6300.9517 00	107.542	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>833.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>833.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4852000</b>						
<b>Turnstraße</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4852000A01 Turnstraße (Mitlauf SBA) - Planung</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
02.6300.952000 Turnstraße	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>4852100</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4852100A01 Bauer-Kilian-Weg</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.952100 Bauer-Kilian-Weg u. Neundorfer Grenzweg	55.000	0	0	0	0	0
<b>4852100A02 Neundorfer Grenzweg</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.952100 Bauer-Kilian-Weg u. Neundorfer Grenzweg	75.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	130.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-130.000	0	0	0	0	0

<b>4853100</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4853100A01 Reko nach Aufgrabungen</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.6300.953100 Reko nach Aufgrabungen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>4853110</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4853110A01 Reko nach Aufgrabungen (Gemeinsch.maßn. mit ZWAV)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	30.000	0	0	0	0	0
<b>4853110A02 Schlossacker</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	24.000	0	0	0	0	0
<b>4853110A03 Steinpöhl</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	16.000	0	0	0	0	0
<b>4853110A04 Eichhübelweg</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	17.000	17.000	0	0	0	0
<b>4853110A05 Kirschweg</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>4853110A08 Stöckigt (Schloditzer Straße)</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	165.000	0	15.000	150.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4853110E08 Zuschüsse Land Stöckigt</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953110	100.000	0	0	100.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>262.000</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-162.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4853200</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4853200A01 Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.6300.953200 Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>4853207</b>						
<b>6300</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kosten</b>						
4853207A01 Grunderwerb Baum. n. Entflechtung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.6300.932007 Grunderwerb - Maßnahmen Entflechtungsgesetz	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<b>4853300</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
4853300A01 Bordabsenkungen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.6300.953300 Bordabsenkungen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
4853300E01 Zuschuss Land Bordabsenkungen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.6300.361430 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9533 00	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>4853400</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
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
<b>Summe der Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-10.000	0	0	0	0	0

<b>4853500</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
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
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
4853500E01 Zuschuss Land Dorfplatz Kauschwitz	256.000	0	0	0	0	0
02.6300.361035 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9535 00	256.000	0	0	0	0	0
4853500E02 Mittel Ortschaftsrat Dorfplatz Kauschwitz	21.000	0	0	0	0	0
02.6300.362035 Zuschuss aus ORM Kauschwitz zu HH-Stelle 6300.953500	21.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	277.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	335.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-58.000	0	0	0	0	0

<b>4853600</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kosten</b>						
<b>4853600A01 Bahnübergang Zellwolle (Kreuzg.-vereinbarg.DB AG)</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.953600 Bahnübergang Zellwolle (Kreuzungsvereinbarg.DB AG)	261.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4853600E01 Zuschuss Land BÜ Zellwolle</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361036 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953600	170.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4854100</b>						
<b>Brücke zur Siedlung Am Milmesgrund</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4854100A01 Brücke zur Siedlung Am Milmesgrund</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.954100 Brücke zur Siedlung "Am Milmesgrund"	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4857200</b>						
<b>6300 M.-Luther-Str. v. A.-Bebel-Str. - Karolastr.</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4857200A01 M.-Luther-Straße v. A.-Bebel-Str. - Karolastraße</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.957200 M.-Luther-Str. v.A.-Bebel-Str. -Karolastr.	520.000	20.000	500.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4857200E01 Zuschüsse Land zu M.-Luther-Str.</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361072 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9572 00	276.000	0	276.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-244.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4857210</b>						
<b>Martin-Luther-Straße von Schenkendorfstr. - HNR 82</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4857210A01 M.-Luther-Str.v.Schenkendorfstr. - Haus Nr.82</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.957210 M.-Luther-Str.v Schenkendorf- str. bis Haus Nr. 82	250.000	0	0	250.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4857210E01 Zuschuss Land Martin-Luther-Straße</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361172 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9572 10	137.000	0	0	137.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4857500</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
4857500A01 Händelstraße	70.000	70.000	0	0	0	0
02.6300.957500 Händelstraße	70.000	70.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	70.000	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-70.000	-70.000	0	0	0	0
<b>4882034</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
4882034A1 Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen	46.350	0	0	0	0	0
02.6300.982034 Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen	46.350	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	46.350	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-46.350	0	0	0	0	0
<b>4885000</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
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
<b>Summe der Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	118.876	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-118.876	0	0	0	0	0
<b>4886020</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
4886020A01 Ausbau Anschlussstelle Ost (Mitlauf SBA)	50.000	0	0	0	50.000	0
02.6300.986020 Ausbau Anschlussstelle Ost (Mitlauf SBA)	50.000	0	0	0	50.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	50.000	0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>	-50.000	0	0	0	-50.000	0
<b>4886039</b>						
<b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
4886039A01 Pausaer/J.-C.-Dietrich-Str. m. LSA	450.000	0	0	0	0	0
02.6300.986039 J.-C.-Dietrich-Straße - (Kreuzungsvereinbarung SBA)	450.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
4886039E01 Zuschuss Land Pausaer-/J.-C.-Dietrich-Str.	337.000	0	0	0	0	0
02.6300.361041 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.986039	337.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	450.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-113.000	0	0	0	0	0

<b>4886040</b> <b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4886040A01 Knotenpunkt Leibnitzstraße incl. LSA</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.986040 Knotenpunkt Leibnitzstraße (incl. LSA)	60.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	60.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-60.000	0	0	0	0	0

<b>4886093</b> <b>6300 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4886093A01 Brücke über DB AG Jößnitz (Elektrifizierg.DB AG)</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.986093 Brücke über DB AG Jößnitz	950.000	0	380.000	570.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>4886093E01 Zuschuss Land Brücke über DB AG Jößnitz</b>	<b>806.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>483.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6300.361093 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.9860 93	806.000	0	323.000	483.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>806.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>483.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	950.000	0	380.000	570.000	0	0
<b>Saldo</b>	-144.000	0	-57.000	-87.000	0	0

<b>4950012</b> <b>6500 Kreisstraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>4950012A01 Zwoschwitzer Straße K 7809 (Planung)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
02.6500.950012 K 7809 Zwoschwitzer Straße (Kauschwitz - Zwoschwitz)	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo</b>	-15.000	0	0	0	0	-15.000

<b>4950014</b> <b>6500 Kreisstraßen</b>						
02.6500.950014 Syrauer Straße (OT Kauschw.) - Mitlauf ZWAV	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>4950025</b> <b>Äußere Reichenbacher Straße</b>						
<b>Kosten</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>4950025A01 Äuß.Reichenb.Str.ab Dr.-Th.-Brugsch-Str.(Plang.)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
02.6500.950025 Äußere Reichenbacher Straße ab Dr.-Th.-Brugsch-Straße	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

<b>5150001</b>						
<b>6650 Staatsstraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5150001A01 Stützwand Hauptstr. Straßberg (bei Friedhof)</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6650.950001 Stützwand Hauptstraße Straßberg (bei Friedhof)	320.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5150001E01 Zuschuss Land Stützwand Hptstr.Straßberg</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6650.361001 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6650.9500 01	203.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5150012</b>						
<b>6650 Staatsstraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5150012A01 Falkensteiner-/Kleinfriesenr Str. S 312 (Planung)</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
02.6650.950012 Falkensteiner-/Kleinfriesener Str. (Endstelle PSB)	35.000	0	0	0	0	35.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

<b>5150020</b>						
<b>6650 Staatsstraßen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5150020A01 Möschwitzer Str. (Mitlauf SBA)</b>	<b>1.716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6650.950020 Möschwitzer Str. S 297 (Mitlauf SBA)	1.716.000	716.000	0	0	0	0
<b>5150020A02 Grunderwerb Möschwitzer Straße (Mitlauf SBA)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6650.932020 Grunderwerb - Möschwitzer Straße	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5150020E01 Zuschuss Land Möschwitzer Str.</b>	<b>1.102.955</b>	<b>488.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6650.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6650.9500 20	1.102.955	488.955	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.102.955</b>	<b>488.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.726.000</b>	<b>726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-623.045</b>	<b>-237.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5235000</b>						
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Kosten</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>5235000A01 Modernisierungsprogramm für Leuchten u. a.</b>	<b>270.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
02.6700.935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	270.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	270.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	-270.000	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

<b>5251800</b>						
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5251800A01 Mitlaufmaßnahmen envia u. ZWAV</b>	<b>105.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
02.6700.951800 Mitlaufmaßnahmen (Gestattungsvertrag)	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

<b>5252800</b>						
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5252800A01 Reko Gehwege nach Aufgrabungen</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.6700.952800 Reko Gehwege nach Aufgrabungen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>5335000</b>						
<b>6750 Stadtreinigung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5335000A01 Papierkorberneuerung im Stadtgebiet</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.6750.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>5435000</b>						
<b>6800 Parkeinrichtungen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5435000A02 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten u. Parkuhren</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.6800.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>5550000</b>						
<b>6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Kosten</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>555000A01 Sanierung von Notwasserbrunnen</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6900.950000 Baumaßnahmen Notwasserbrunnen	75.000	30.000	0	45.000	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>555000E01 Zuschuss Land Notwasserbrunnen</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6900.361000 Zusch.Land Notwasserbrunnen - HH-Stelle 6900.9500 00	75.000	30.000	0	45.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5551000</b>						
<b>6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5551000A02 HWS Friesenbach</b>	<b>1.522.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6900.951000 Baumaßnahmen	1.522.000	300.000	0	0	0	0
<b>5551000A03 Grunderwerb i.Z.m. HWS Friesenbach</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6900.932010 Grunderwerb i.Z.m. HWS Friesenbach	41.000	41.000	0	0	0	0
<b>5551000A04 Baumaßnahmen Hochwasserprogramm</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6900.951000 Baumaßnahmen	958.000	958.000	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5551000E02 Zuschuss Land HWS Friesenbach</b>	<b>1.160.500</b>	<b>244.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6900.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6900.9510 00	1.160.500	244.500	0	0	0	0
<b>5551000E04 Zuschuss Land Hochwasserprogramm</b>	<b>718.000</b>	<b>718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.6900.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6900.9510 00	718.000	718.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.878.500</b>	<b>962.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.521.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-642.500</b>	<b>-336.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5552000</b>						
<b>6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5552000A01 Sanierungsmaßnahmen am Messnetz</b>	<b>21.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
02.6900.952000 Sanierungsmaßnahmen am Messnetz	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-21.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>5553000</b>						
<b>6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5553000A04 Zulauf Parkeich Jößnitz</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
02.6900.953000 Teichsanierungen u. andere Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	15.000	0
<b>5553000A05 Teich Stöckigt hinter neuem Spielplatz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
02.6900.953000 Teichsanierungen u. andere Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>5656700</b>						
<b>7051 Kanalisation</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5656700A01 Sofortmaßnahmen bei Havarien an Regenwasserleitung</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
02.7051.956700 Sofortmaßnahmen bei Havarien Regenwasserleitungen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-140.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>5656800</b>						
<b>7051 Kanalisation</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5656800A01 Instandsetzg./Errichtg v.Anlagen zur Straßenentw.</b>	<b>168.943</b>	<b>25.000</b>	<b>28.943</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
02.7051.956800 Instandsetzung u.Errichtg.v. Anl. z. Straßenentwässerung	168.943	25.000	28.943	25.000	25.000	25.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>168.943</b>	<b>25.000</b>	<b>28.943</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-168.943</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.943</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>5683000</b>						
<b>7051 Straßenentwässerungsanteile an ZWAV</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5683000A02 Obere/Untere Siedlung Jößnitz</b>	<b>170.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	170.492	0	0	0	0	0
<b>5683000A03 Straßenbahndepot</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	63.000	0	0	0	0	0
<b>5683000A04 Neundorfer Straße (Rathaus-Dittrichplatz)</b>	<b>158.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	158.000	10.000	0	0	0	0
<b>5683000A05 Sanierung Mühlgrabensammler</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	54.000	0	0	0	0	0
<b>5683000A06 Aktienweg</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	20.000	0	0	0	0	0
<b>5683000A07 Präzisierung mit jährl. Planung</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	450.000	0	0	150.000	150.000	150.000
<b>5683000A09 KNA Neundorfer Straße</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	26.000	0	0	0	0	0
<b>5683000A10 Regenwasserkanal Neoplan</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	101.000	0	0	0	0	0
<b>5683000A11 KNA Meßbacher Straße</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	8.000	0	0	0	0	0
<b>5683000A14 KNA Knielohstraße</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	4.000	0	0	0	0	0
<b>5683000A15 Kauschwitz, Sanierung Dorfplatz</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	10.000	0	0	0	0	0
<b>5683000A16 Mischwassersammler Pietzschebach</b>	<b>166.000</b>	<b>133.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	166.000	133.000	33.000	0	0	0
<b>5683000A17 KNA Schillerstraße</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	34.000	34.000	0	0	0	0
<b>5683000A18 KNA Äußere Reichenbacher Straße</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	18.000	18.000	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>5683000A19 Sanierung RÜ's</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	34.000	34.000	0	0	0	0
<b>5683000A20 Rückbau WG Chrieschw. Hang (HS Ost)</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	88.000	0	88.000	0	0	0
<b>5683000A21 Feldstraße</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	58.000	0	58.000	0	0	0
<b>5683000A22 Rähnistrasse 1. BA</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>5683000A23 Händelstraße</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	9.000	0	9.000	0	0	0
<b>5683000A24 Syrauer Straße Kauschwitz</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>5683000A25 Zum Burgteich Thiergarten</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	110.000	0	110.000	0	0	0
<b>5683000A26 Röttiser Straße Jößnitz</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	100.000	0	100.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5683000E04 Zuschuss Land Neund. Str.(Stadterneuerung)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.9830 00	120.000	0	0	0	0	0
<b>5683000E17 Zuschuss Land KNA Schillerstraße (Stadterneuerung)</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.9830 00	22.000	22.000	0	0	0	0
<b>5683000E22 Zuschuss Land Rähnistrasse</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.9830 00	24.000	0	24.000	0	0	0
<b>5683000E24 Zuschuss Land Syrauer Straße Kauschwitz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.9830 00	30.000	0	30.000	0	0	0
<b>5683000E25 Zuschuss Land Zum Burgteich Thiergarten</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.9830 00	65.000	0	65.000	0	0	0
<b>5683000E26 Zuschuss Land Röttiser Straße Jößnitz</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7051.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.9830 00	48.000	0	48.000	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>309.000</b>	<b>22.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.771.492</b>	<b>229.000</b>	<b>488.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.462.492</b>	<b>-207.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

<b>56A9500</b>						
<b>7911 Festplatz</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>56A9500A01 Befestigung Festplatz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7911.950000 Befestigung Festplatz	30.000	0	15.000	15.000	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5750000</b>						
<b>7914 Industrie-u.Gewerbegebiet Oberlosa</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5750000A01 Plauen-Oberlosa/innere u. äußere Erschließung 2 a</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7914.950000 Inn.u.äuß.Erschließung GG Oberlosa Teil 2a	150.000	0	0	150.000	0	0
<b>5750000A02 Erschließungsstraße GG Oberlosa</b>	<b>1.198.000</b>	<b>0</b>	<b>1.198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7914.950000 Inn.u.äuß.Erschließung GG Oberlosa Teil 2a	1.198.000	0	1.198.000	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>575000E01 Erschließungsbeiträge Oberlosa</b>	<b>211.973</b>	<b>18.249</b>	<b>19.860</b>	<b>58.565</b>	<b>33.572</b>	<b>44.336</b>
02.7914.350000 Erschließungsbeiträge GG Oberlosa Teil 2a	211.973	18.249	19.860	58.565	33.572	44.336
<b>575000E02 Zuschuss Land zu Erschließungsstraße GG Oberlosa</b>	<b>823.992</b>	<b>0</b>	<b>823.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7914.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7914.9500 00	823.992	0	823.992	0	0	0
<b>575000E04 Umlage Kanal/ TW Investoren Oberlosa</b>	<b>249.380</b>	<b>21.469</b>	<b>23.365</b>	<b>68.900</b>	<b>39.497</b>	<b>52.160</b>
02.7914.367000 Umlage Kanal/TW (v.Investor) GG Oberlosa Teil 2a	249.380	21.469	23.365	68.900	39.497	52.160
<b>575000E06 Zuschuss Land zu Oberlosa</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7914.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7914.9500 00	523.000	0	0	523.000	0	0
<b>575000E07 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken</b>	<b>1.682.900</b>	<b>0</b>	<b>213.800</b>	<b>630.400</b>	<b>361.400</b>	<b>477.300</b>
02.7914.340000 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.682.900	0	213.800	630.400	361.400	477.300
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.491.245</b>	<b>39.718</b>	<b>1.081.017</b>	<b>1.280.865</b>	<b>434.469</b>	<b>573.796</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.348.000</b>	<b>0</b>	<b>1.198.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.143.245</b>	<b>39.718</b>	<b>-116.983</b>	<b>1.130.865</b>	<b>434.469</b>	<b>573.796</b>

<b>5750010</b>						
<b>7914 Gewerbegebiet Neuensalz Süd</b>						
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5750010E01 Erschließungsbeiträge Neuensalz Süd</b>	<b>106.447</b>	<b>0</b>	<b>90.391</b>	<b>0</b>	<b>16.056</b>	<b>0</b>
02.7914.350010 Erschließungsbeiträge Neuensalz Süd	106.447	0	90.391	0	16.056	0
<b>5750010E02 Erstattungen ZWAV GG Neuensalz Süd</b>	<b>96.344</b>	<b>0</b>	<b>81.811</b>	<b>0</b>	<b>14.533</b>	<b>0</b>
02.7914.363510 Erstattungen ZWAV Gewerbe- gebiet Neuensalz Süd	96.344	0	81.811	0	14.533	0
<b>5750010E03 Einnahmen aus Veräußerung GG Neuensalz Süd</b>	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>
02.7914.340010 Einnahmen aus der Veräußerung Grundst. GG Neuensalz	230.200	0	195.500	0	34.700	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>432.991</b>	<b>0</b>	<b>367.702</b>	<b>0</b>	<b>65.289</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>432.991</b>	<b>0</b>	<b>367.702</b>	<b>0</b>	<b>65.289</b>	<b>0</b>

<b>5750020</b>						
<b>7914 Gewerbegebiet Neuensalz-Nord</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5750020A01 Zahlung an die Gemeinde Neuensalz</b>	<b>18.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.873</b>	<b>13.020</b>	<b>0</b>
02.7914.983100 Zahlung an Gemeinde Neuensalz	18.893	0	0	5.873	13.020	0
<b>5750020A02 Anteil Gem. Neuensalz aus Erstattg. ZWAV</b>	<b>23.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.355</b>	<b>16.304</b>	<b>0</b>
02.7914.983120 Anteil Gemeinde Neuensalz- aus Erstattung ZWAV	23.659	0	0	7.355	16.304	0
<b>5750020A03 Zahlung an die Gemeinde Neuensalz</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>112.700</b>	<b>0</b>
02.7914.983121 Zahlung an die Gemeinde Neuensalz	163.600	0	0	50.900	112.700	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5750020E01 Erschließungsbeiträge Neuensalz Nord</b>	<b>77.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.071</b>	<b>53.361</b>	<b>0</b>
02.7914.350020 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Neuensalz Nord	77.432	0	0	24.071	53.361	0
<b>5750020E02 Erstattung ZWAV Neuensalz-Nord</b>	<b>96.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.143</b>	<b>66.821</b>	<b>0</b>
02.7914.363520 Erstattungen ZWAV Neuensalz Nord	96.964	0	0	30.143	66.821	0
<b>5750020E03 Einnahmen aus Veräußerung GG Neuensalz Nord</b>	<b>670.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.400</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>
02.7914.340020 Einnahmen aus Veräußerung Grundst. GG Neuensalz Nord	670.400	0	0	208.400	462.000	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>844.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.614</b>	<b>582.182</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>206.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.128</b>	<b>142.024</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>638.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.486</b>	<b>440.158</b>	<b>0</b>

<b>5750030</b>						
<b>Gewerbepark Reusa</b>						

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5750030E01 Erschließungsbeiträge Gewerbepark Reusa</b>	<b>10.176</b>	<b>0</b>	<b>10.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7914.350030 Erschließungsbeiträge Gewerbepark Reusa	10.176	0	10.176	0	0	0
<b>5750030E02 Umlage Abwasser/Trinkwasser</b>	<b>6.060</b>	<b>0</b>	<b>6.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7914.363830 Umlage Abwasser/Trinkwasser	6.060	0	6.060	0	0	0
<b>5750030E03 Einnahmen aus Veräußerung Grundstücke</b>	<b>55.764</b>	<b>0</b>	<b>55.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.7914.340030 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	55.764	0	55.764	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5830000</b>						
<b>BgA Stadtwerke Strom</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5830000A01 Erwerb von Beteiligungen</b>	<b>161.088</b>	<b>0</b>	<b>6.240</b>	<b>11.969</b>	<b>69.965</b>	<b>72.914</b>
02.8110.930000 Erwerb von Beteiligungen	161.088	0	6.240	11.969	69.965	72.914
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>161.088</b>	<b>0</b>	<b>6.240</b>	<b>11.969</b>	<b>69.965</b>	<b>72.914</b>
<b>Saldo</b>	<b>-161.088</b>	<b>0</b>	<b>-6.240</b>	<b>-11.969</b>	<b>-69.965</b>	<b>-72.914</b>

<b>5841000</b>						
<b>8210 ÖPNV</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5841000A01 Buswartehäuschen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.8210.941000 Buswartehäuschen	40.000	0	0	0	10.000	10.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5841000E01 Zuschuss Land Buswartehäuschen</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
02.8210.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8210.9410 00	22.500	0	0	0	7.500	0
<b>5841000E02 Kostenbeteiligung ÖPNV</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>
02.8210.363000 Kostenbeteiligung ÖPNV	3.750	0	0	0	1.250	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-10.000</b>

<b>5850000</b>						
<b>8210 ÖPNV</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5850000A01 Verknüpfungsstelle Reichenbacher Str.</b>	<b>9.438.443</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.850.430</b>	<b>2.333.013</b>	<b>0</b>
02.8210.950000 Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	9.438.443	450.000	400.000	5.850.430	2.333.013	0
<b>5850000A02 Grunderwerb Verknüpfungsstelle Reichenbacher Str.</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
02.8210.932000 Grunderwerb - Verknüpfungs- stelle Reichenbacher Str.	46.000	0	0	0	46.000	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5850000E01 Zuschuss Land Verkn.-stelle Reichenb.Str.</b>	<b>4.946.935</b>	<b>346.500</b>	<b>288.750</b>	<b>2.742.525</b>	<b>1.569.160</b>	<b>0</b>
02.8210.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8210.9500 00	4.946.935	346.500	288.750	2.742.525	1.569.160	0
<b>5850000E02 Kostenbeteiligung ÖPNV</b>	<b>724.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724.364</b>	<b>0</b>
02.8210.363010 Kostenbeteiligung ÖPNV	724.364	0	0	0	724.364	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>5850000E03 Zuschuss DB AG Verknüpfungsstelle Reichenbacher St</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8210.367000 Kostenbeteiligung DB AG an Verknüpfung.-stelle Reichenb.	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
<b>5850000E04 Zuschuss Grunderwerb Verknüpfungsstelle Reichenb.</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>
02.8210.361000 Zuschüsse (Land)	34.500	0	0	0	34.500	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>8.205.799</b>	<b>346.500</b>	<b>288.750</b>	<b>5.242.525</b>	<b>2.328.024</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>9.484.443</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.850.430</b>	<b>2.379.013</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.278.644</b>	<b>-103.500</b>	<b>-111.250</b>	<b>-607.905</b>	<b>-50.989</b>	<b>0</b>

<b>5886000</b>						
<b>8210 ÖPNV</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5886000A01 behindertengerechter Aufzug Bahnsteig 1, Ob.Bhf.</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8210.986000 Zuschüsse	38.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5935000</b>						
<b>8400 Festhalle</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5935000A02 Stühle</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	85.000	0	0	0	0	0
<b>5935000A03 1 Hubwagen für Gastronomie</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	600	0	0	0	0	0
<b>5935000A04 Ersatzbeschaffung Lichttechnik</b>	<b>30.000</b>	<b>13.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30.000	13.000	17.000	0	0	0
<b>5935000A05 Künstlergarderobe (Mobiliar)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>5935000A06 Gewerbekühlschränke Gastro (3 Stück) Altbestand</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.500	0	0	3.500	0	0
<b>5935000A07 Hebebühne mit Sicherheitsvorrichtung Großer Saal</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	12.600	0	0	12.600	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>141.700</b>	<b>23.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-141.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5941000</b>						
<b>8400 Festhalle</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5941000A01 Aschenbecher für Außenbereich (3 Stück)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	2.500	0	0	0	0	0
<b>5941000A02 Parketterneuerung Großer Saal</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	200.000	0	0	0	0	100.000
<b>5941000A03 Dacherneuerung Großer Saal (einschl. Blitzschutz)</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	180.000	0	180.000	0	0	0
<b>5941000A04 Festhalle - Fenster und Fassade</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	100.000	0	100.000	0	0	0
<b>5941000A06 Ergänzung Brandmeldeanlage</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	6.000	0	6.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5941000E02 KR Vogtland (Rückf. Rücklage aus Vorjahren)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.363000 Zuschüsse von Kulturraum Vogtland	100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>488.500</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-388.500</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

<b>5941010</b>						
<b>8400 Festhalle</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>5941010A01 Energetische Sanierung und Ausbau</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.941010 Energet. Sanierung und Ausbau	90.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>5941010E01 Zuschuss Land Sanierung und Ausbau Festhalle</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8400.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8400.941010	61.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>6025000</b>						
<b>8700 Parkhäuser</b>						
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>6025000E01 Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>342.130</b>	<b>265.455</b>	<b>15.609</b>	<b>15.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8700.325000 Rückflüsse v. Darlehen	342.130	265.455	15.609	15.765	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>342.130</b>	<b>265.455</b>	<b>15.609</b>	<b>15.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>342.130</b>	<b>265.455</b>	<b>15.609</b>	<b>15.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>6132000</b>						
<b>8830 Sonstiges Grundvermögen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>6132000A01 sonst. Ankäufe der Stadt einschließlich Vermessung</b>	<b>302.000</b>	<b>33.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>61.000</b>	<b>15.000</b>
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	302.000	33.000	15.000	15.000	61.000	15.000
<b>6132000A02 Ankäufe nach §13 SächsStrG einschl.Vorkaufsrechte</b>	<b>310.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	310.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>6132000A03 Ankäufe f. Straßenbaumaßnahmen incl. Vermessung</b>	<b>309.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	309.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>6132000A04 Erlösauskehr durch Vermögenszuordng. aus Vorjahren</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6132000A05 Abf.f.Verträge nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	150.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6132000A06 Grundstücksankäufe f. Gewerbe- u. Industriegebiet</b>	<b>1.518.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	1.518.000	0	0	0	0	0
<b>6132000A08 Entschädigungen</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6132000A19 Ankauf Horten-Kaufhaus</b>	<b>2.840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	2.840.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>6132000E09 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Oberlosa</b>	<b>621.378</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	621.378	196.400	0	0	0	0
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
<b>6132000E11 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Neuensalz Süd</b>	<b>345.700</b>	<b>138.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	345.700	138.600	0	0	0	0
<b>6132000E12 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Reißig</b>	<b>50.200</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	50.200	11.000	0	0	0	0
<b>6132000E13 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Zadera</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.100	0	0	0	0	0
<b>6132000E14 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. EH Geb. Jößnitz</b>	<b>453.016</b>	<b>71.200</b>	<b>31.320</b>	<b>72.228</b>	<b>31.020</b>	<b>41.548</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	453.016	71.200	31.320	72.228	31.020	41.548
<b>6132000E15 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. EH Geb. Eiche</b>	<b>114.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	114.000	38.000	38.000	0	0	0
<b>6132000E16 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. Sonstige Liegensch.</b>	<b>460.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	460.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>6132000E17 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. Umb. VWK, VZO</b>	<b>2.700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.700.000	400.000	1.300.000	0	0	0
02.8830.362010 Kostenbeteiligung Vogtlandkreis	0	0	0	0	0	0
<b>6132000E19 Einnahme aus Veräußerung v.Grundstücken</b>	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.470.000	0	0	0	0	0
<b>6132000E20 Kostenbeteiligung Ortschaftsrat</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.362020 Kostenbeteiligung OR Jößnitz	3.000	0	0	0	0	0
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>6.227.394</b>	<b>915.200</b>	<b>1.429.320</b>	<b>132.228</b>	<b>91.020</b>	<b>101.548</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.639.000</b>	<b>153.000</b>	<b>110.000</b>	<b>90.000</b>	<b>136.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>588.394</b>	<b>762.200</b>	<b>1.319.320</b>	<b>42.228</b>	<b>-44.980</b>	<b>11.548</b>

<b>6132110</b>						
<b>8830 Sonstiges Grundvermögen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>6132110A01 Ankäufe über Ökokonto</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
02.8830.932110 Ankäufe über Öko-Konto	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>6132110E01 Zuschüsse aus Ökokonto für Ankäufe</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
02.8830.367100 Zuschüsse aus Öko-Konto für Ankäufe	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>6182000</b>						
<b>8830 Sonst. Grundvermögen</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>6182000A01 Zuschuss an Vogtlandkreis - Elsterradweg</b>	<b>90.502</b>	<b>15.000</b>	<b>45.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8830.982000 Zuschuss an Vogtlandkreis - Elsterradweg	90.502	15.000	45.502	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>90.502</b>	<b>15.000</b>	<b>45.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-90.502</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>6183100</b>						
<b>8830 Sonstiges Grundvermögen</b>						
02.8830.983100 Zahlung an die Gemeinde Neuensalz	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>6235000</b>						
<b>8831 Vermietete städt. Liegenschaften</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>6235000A01 Ausstattung Uni Pilsen</b>	<b>34.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.935000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	34.000	4.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>34.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>6240000</b>						
<b>8831 Vermietete städt. Liegenschaften</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>6240000A01 Baumaßnahmen - versch. Instandsetzungen</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	45.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
<b>6240000A03 Diploma (Fenstererneuerung und Fassadensanierung)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	70.000	0	0	0	0	0
<b>6240000A04 Windmühlenstraße 33- Dachsanierung</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	35.000	0	0	0	0	0
<b>6240000A06 Schloß Jößnitz - Sanierung Schlossparkmauer</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	32.000	0	32.000	0	0	0
<b>6240000A09 Gebäude Seestraße 33</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	120.000	0	0	70.000	30.000	20.000
<b>6240000A10 Erneuerung Brandmeldeanlage BSZ Seminarstraße</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	28.000	28.000	0	0	0	0
<b>Finanzierung Einnahmen</b>						
<b>6240000E06 Zuschuss Land</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.361000 Zusch. (Land)-Schloss Jößnitz HH-Stelle 8831.9400 00	12.800	0	12.800	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>330.000</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-317.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>

<b>6246000</b>						
<b>8831 Vermietete städt. Liegenschaften</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>6246000A01 notw.Abbrüche durch GAV (z.B.Sicherheitsgründe)</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
02.8831.946000 Abbrüche von städtischen Liegenschaften (durch GAV)	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6246000A02 Abbr.Lagerhalle Schöpsdrehe u.Spartenheim</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.946000 Abbrüche von städtischen Liegenschaften (durch GAV)	25.000	0	0	0	0	0
<b>6246000A06 Abbrucharbeiten zw. Herrenstr.8/10</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.946000 Abbrüche von städtischen Liegenschaften (durch GAV)	40.000	0	40.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
<b>6246000A07 Abbruch Kiosk Treffer</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8831.946000 Abbrüche von städtischen Liegenschaften (durch GAV)	16.500	0	16.500	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	166.500	10.000	66.500	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	-166.500	-10.000	-66.500	-10.000	-10.000	-10.000

<b>6285000</b>						
<b>8800 Gebäude- und Anlagenverwaltung</b>						
<b>Kosten</b>						
<b>6285000A01 Zuschuss Eigenbetrieb GAV</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.8800.985000 Zuschuss EB GAV	16.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	16.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-16.000	0	0	0	0	0

**Gesamtinvestition**

<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>105.822.933</b>	<b>13.846.070</b>	<b>20.081.841</b>	<b>16.585.096</b>	<b>11.646.068</b>	<b>8.310.179</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	162.776.792	20.897.483	32.857.485	22.346.451	16.768.864	14.222.976
<b>Saldo</b>	-56.953.859	-7.051.413	-12.775.644	-5.761.355	-5.122.796	-5.912.797



## Anlage 2

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungs-  
ermächtigungen  
voraussichtlich fällig  
werdenden Ausgaben**



Anlage 2Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in TEUR -

VE im Haushaltsplan des Jahres	2013	2014	2015
<b>HHJ 2010</b>	3.435	0	0
<b>HHJ 2011</b>	4.269	0	0
darunter: <u>ÖPNV/Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße</u> Nichtinanspruchnahme 2011- Neueinordnung des aktuellen Betrages siehe HHJ 2012	(3.613)		
<b>HHJ 2012</b>	6.993	2.333	0
darunter: <u>ÖPNV/Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße</u>	(5.830)	(2.333)	
<b>Summe</b>	<b>14.697</b>	<b>2.333</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.100	2.433	0

Die Verwendung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2012 i. H. v. 9.325.943 EUR wird in folgender Übersicht dargestellt:

- in EUR -

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Gesamtbetrag der VE	Fälligkeit im HHJ 2013	Fälligkeit im HHJ 2014	Fälligkeit im HHJ 2015
<b>0600.9870 00</b> <u>Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude/Zuschuss an Sportverein SV Oberlosa</u> Vertragliche Vereinbarung mit dem Verein über die Förderung der Gesamtmaßnahme muss geschlossen werden. Gesamtkosten: 250.000 EUR erwartete Förderung: 162.500 EUR städt. Zuschuss gesamt : 87.500 EUR (2012: 25.000) (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstel- lung der Landeszuschüsse möglich)	62.500	62.500		
<b>6150.9401 00</b> <u>Städtebaulicher Denkmalschutz/Baumaßnahmen Rathaus</u> Gesamtausschreibung und Auftragsvergabe für Glasfassade sowie Decken- und Büroraumsanierung zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufs notwendig (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstel- lung der Landeszuschüsse möglich)	1.000.000	1.000.000		
<b>6151.9408 00</b> <u>SG Plauen-Altstadt/Baumaßnahmen Vogtland-Theater</u> Gesamtausschreibung und Auftragsvergabe für Maßnahmen im Großen Haus zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauab- laufs notwendig (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstel- lung der Landeszuschüsse möglich)	100.000	100.000		
<b>8210.9500 00</b> <u>ÖPNV/Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße</u> Gesamtausschreibung der Bauabschnitte von 2012 bis 2014 notwendig (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstel- lung der Landeszuschüsse möglich)	8.163.443	5.830.430	2.333.013	
<b>Gesamt</b>	<b>9.325.943</b>	<b>6.992.930</b>	<b>2.333.013</b>	



# **Anlage 3**

## **Stand der Schulden**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in TEUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (01.01.2012)
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	286	254 <sup>(1)</sup>
1.6 Kreditmarkt	60.889	54.599 <sup>(2)</sup>
1.7 (darunter Altschulden)	(406)	(394)
1.9 Summe 1	61.175	54.853
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	7.175 <sup>(3)</sup>	7.175
4 <u>Bürgschaften</u> und dergleichen (zum Beispiel Schuldbeitritt, Gewährverträge und so weiter)	3.123	2.812 <sup>(4)</sup>
Nachrichtlich		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten - Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	1.304	1.229 <sup>(5)</sup>
5.1 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte); Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches	67	44 <sup>(6)</sup>

Darstellung der Veränderungen vom Stand 01.01.2011 zum voraussichtlichen Stand 01.01.2012

- in TEUR -

	<b>Stand 01.01.11</b>	<b>vorauss. Stand 01.01.12</b>
<b>Zu 1.</b>		
<sup>(1)</sup> Stand 01.01.2011 abzgl. Tilgung i. H. v. 32 TEUR	286	254
<sup>(2)</sup> Stand 01.01.2011 abzgl. ordentliche Tilgung Kredite i. H. v. 3.325 TEUR Sondertilgung i.H.v. 4.936 TEUR Tilgung durch WbG Plauen Land i.H.v. 12 TEUR zzgl. Kreditneuaufnahme 1.983 TEUR	60.889	54.599
<b>Zu 3.</b>		
<sup>(3)</sup> Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co. KG i. H. v. 7.175.000 EUR gemäß Stundungsvereinbarung zwischen envia Mitteldeutsche Energie AG und der Stadt Plauen vom 30.09.2010 (erste Zins- und Tilgungsrate zum 30.06.2012 – Veranschlagung im UA 8110 BgA Stadtwerke Strom))	7.175	7.175
<b>Zu 4.</b>		
<u>Bürgschaften:</u>		
<sup>(4)</sup> 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	1.812	1.633
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>1.812</b>	<b>1.633</b>
<sup>(4)</sup> <u>Sicherungsverträge/Zuschussverträge:</u>		
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	721	688
<sup>(4)</sup> 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) <b>Stand 01.01.2011 bisher 550 TEUR</b> Korrektur aufgrund der Änderung des Zins- und Tilgungsplanes in 2004	590	491
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.311</b>	<b>1.179</b>
<b>Summe Punkt 4</b>	<b>3.123</b>	<b>2.812</b>
<b>Zu 5.</b>		
<sup>(5)</sup> Kredite GAV abzgl. Tilgung i. H. v. 75 TEUR	1.304	1.229
<b>Zu 5.1</b> <u>Leasing von Fahrzeugen (Barwerte)</u>		
<sup>(6)</sup> Stand 01.01.2011 Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 7 Fahrzeuge abzgl. Leasingraten i. H. v. 23 TEUR (Barwert)	67	44

# **Anlage 4**

## **Stand der Rücklagen**



Anlage 4Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in TEUR -

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2012)
1. Allgemeine Rücklage		
1.1 Allgemeine Rücklage (ohne Zweckbindung)	<b>23.288</b>	<b>26.888</b>
1.2 Allgemeine Rücklage (mit Zweckbindung)		
1.2.1 Erbschaft Dr. Paschke	172	173
1.2.2 Stadtjugendamt	33	33
1.2.3 Müllabfuhr	45	30
1.2.4 Straßenreinigung	97	71
1.2.5 Ortschaftsratsmittel	8	3
Summe 1	<b>23.643</b>	<b>27.198</b>
2. Sonderrücklage	0	0
3. Vorsorgerücklage	<b>2.005</b>	<b>1.203</b>
4. Summe 1-3	<b>25.648</b>	<b>27.198</b>

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	2.062	1.786
---	-------	-------

Zu 1.1 Entwicklung der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung

Angaben in TEUR

<b>Stand 01.01.2011</b>	<b>23.288</b>
- Zuführung aufgrund des voraussichtlichen Überschusses 2011 x)	+ 3.600
<b>Stand 01.01.2012</b>	<b>26.888</b>

x) voraussichtlicher Überschuss vor allem aufgrund von Verbesserungen im Verwaltungshaushalt  
(siehe Berichterstattung zu den Wesentlichen Abweichungen zum Haushaltsplan 2011)



# 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
- Energieversorgung Plauen Verwaltungs-GmbH
- Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG
  
- Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)  
Jahresabschluss 2010  
Vorlage Drucksachen Nr. 384/201  
Stadtrat am 18.10.2011  
Wirtschaftsplan  
Vorlage Drucksachen Nr. 405/2011  
Stadtrat am 15.11.2011
- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung  
der Stadt Plauen  
Jahresabschluss 2010  
Vorlage Drucksachen Nr. 400/2011  
Stadtrat am 18.10.2011  
Wirtschaftsplan  
Vorlage Drucksachen Nr. 413/2011  
Stadtrat am 15.11.2011





- Angaben in EUR -

	Jahres- abschluss 2010	Planansatz 2011	<b>Planansatz 2012</b>	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (9 + 15 + 23)	138.154	-148.000	0	0	0	0
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.910	148.064	64	64	64	64
<b>27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>148.064</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

### C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres- abschluss 2010	Planansatz 2011	<b>Planansatz 2012</b>
Geschäftsführer	1	1	1
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Anlage:

### Untersetzung des Finanzplanes

1. Investitionsprogramm entfällt, da keine Investitionen

2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt, da keine Investitionen

### 3. Finanzbeziehungen zur Stadt

	Ergebnis 2010	Planwert 2011	<b>Planwert 2012</b>	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
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 (+)	270.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0

**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (Kaltmiete)						
Sollmieten und sonstige Erlöse	23.189	23.087	22.621	22.573	22.140	21.934
Erlösschmälerung Miete (aus Leerstand)	-1.884	-1.681	-1.647	-1.638	-1.615	-1.570
Umsatzerlöse aus BK-Abrechnung	11.004	11.165	10.985	10.854	10.654	10.453
Erlösschmälerung BK durch Leerstand	-660	-665	-660	-657	-650	-643
Bestandsveränderung	-160	-180	-131	-199	-201	-38
Erlöse aus City-Parkhaus	105	105	125	125	125	125
Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge (incl. Entschuldg. n. § 6a AHG)	3.420	252	426	402	250	250
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	38	50	50	50	50	50
Zinsen und ähnliche Erträge	160	94	138	143	153	157
Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführung	468	433	375	350	382	281
	<b>35.680</b>	<b>32.660</b>	<b>32.282</b>	<b>32.003</b>	<b>31.288</b>	<b>30.999</b>
<u>Aufwendungen</u>						
für Hausbewirtschaftung						
Instandhaltung, Instandsetzung,	6.364	5.618	5.144	5.200	5.044	5.043
Betriebskosten umlagefähig	11.206	10.985	10.854	10.654	10.453	10.415
für nicht umlagefähige	388	353	347	343	337	330
Fremdkosten der Verwaltung eig. Eigentumsw.	102	100	85	60	55	40
sonstiger Aufwand aus der Hausbewirtschaftung	584	620	606	595	580	565
für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.481	1.490	1.487	1.484	1.457	1.426
für Verkaufsgrundstücke	6	20	20	20	20	20
Abschreibungen incl. Sonderabschreibungen	7.226	6.069	6.062	6.042	5.978	5.941
sonstige betriebliche Aufwendu	1.391	1.428	1.379	1.345	1.303	1.262
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894	6.615	6.382	6.069	5.803	5.523
sonstige Steuern	15	5	5	5	5	5
	<b>35.657</b>	<b>33.303</b>	<b>32.371</b>	<b>31.817</b>	<b>31.035</b>	<b>30.570</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>23</b>	<b>-643</b>	<b>-89</b>	<b>186</b>	<b>253</b>	<b>429</b>

**B Liquiditätsplan**

- Angaben in TEUR -

	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	23	-643	-89	186	253	429
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.112	6.069	6.062	6.042	5.978	5.941
3. - Auflösung von Sonderposten	-97	-97	-97	-97	-97	-97
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-206	63	37	-59	-62	0
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	-468	-433	-375	-350	-382	-281
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	54	50	50	50	50	50
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	1238 )					
8. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	) -73 )	-236	-387	-40	-37	-100
<b>9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.583</b>	<b>4.773</b>	<b>5.201</b>	<b>5.732</b>	<b>5.703</b>	<b>5.942</b>

- Angaben in TEUR -

	Jahres- abschluss 2009	überarbeit. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
10. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	302	100	50	50	50	50
11. - Auszahl. für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.748	-3.955	-1.622	-481	-481	-368
12. - Auszahl. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
13. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen	200	20	20	20	20	0
14. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage	-71	-120	-120	-86	-86	-43
<b>15. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327</b>	<b>-3.965</b>	<b>-1.682</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>	<b>-371</b>
16. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
17. - Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
18. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr	286	468	433	375	350	382
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.229	935	280	0	0	0
20. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-4.700	-4.880	-5.026	-5.270	-5.400	-5.550
21. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	-46	0	0	0	0	0
22. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	506	1.944	960	0	0	0
<b>23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.533</b>	<b>-3.353</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.168</b>
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel- bestände (9 + 15 + 23)	2.531	-725	166	330	146	403
25. +/- wechsellkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.032	5.563	4.838	5.004	5.334	5.480
<b>27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.563</b>	<b>4.838</b>	<b>5.004</b>	<b>5.334</b>	<b>5.480</b>	<b>5.883</b>

## C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres- abschluss 2010	Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012
<b>Bereich Geschäftsführung</b>	<b>20,640</b>	<b>20,910</b>	<b>20,790</b>
davon: Geschäftsführer	1,000	1,000	1,000
Prokuristen	1,000	1,000	1,000
kaufmännische Angestellte	18,640	18,910	18,790
<b>Kaufm./techn. Hausverwaltung</b>	<b>13,550</b>	<b>13,550</b>	<b>13,425</b>
davon: kaufmännische Angestellte	13,550	13,550	13,425
technische Angestellte	0,000	0,000	0,000
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	<b>34,190</b>	<b>34,460</b>	<b>34,215</b>
dazu: Azubi	1,000	1,000	1,000
Mutterschaft	0,000	0,730	0,000
Studium	0,000	0,000	0,000
<b>Gesamtanzahl Mitarbeiter</b>	<b>35,190</b>	<b>36,190</b>	<b>35,215</b>
geringfügig Beschäftigte (Heizungsverantwortliche)	1	1	1

**Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2010	überarb.	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt- summe
		Planwert 2011					
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebesta	2.713	3.905	1.572	431	431	318	9.370
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstatt	35	50	50	50	50	50	285
Investitionen in Finanzanlagevermögen	10	10	10	10	10	10	60
Übertragung Betriebs- u. Geschäftsausstattg. an	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.758</b>	<b>3.965</b>	<b>1.632</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>378</b>	<b>9.715</b>
<b>Finanzierung:</b>							
Zuschüsse vom Land/Bund	506	1.944	960	0	0	0	3.410
Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	523	1.086	392	491	491	378	3.361
Kreditaufnahme	1.729	935	280	0	0	0	2.944
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Abgang Sachanlagen (BGA) / Übertragung an IS	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.758</b>	<b>3.965</b>	<b>1.632</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>378</b>	<b>9.715</b>

**2. Verpflichtungsermächtigungen** entfällt

3. Finanzbeziehungen zur Stadt	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
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 (-)	15	15	16	16	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

**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
Umsatzerlöse	5.804	5.649	5.587	5.587	5.587	5.587
Sonstige betriebliche Erträge	89	83	83	80	80	78
Zinsen und ähnliche Erträge	10	17	17	20	20	22
	<b>5.903</b>	<b>5.749</b>	<b>5.687</b>	<b>5.687</b>	<b>5.687</b>	<b>5.687</b>
<u>Aufwendungen</u>						
für andere Lieferungen und Leistungen	922	970	975	975	975	975
Personalaufwand	3.406	3.353	3.361	3.437	3.425	3.521
Abschreibungen	396	307	289	239	219	225
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675	678	680	680	680	679
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	2	1	0	0	0
Sonstige Steuern	6	6	6	6	6	6
Ausführung Gewinnabführungsvertrag	468	433	375	350	382	281
	<b>5.903</b>	<b>5.749</b>	<b>5.687</b>	<b>5.687</b>	<b>5.687</b>	<b>5.687</b>
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B Liquiditätsplan**

- Angaben in TEUR -

	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	396	307	289	239	219	225
3. + Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverpflichtungen	468	433	375	350	382	281
4. - Zuführung zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0
5. +/- Zunahme / Abnahme v. Rückstellungen	81	-64	-192	-118	-99	-3
6. +/ sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0	18	147	87	68	0
7. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	4	0	0	0	0	0
8. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	283 )					
9. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	) 126 )	0	0	0	0	0
<b>10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.358</b>	<b>694</b>	<b>619</b>	<b>558</b>	<b>570</b>	<b>503</b>
11. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	361	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.019	-447	-250	-200	-200	-200
<b>13. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>	<b>-658</b>	<b>-447</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
14. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
15. - Auszahlungen an Gesellschafter	-286	-468	-433	-375	-350	-382
16. - Auszahlung für die Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-200	-20	-20	-10	0	0
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
<b>19. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-486</b>	<b>-488</b>	<b>-453</b>	<b>-385</b>	<b>-350</b>	<b>-382</b>
20. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel- bestände (10 + 13 + 19)	214	-241	-84	-27	20	-79
21. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
22. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	857	1.071	830	746	719	739
<b>23. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.071</b>	<b>830</b>	<b>746</b>	<b>719</b>	<b>739</b>	<b>660</b>

**C Stellenübersicht**

Stellenbezeichnung	Jahresabschluss 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012
<b>Bereich Geschäftsführung</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>
davon: Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00
Prokuristen	1,00	1,00	1,00
kaufmännische Angestellte	3,70	3,70	3,70
<b>Kaufm./ techn. Bereich</b>	<b>96,38</b>	<b>95,41</b>	<b>98,28</b>
davon: kaufmännische Angestellte	20,95	20,83	21,03
technische Angestellte	20,55	19,55	19,55
gewerbliche Angestellte	54,88	55,03	57,70
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	<b>102,08</b>	<b>101,11</b>	<b>103,98</b>
dazu: Azubi	9,00	9,00	9,00
Mutterschaft	1,00	1,00	0,00
Studium	2,00	0,00	0,00
<b>Gesamtzahl Mitarbeiter</b>	<b>114,08</b>	<b>111,11</b>	<b>112,98</b>
geringfügig Beschäftigte	2,83	3	2,86

**Anlage:****Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamtsumme
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand	803	0	0	0	0	0	803
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	216	447	250	200	200	200	1.513
Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
übertragene Sachanlagen (BGA) von WbG	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.019</b>	<b>447</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.316</b>
<b>Finanzierung:</b>							
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	1.019	447	250	200	200	200	2.316
Verwendung Rücklage für 2010							0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in zweckgebundene Rücklage (BGA v. WbG)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.019</b>	<b>447</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.316</b>

**2. Verpflichtungsermächtigungen**

entfällt

**3. Finanzbeziehungen zur Stadt**

nicht vorhanden

**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Plan 2011 lt. V-Ist	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
Umsatzerlöse aus Beförderung und Reklameflächenvermiet. (netto)	3.751	4.432	4.333	4.333	4.340	4.340
Ausgleich Ausbildungsverkehr lt. ÖPNVFinAusG	250	251	246	249	249	249
Erstattungen lt. SGB IX (Schwerbehinderte)	169	164	166	166	166	166
Betriebskostenzuschuss Landkreis/Stadt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss durch Zweckverband ÖPNV	710	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	4	0	100	70	180	0
sonstige betriebliche Erträge	2.152	2.074	2.177	1.889	1.869	1.833
Zinsen und ähnliche Erträge	85	65	60	15	55	15
außerordentliche Erträge - BilMoG-	10	13	14	14	3	5
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag mit AEP (städtische Gesellschaft)	597	343	248	238	87	87
mit EPG (städtische Gesellschaft)	1.915	1.430	1.435	1.394	1.406	1.406
	<b>10.743</b>	<b>9.872</b>	<b>9.879</b>	<b>9.468</b>	<b>9.455</b>	<b>9.201</b>
<u>Aufwendungen</u>						
Materialaufwand	2.158	1.972	2.477	2.165	1.901	1.977
Personalaufwand	5.009	4.993	5.074	5.028	5.000	4.922
Abschreibungen	2.328	2.644	2.296	2.121	2.218	2.167
sonst. betriebl. Aufwendungen	799	620	641	610	611	611
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	0	0	0	250	250
außerordentliche Aufwendungen -BilMoG-	112	0	0	0	0	0
Steuern	46	18	16	16	16	16
	<b>10.494</b>	<b>10.247</b>	<b>10.504</b>	<b>9.940</b>	<b>9.996</b>	<b>9.943</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>249</b>	<b>-375</b>	<b>-625</b>	<b>-472</b>	<b>-541</b>	<b>-742</b>

**B Liquiditätsplan**

- Angaben in TEUR -

	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Plan 2011 lt. V-Ist	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Ausgleichszahl.)	-1.561	-2.651	-2.799	-2.646	-2.715	-2.916
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.328	2.607	2.296	2.121	2.218	2.167
3. +/- Zunahme / Abnahme von langfrist. Rückstellungen	-45	15	15	15	14	15
4. - Auflös. v. Sopo (sonst. zahlungswirks. Erträge)	-1.509	-1.581	-1.635	-1.568	-1.573	-1.544
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	6	-49	3	3	3	3
6. +/- Sonst. zahlungswirks. Aufwend. /Ertr. (Gewinnabf.)	-2.512	-1.773	-1.683	-1.632	-1.493	-1.493
7. -/+ Zunahme / Abnahme d.Vorräte, Forder. aus Lief. u. Leistg. sowie sonstigen Aktiva	2.357	2.654	1.792	1.641	1.564	1.591
8. +/- Zunahme / Abnahme kurzfrist. Rückstellungen	-376	-337	-56	-35	4	-13
9.. +/- Zun. / Abn. d. Verbindl.a.Lief. u.Leist. u.sonst. Pass.	-1.298	-287	0	0	0	0
<b>10. Mittelzufluss/-abfluss a. lauf. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.610</b>	<b>-1.402</b>	<b>-2.067</b>	<b>-2.101</b>	<b>-1.978</b>	<b>-2.190</b>
11. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	1	100	0	0	0	0
12. - Auszahlungen f. Investitionen in das Anlagevermögen	-854	-2.097	-2.698	-3.054	-11.182	-5.690
13. - Auszahl. f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
a) Zuführung in Kapitalrücklage der EPG	0	0	0	0	0	0
b) Zuführung in Kapitalrücklage der AEP	-301	-154	-154	-154	0	0
14. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
<b>15. Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.154</b>	<b>-2.151</b>	<b>-2.852</b>	<b>-3.208</b>	<b>-11.182</b>	<b>-5.690</b>

- Angaben in TEUR -

	Jahres- abschluss 2010	überarbeit. Plan 2011 lt. V-Ist	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
16. + Einzahlungen a. EK-Zuführungen (Ausgleich Landkreis/Stadt, ZVV und Fördermittel GVFG)	2.246	3.257	3.580	4.031	7.744	5.191
17. - Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0			
18. + Einzahlg. a. Begebung v. Anleihen o. Aufn.v. Inv.kr.	0	0	0		10.000	
19. - Auszahlg. a. Tilgung von Anleihen u. Invest.krediten	0	0	0		-500	-500
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0			
21. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	0	0	0			
<b>22. Mittelzufluss/-abfluss a. der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.246</b>	<b>3.257</b>	<b>3.580</b>	<b>4.031</b>	<b>17.244</b>	<b>4.691</b>
23. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel- bestände (10 + 15 + 22)	-1.518	-296	-1.339	-1.278	4.084	-3.189
24. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.212	4.694	4.398	3.059	1.781	5.865
<b>26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.694</b>	<b>4.398</b>	<b>3.059</b>	<b>1.781</b>	<b>5.865</b>	<b>2.676</b>

### C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Jahres- abschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012
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	2
Mitarbeiter	8	5	5	5
Mitarbeiter	7	15	14	14
Mitarbeiter	6	11	11	11
Mitarbeiter	5	78	77	75
Mitarbeiter	4	3	3	3
Mitarbeiter	3	2	2	2
Mitarbeiter	2	1	1	1
Auszubildende		2	3	3
<b>Gesamt (mit Azubis und GF)</b>		<b>129</b>	<b>128</b>	<b>125</b>
<b>Gesamt (ohne Azubis mit GF)</b>		<b>127</b>	<b>125</b>	<b>122</b>

## Anlage:

## Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt- summe
	2010	2011 lt. V-Ist	2012	2013	2014	2015	
<b>immat. Vermög.gegenstände/Sachanl.</b>	<b>854</b>	<b>2.097</b>	<b>2.698</b>	<b>3.054</b>	<b>11.182</b>	<b>5.690</b>	<b>25.575</b>
<b>zuwendungsfähige Maßnahmen</b>	<b>723</b>	<b>1.854</b>	<b>2.618</b>	<b>2.970</b>	<b>11.060</b>	<b>5.600</b>	<b>24.825</b>
<i>Straßenbahntechn. Anlage Neundorfer Str.</i>	33	0	0	0	0	0	33
<i>Ausbau Betriebshof</i>	469	0	0	0	0	0	469
<i>Leitstellenausrüstung</i>	12	101	0	0	0	0	113
<i>ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenb.-Str.</i>	31	5	20	869	1.000	0	1.925
<i>Fahrzeuge (Niederflurtriebswagen, Busse)</i>	3	1.624	2.168	1.631	10.000	4.500	19.926
<i>Abfertigungstechnik (FAA)</i>	175	117	0	100	0	0	392
<i>Ausrüstg. End-Haltestelle Stadtbus Ostvorstadt</i>	0	7	0	0	0	0	7
<i>Umbau Haltestellen für Niederflur-Straba</i>	0	0	350	350	0	0	700
<i>Gleisanlage Hst. Oberer Bhf. bis M.-Luther-str.</i>	0	0	0	0	0	50	50
<i>Gleisanlage Wiesenstr. - Pfaffenfeldstr.</i>	0	0	0	20	30	1.000	1.050
<i>Ausbau Gleise, Hst. Breitscheidstr./Schlachthof.</i>	0	0	0	0	30	50	80
<i>Betriebshofausrüstung</i>	0	0	80	0	0	0	80
<b>nicht zuwendungsfähige Maßnahmen</b>	<b>131</b>	<b>243</b>	<b>80</b>	<b>84</b>	<b>122</b>	<b>90</b>	<b>750</b>
<i>Planungskosten</i>	4	10	30	30	22	10	106
<i>betriebliche Investitionen</i>	127	233	50	54	100	80	644
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	<b>301</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>
<i>Kapitalrücklage EPG</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitalrücklage AEP</i>	301	154	154	154	0	0	763
<b>Summe</b>	<b>1.155</b>	<b>2.251</b>	<b>2.852</b>	<b>3.208</b>	<b>11.182</b>	<b>5.690</b>	<b>26.338</b>

## Finanzierung:

Zuschüsse vom Land/Bund	436	981	1.406	1.857	5.570	3.017	13.267
Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	719	1.270	1.446	1.351	-4.388	2.673	3.071
Kreditaufnahme	0	0	0		10.000		10.000
Entnahmen aus Rücklage	0	0	0				0
<b>Summe</b>	<b>1.155</b>	<b>2.251</b>	<b>2.852</b>	<b>3.208</b>	<b>11.182</b>	<b>5.690</b>	<b>26.338</b>

## 2. Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

## 3. Finanzbeziehungen zur Stadt

	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
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

**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Jahresabschluss 2010	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
Umsatzerlöse	6.164	5.530	5.600	5.600	3.300	3.300
<i>davon: aus kommunalen Verträgen</i>	3.854	3.200	3.300	3.300	1.300	1.300
<i>aus anderen Bereichen</i>	2.310	2.330	2.300	2.300	2.000	2.000
<i>sonstige Erlöse</i>	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	5	5	5	2	2
	<b>6.170</b>	<b>5.535</b>	<b>5.605</b>	<b>5.605</b>	<b>3.302</b>	<b>3.302</b>
<u>Aufwendungen</u>						
Materialaufwand	737	770	770	770	700	700
Personalaufwand	2.613	2.590	2.590	2.590	1.330	1.330
Abschreibungen	524	440	410	430	240	240
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.589	1.380	1.480	1.480	900	900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	35	30	20	5	5
Steuern	34	35	35	35	10	10
Werbung/ Sponsoring	49	42	42	42	30	30
Gewinnabführung gem. Vertrag mit PSB	597	243	248	238	87	87
	<b>6.170</b>	<b>5.535</b>	<b>5.605</b>	<b>5.605</b>	<b>3.302</b>	<b>3.302</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B Liquiditätsplan**

- Angaben in TEUR -

	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Gewinnabführung)	597	243	248	238	87	87
2. +/- Abschreib. / Zuschreib. a.Gegenstände d. Anlageverm.	524	440	410	430	240	240
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge						
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-12	-30	-30	-30	-70	-70
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	21	0	0	0	0	0
7. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	320	35	35	35	115	20
<b>8. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.450</b>	<b>688</b>	<b>663</b>	<b>673</b>	<b>372</b>	<b>277</b>
9. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	14	30	30	30	70	70
10. - Auszahlungen f. Investitionen in d. Anlagevermögen	-581	-440	-410	-430	-240	-240
<b>11. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>	<b>-567</b>	<b>-410</b>	<b>-380</b>	<b>-400</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
12. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	196 *	154	154	154	0	0
13. - Auszahlungen an Gesellschafter	-597	-243	-248	-238	-87	-87
14. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
15. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-275	-154	-154	-154	0	0
<b>16. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-676</b>	<b>-243</b>	<b>-248</b>	<b>-238</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>
17. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (8 + 11 + 16)	207	35	35	35	115	20
18. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	757	964	999	1.034	1.069	1.184
<b>19. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>964</b>	<b>999</b>	<b>1.034</b>	<b>1.069</b>	<b>1.184</b>	<b>1.204</b>

\* Abweichung gegenüber PSB, da von der PSB in 2010 gezahlte 105 T€ aus 2009 bei der AEP als Forderung in 2009 gebucht waren

**C Stellenübersicht**

Stellenbezeichnung	Vergüt.- gruppe	Jahres- abschluss 2010	Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012
Geschäftsführer		1	1	1
Mitarbeiter	12	3	4	3
Mitarbeiter	11	4	2	2
Mitarbeiter	10	5	4	4
Mitarbeiter	9	6	6	4
Mitarbeiter	8	36	36	36
Mitarbeiter	7	3	2	2
Mitarbeiter	6	4	4	7
Mitarbeiter	5	12	12	11
Mitarbeiter	4	1	2	2
Mitarbeiter	3	2	2	2
Mitarbeiter	2	1	1	2
Mitarbeiter	1	1	2	2
<b>Mitarbeiter</b>		<b>79</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
Mitarbeiter	nach Std.lohn	5	2	3
Azubi		2	2	1
<b>Gesamt (mit Azubi u. geringfüg. bezahl. MA)</b>		<b>86</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

**Anlage:****Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in TEUR -

<b>1. Investitionsprogramm</b>	Auszahlung 2010	Planwert 2011	<b>Planwert 2012</b>	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt- summe
Investit. in Grundstücks- u. Gebäudebestand	44	40	50	0	0	0	134
Investit. in Betriebs- und Geschäftsausstatt.	536	400	360	430	240	240	2.206
Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0	1
<b>Summe</b>	<b>581</b>	<b>440</b>	<b>410</b>	<b>430</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>2.341</b>
<b>Finanzierung:</b>							
Zuschüsse vom Land/Bund							0
Zuschüsse Gesellschafter							0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)							0
Eigenanteil	581	440	410	430	240	240	1.760
Kreditaufnahme							0
Entnahmen aus Rücklage							0
<b>Summe</b>	<b>581</b>	<b>440</b>	<b>410</b>	<b>430</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>2.341</b>

**2. Verpflichtungsermächtigungen**

entfällt

**3. Finanzbeziehungen zur Stadt**

nicht vorhanden

**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Plan 2011 lt. HR	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
Umsatzerlöse	25.450	23.022	24.460	24.022	24.110	24.144
<i>Gasumsatz (ohne Energiesteuer)</i>	25.830	22.148	23.673	23.189	23.278	23.338
<i>Durchleitung</i>	-606	662	576	619	618	611
<i>Auflösung Baukostenschüsse</i>	179	179	179	179	179	160
<i>Sonstige</i>	47	33	32	35	35	35
Andere aktivierte Eigenleistungen	8	10	9	10	10	9
Sonstige betriebliche Erträge	194	402	125	225	142	142
	<b>25.652</b>	<b>23.434</b>	<b>24.594</b>	<b>24.257</b>	<b>24.262</b>	<b>24.295</b>
<u>Aufwendungen</u>						
Materialaufwand	19.141	16.854	18.378	17.960	18.132	18.302
<i>Gasbezugskosten (ohne Energiesteuer)</i>	17.197	14.824	16.001	15.973	16.142	16.271
<i>Materialverbrauch</i>	18	32	31	30	30	32
<i>Kosten vorgelagertes Netz</i>	1.473	1.482	1.860	1.495	1.507	1.498
<i>Fremdleistungen</i>	453	516	486	462	453	501
Abschreibungen	1.259	1.280	1.150	1.275	1.254	1.197
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.441	2.890	2.646	2.737	2.606	2.526
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192	52	40	90	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	35	25	10	10	10
Ausgleichszahlung an Gesellschafter	880	838	841	817	803	803
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	166	159	159	154	151	151
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.915	1.430	1.435	1.394	1.406	1.406
	<b>25.652</b>	<b>23.434</b>	<b>24.594</b>	<b>24.257</b>	<b>24.262</b>	<b>24.295</b>
<i>Ergebnis einschl. Steuern, aber ohne Ausgleichszahlung bzw. Gewinnabführung</i>	<b>2.795</b>	<b>2.268</b>	<b>2.276</b>	<b>2.211</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B Liquiditätsplan**

- Angaben in TEUR -

	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Plan 2011 lt. HR	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten)	2.795	2.268	2.276	2.211	2.209	2.209
2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV	1.259	1.280	1.150	1.275	1.254	1.197
3. - Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	1.040	-244	-108	-301	-219	-219
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	-179	-179	-179	-179	-179	-160
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	4	10	10	10	10	10
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-1.515	1.077	-288	-73	-19	-7
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva	913	-618	177	33	16	16
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.317</b>	<b>3.594</b>	<b>3.038</b>	<b>2.976</b>	<b>3.072</b>	<b>3.046</b>
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen	-493	-485	-470	-490	-490	-450
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	96	40	30	36	36	36
<b>16. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>	<b>-396</b>	<b>-445</b>	<b>-440</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-414</b>

- Angaben in TEUR -

	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Plan 2011 lt. HR	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
16. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17. + Rückstellungsumglied. gem. BilMoG (in Gewinn-RL)	0	0	0	0	0	0
18. - Auszahl. an UN-eigner und Minderheitsgesellschafter	-1.945	-2.795	-2.268	-2.276	-2.211	-2.209
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
20. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-500	-375	0	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
<b>23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.445</b>	<b>-3.170</b>	<b>-2.268</b>	<b>-2.276</b>	<b>-2.211</b>	<b>-2.209</b>
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 16 + 23)	1.476	-21	330	246	407	423
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.510	5.986	5.965	6.295	6.541	6.948
<b>27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.986</b>	<b>5.965</b>	<b>6.295</b>	<b>6.541</b>	<b>6.948</b>	<b>7.371</b>

**C Stellenübersicht**

entfällt, da Betriebsführung durch einsenergie in sachsen GmbH &amp; Co. KG erfolgt

**Anlage:****Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2010	HR 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamtsumme
<b>Investitionen - Netz:</b>	<b>493</b>	<b>485</b>	<b>470</b>				<b>1.448</b>
I. Hochdruck: HD-Erweiterungen	7	0	0				7
HD-Erneuerungen	185	60	0				245
II. Ortsnetz: ON-Neuerschließungen	0	0	0				0
ON-Erweiterung	35	80	50				165
ON-Erneuerungen	98	100	290				488
HA-Erweiterung	59	50	25				134
HA-Erneuerung	0	0	5				5
III. Regler: Gasdruckregelgeräte (höherwertig)	0	0	2				2
Hausdruckregelgeräte (geringwertig)	3	2	3				8
IV. Zähler und Meßgeräte (hochwertig => > 1.000 €)	22	38	50				110
(geringwertig =< 1.000 €)	84	155	45				284
V. Fernwirktechnik	0	0	0				0
<b>Investitionen - Wärmeversorgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Zähler / Messtechnik / Regler ohne Zuordnung</b>				<b>220</b>	<b>220</b>	<b>180</b>	<b>620</b>
				<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>810</b>
<b>Summe</b>	<b>493</b>	<b>485</b>	<b>470</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>450</b>	<b>2.878</b>
davon: Baukostenzuschüsse	96	40	30	36	36	36	274
<b>Summe</b>	<b>397</b>	<b>445</b>	<b>440</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>414</b>	<b>2.604</b>

Die Finanzierung wurde nicht einzeln untersetzt, erfolgt jedoch aus Eigenmitteln der EPG mbH.

**2. Verpflichtungsermächtigungen**

entfällt

**3. Finanzbeziehungen zur Stadt**

nicht vorhanden

**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

<u>Erträge/Erlöse</u>	Jahresabschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
Umsatzerlöse	1.352,6	1.565,0	1.475,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige betriebliche Erträge	16.863,4	16.433,9	15.673,4	15.296,8	15.177,8	15.110,8
davon:						
- Auflösung von Sopo mit Rücklagenanteil	96,1	98,0	150,0	160,0	160,0	160,0
- Zusatzfinan. (Ausgl.Tarifsteig./Invest. Frequ., Oberbühne)	1.832,1	1.904,6	1.023,6	637,0	518,0	451,0
- ZS Plauen gem. Grundl.vertrag	2.955,0	2.935,3	2.938,8 *	2.985,9	2.985,9	2.985,9
- ZS Kulturraum Vogtland-Zwickau	7.594,4	7.532,1	7.594,4	7.594,4	7.594,4	7.594,4
- ZS Zwickau gem. Grundl.vertrag	3.744,6	3.719,6	3.723,8	3.783,7	3.783,7	3.783,7
- Ertrag a. Auflös. Rückstell. Rückzahl.verpflich.	0,0	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0
- Bundesagentur für Arbeit		1,5				
- Spenden	21,9					
- sonstige	619,3	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8
außerordentl. Erträge (ZS für Abfindungen)	50,0	212,0	310,8	75,0	138,0	39,2
	<b>18.266,0</b>	<b>18.210,9</b>	<b>17.459,2</b>	<b>16.901,8</b>	<b>16.845,8</b>	<b>16.680,0</b>
<u>Aufwendungen</u>						
Materialaufwand	306,9	268,6	270,0	270,0	270,0	270,0
davon: - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300,1	268,6	270,0	270,0	270,0	270,0
- Aufwendungen für bezogene Leistgn.	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand:	14.442,2	14.685,6	13.564,6	13.376,0	13.257,0	13.190,0
davon: - Löhne und Gehälter	11.758,6	12.037,4	11.044,1	10.890,5	10.793,6	10.700,5
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützg.	2.683,6	2.648,2	2.520,5	2.485,5	2.463,4	2.489,5
Abschreibungen	107,1	110,0	150,0	160,0	160,0	160,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.353,0	2.928,6	3.157,3	3.013,2	3.013,2	3.013,2
davon Zuführungen zu Sopo m. RL-Anteil	300,6	90,0	318,0	120,0	120,0	120,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentl. Aufwendungen (Abfindung.)	50,0	212,0	310,8	75,0	138,0	39,2
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	1,4	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0
sonstige Steuern	-6,5	4,6	5,0	4,6	4,6	4,6
	<b>18.250,0</b>	<b>18.210,9</b>	<b>17.459,2</b>	<b>16.901,8</b>	<b>16.845,8</b>	<b>16.680,0</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Im Haushalt der Stadt Plauen sind insgesamt 3.386.008 EUR im Verwaltungshaushalt eingestellt (siehe Erläuterung zur HH-Stelle 1.3300.7150) und 169.000 EUR im Vermögenshaushalt (siehe Erläuterung zur HH-Stelle 2.3310.9850).

	Jahres- abschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
1. Jahresüberschuss /-fehlbetr. (o. Zuschüsse)	-16.438	-16.093	-15.281	-15.001	-14.882	-14.815
2. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-) auf Anlagevermögen	107	110	150	160	160	160
3. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4. Zunahme (+) / Abnahme (-) von Rückstellungen	-483	-107	-107	0	0	0
5. Erträge (-) aus Auflösung von Sonder- u. Ausgleichsposten	-96	-98	-150	-160	-160	-160
6. Saldo sonstige zahlungswirks. Erträge (-) und Aufwendungen (+)	301	90	318	120	120	120
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	15	0	0	0	0	0
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte, Forderungen aus Lief. u. Leistg. sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-69	0	0	0	0	0
9. Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Verbindlichk. aus Lief. u. Leistg. sowie ander. Passiva (außer Nr. 20)	7	0	0	0	0	0
<b>10. Finanzmittel a. lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-16.656</b>	<b>-16.098</b>	<b>-15.070</b>	<b>-14.881</b>	<b>-14.762</b>	<b>-14.695</b>
11. Einzahlungen (+) a. Abgängen v. Gegen- ständen des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-407	-90	-318	-120	-120	-120
14. Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0		0
<b>15. Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-406</b>	<b>-90</b>	<b>-318</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
16. Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführ./ Kapitalerhöhungen	0	0	0	0	0	0
16. Einzahl. (+) a. Zuschüssen Gesellschafter, KR Vogtl.-Zwickau, sonst. Zuschüsse (inkl. Strukturmittel, incl. ZS f. Invest.)	16.454	16.093	15.281	15.001	14.882	14.815
17. Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner u. Minderheitsgesellsch. (Dividende, Erwerb eig. Anteile, EK-Rückzah., Ausschütt.)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahl. (+) a. Aufnahme v. Krediten	0	0	0	0	0	0
19. Auszahl. (-) a. d. Tilgung v. Krediten	0	0	0	0	0	0
20. Veränd. v. Forder. /Verbindl. Investförd.	0	0	0	0	0	0
21. Zuführ. (+) zu Sopo f. Invest-Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzmittelfluss a. Finanzier.tätigkeit</b>	<b>16.454</b>	<b>16.093</b>	<b>15.281</b>	<b>15.001</b>	<b>14.882</b>	<b>14.815</b>
23. zahlungswirksame Veränderungen d. Finanzmittelbestände (10 + 15 + 22)	-608	-95	-107	0	0	0
24. Finanzmittelbestand a. Anfang d. Periode	1.284	676	581	474	474	474
<b>25. Finanzmittelbestand a. Ende d. Periode</b>	<b>676</b>	<b>581</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>

Stellenbezeichnung	besetzte Stellen zum 30.06.2011	Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012
Geschäftsleitung/Intendanz	11,000	11,00	11,000
Kaufm. Abteilung (Verwaltung)	22,250	22,50	22,000
techn. Abteilung (Werkstätten)	110,625	115,00	112,000
Kunst	170,100	177,01	184,000
<b>Gesamt</b>	<b>313,975</b>	<b>325,51</b>	<b>329,000</b>

**Anlage:****Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt- summe
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Investitionen	406,7	90,0	318,0	120,0	120,0	120,0	1.174,7
<i>Beleuchtung</i>		5,5			80,0		85,5
<i>Bühnentechnik</i>		8,6				80,0	88,6
<i>Tontechnik</i>		25,0					25,0
<i>Sonstiges</i>		10,5	20,0	40,0	40,0	40,0	150,5
<i>dring. Instandsetz. im Bereich Oberbühne (Pl.)</i>			32,0				32,0
<i>Anschaffungen im Bereich EDV</i>		30,4	80,0				110,4
<i>sonst. Wirtschaftsgüter &gt;150 u. &lt; 1001 € netto</i>		10,0					10,0
<i>Ersatz Microportanlagen</i>			186,0	0,0	0,0	0,0	186,0
<i>immat. Vermögensgegenstände</i>	55,6						55,6
<i>techn Anlagen</i>	1,2			80,0			81,2
<i>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus.</i>	349,9						349,9
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe</b>	<b>406,7</b>	<b>90,0</b>	<b>318,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>1.174,7</b>
<b>Finanzierung:</b>							
Zuschüsse vom Land/Bund							
Zuschüsse Gesellschafter ) weitere ZS (z. B. KR / Förderver. / Spenden) )	229,3	0,0	318,0	120,0	120,0	120,0	907,3
Eigenanteil	177,4	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,4
Kreditaufnahme							
Entnahmen aus Rücklage							
<b>Summe</b>	<b>406,7</b>	<b>90,0</b>	<b>318,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>1.174,7</b>

**2. Verpflichtungsermächtigungen** keine**3. Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen**

	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gewinnabführungen (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführungen (+)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalentnahmen (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensaufnahme (+)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensrückzahlung (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse f. Invest.		0,0	169,0	64,0	64,0	64,0
ZS für lfd. Betriebsführ. (+) zzgl. anteil Tarifsteig.	3.620,3	3.652,2	3.296,3	3.213,4	3.161,0	3.131,5
anteil. Übernahme Krzg. KR-Mittel		27,4				
Zuschuss f. Abfindungen		93,3	136,8	33,0	60,7	17,2
ZS-Kürzung gem. Drucksachen Nr. 177/2010		-47,1	-47,1			
Sonderzahl.(in 2011 gez. Ausgl. nicht gewährt. Strumi.)	140,8					
<b>Summe</b>	<b>3.761,1</b>	<b>3.725,8</b>	<b>3.555,0</b>	<b>3.310,4</b>	<b>3.285,7</b>	<b>3.212,7</b>

**A Erfolgsplan**

- Angaben in EUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Jahres-	<b>Planansatz</b>				
	abschluss 2010	Planansatz 2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015
Umsatzerlöse	595.205	648.400	707.421	729.421	749.421	749.421
davon: - Erlöse Eintrittsgelder	524.760	580.400	600.000	620.400	640.400	640.400
- Erlöse Verkauf sonst.	323	1.600	400	400	400	400
- Erlöse Mieten Bahnen	)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Erlöse Miete -Haus FB HB	) 38.358	2.000	2.521	2.521	2.521	2.521
- Erlöse Miete / Pacht Kiosk	)	22.550	4.000	4.000	4.000	4.000
- Erlöse Veranstaltungen / Werbung		3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
- Erlöse Gastro		6.500	60.000	60.000	60.000	60.000
- Erlöse Parkgebühr		12.250	19.000	19.000	19.000	19.000
- Sonstige	31.764	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
Sonstige betriebliche Erträge	1.341.246	1.287.148	1.314.145	1.314.423	1.314.423	1.314.423
davon: - ZS Stadt Plauen (Betreibg./Erbbauzins) *	1.294.227	1.287.148	1.300.423	1.300.423	1.300.423	1.300.423
- Sonstige	47.019	0	13.722	14.000	14.000	14.000
	<b>1.936.451</b>	<b>1.935.548</b>	<b>2.021.566</b>	<b>2.043.844</b>	<b>2.063.844</b>	<b>2.063.844</b>
<u>Aufwendungen</u>						
Materialaufwand (Wareneinsatz)	225	500	23.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwand	649.217	583.000	614.323	614.323	614.323	614.323
Abschreibungen für Tilgung						
Abschreibungen gesamt	111.076	106.000	112.000	113.000	113.000	113.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.271.298	1.263.544	1.289.897	1.294.659	1.294.659	1.294.659
davon: - Heizung, Gas, Strom, Wasser	447.999	498.000	491.783	498.000	498.000	498.000
- Erbbauzins/ Nutzungsentgelte *	543.274	538.959	538.959	538.959	538.959	538.959
- Buchhaltungskosten	3.908	2.000	1.255	2.000	2.000	2.000
- Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	862	1.750	1.274	1.500	1.500	1.500
- Nebenkosten Geldverkehr/Zinsen Kontokorr.	1.223	200	1.156	1.200	1.200	1.200
- Abschluss- und Prüfungskosten	5.800	5.500	2.200	3.000	3.000	3.000
- Rechts- und Beratungskosten	388	1.000	1.210	1.000	1.000	1.000
- Porto/Telefon	3.723	4.460	3.748	4.000	4.000	4.000
- Leasinggebühren	700	6.000	11.738	10.000	10.000	10.000
- Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.851	1.500	1.481	1.500	1.500	1.500
- Versicherungen und Beiträge	10.735	6.900	8.362	8.000	8.000	8.000
- Instandhaltung	46.505	33.725	59.687	62.000	62.000	62.000
- Wartungs- u. Pflegearbeiten; Chemie u. Wasseruntersuch.	87.906	102.750	80.658	81.000	81.000	81.000
- Betriebsbedarf	28.678	10.700	1.750	2.000	2.000	2.000
- Raumkosten/Reinigung	26.905	18.500	38.735	38.000	38.000	38.000
- städt. Gebühren / Abfallbeseitigung	4.415	7.600	8.888	8.500	8.500	8.500
- Reise-, Fahr-, Werbeko./Aus- u. Weiterbild.	28.051	14.000	15.402	14.000	14.000	14.000
- sonstige Kosten Badbetrieb	28.375	10.000	21.611	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.582	42.521	40.610	38.587	36.445	34.175
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	386	1.500	400	400	400	400
Steuern	197	0	0	0	0	0
	<b>2.076.209</b>	<b>1.994.065</b>	<b>2.079.430</b>	<b>2.085.169</b>	<b>2.083.027</b>	<b>2.080.757</b>
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>-139.758</b>	<b>-58.517</b>	<b>-57.864</b>	<b>-41.325</b>	<b>-19.183</b>	<b>-16.913</b>

\* 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 2012 mit zusätzlichen Kosten aus Unterhaltungsleistungen des Stadtbades Hofer Str. (wie vorangehend) i. H. v. 20.000 €; Miete Sauna ohne MwSt

**B Liquiditätsplan**

- Angaben in EUR -

19

	Jahresab- abschluss 2010	überarbeit. Planansatz 2011	Planansatz <b>2012</b>	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-139.758	-58.517	-57.864	-41.325	-19.183	-16.913
2. +/- Abschreib./ Zuschreibungen a. Gegenstände des Anlagevermögens	111.076	106.000	112.000	113.000	113.000	113.000
3. - Auflösung von Sonderposten						
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	3.429	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	-22.658	0	0	0	0	0
8. +/- Zunahme / Abnahme d. Verbindlichkeiten u. sonstigen Passiva	148.381	-26.459	0	0	0	0
<b>9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>100.470</b>	<b>21.024</b>	<b>54.136</b>	<b>71.675</b>	<b>93.817</b>	<b>96.087</b>
10. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang						
11. - Auszahl. f. Investitionen in d. Anlagevermögen	-23.830	-20.000	-35.000	-10.000	-15.000	-30.000
12. + Einnahmen a. Rückzahlungen v. Ausleihungen						
13. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage						
<b>14. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.830</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>
15. + Einzahl. a. Kapitalerhöhungen u. Zuschüsse der Gesellschafter		46.459	85.000	0	0	5.000
16. - Auszahlungen an Gesellschafter						
17. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr						
18. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten						
19. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-30.579	-32.383	34.294	-36.317	-38.460	-40.729
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten						
21. + Baukostenzuschuss (v. Anlagevermö. abgesetzt)						
<b>22. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-30.579</b>	<b>14.076</b>	<b>119.294</b>	<b>-36.317</b>	<b>-38.460</b>	<b>-35.729</b>
23. + zahlungswirks. Veränderungen d. Finanzmittel- bestände (9 + 14 + 22)	46.061	15.100	138.430	25.358	40.357	30.358
24. +/- wechselkursbedingte u. sonst. Wertänder. des Finanzmittelbestandes						
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	101.549	147.610	162.710	301.140	326.498	366.855
<b>26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>147.610</b>	<b>162.710</b>	<b>301.140</b>	<b>326.498</b>	<b>366.855</b>	<b>397.213</b>

**C Stellenübersicht**

Stellenbezeichnung	Abschluss 2010	Planansatz 2011	Planansatz <b>2012</b>
Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0
Angestellte	1,5	1,5	1,5
Schwimmeister - leitend	3,0	3,0	3,0
Schwimmeister	2,0	2,0	2,0
Betriebstechniker	1,0	1,0	1,0
Badewart	2,0	3,0	2,0
Fachangestellte	5,0	5,0	5,0
Kassenkraft / Reinigungskraft	8,0	8,0	8,0
Saunawart	2,0		3,0
Rettungsschwimmer - geringfügig	5,0	5,0	5,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0
Aushilfen (Schüler, Studenten)		nach Bedarf	
<b>Mitarbeiter gesamt (ohne Aushilfen)</b>	<b>31,5</b>	<b>30,5</b>	<b>32,5</b>

**Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in EUR -

<b>1. Investitionsprogramm</b>	Auszahlung 2010	Planwert 2011	<b>Planwert 2012</b>	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt- summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand	637	20.000	25.000	0	5.000	20.000	70.637
Investitionen in technische Anlagen und Maschinen	6.944						
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.249	0	10.000	10.000	10.000	10.000	56.249
geleistete Anzahlungen beim Bau	0	0	0	0	0	0	0
Investit. in Finanzanlagevermögen / immat. Vermö.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>23.830</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>133.830</b>
<b>Finanzierung:</b>							
Zuschüsse vom Land/Bund							0
Zuschüsse Gesellschafter weitere ZS (ZS Förderverein)	16.513	20.000	25.000	0	0	5.000	66.513
Eigenanteil	7.317		10.000	10.000	15.000	25.000	67.317
Kreditaufnahme							0
Entnahmen aus Rücklage							0
<b>Summe</b>	<b>23.830</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>133.830</b>

**2. Verpflichtungsermächtigungen**

nicht vorhanden, da Beanspruchung Invest-ZS im geplanten Haushaltsjahr erfolgt

**3. Finanzbeziehungen zur Stadt**

	Ergebnis 2010	Planwert 2011	<b>Planwert 2012</b>	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	60.000	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 (+)	16.513	20.000	25.000	0	0	5.000
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) **	1.294.227	1.305.958	1.319.233	1.319.233	1.319.233	1.319.233
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0
Erlas einer Forderung	0	26.459	0	0	0	0

\*\* inklusive Mehrwertsteuer und zusätzl. Kosten Unterhaltg.(s. Erläuterungen zum Erfolgsplan)

**A Erfolgsplan**

- Angaben in EUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Planansatz 2012 Preißelpöhl	Planansatz 2012 Hofer Str.	Planansatz 2012 Sauna	Planansatz 2012 Haselbrunn	Planansatz 2012 FAP GmbH
Umsatzerlöse	39.750	389.800	228.000	49.871	707.421
davon: - Erlöse Eintrittsgelder	35.000	321.000	200.000	44.000	600.000
- Erlöse Verkauf sonst. (Eis, Zeitschriften)	150			250	400
- Erlöse Mieten Bahnen		18.000			18.000
- Erlöse Miete Haus FB Haselbrunn				2.521	2.521
- Erlöse Miete / Pacht Kiosk	1.600	800		1.600	4.000
- Erlöse Veranstaltungen / Werbung				1.500	1.500
- Erlöse Gastro		40.000	20.000		60.000
- Erlöse Parkgebühr	3.000	8.000	8.000		19.000
- Sonstige		2.000			2.000
Sonstige betriebliche Erträge	147.915	949.444	101.500	115.285	1.314.145
davon: - Zuschuss Stadt Plauen (Betreibg./Erbbauzins)	146.971	940.000 *	99.000	114.452	1.300.423
- Sonstige (vermischte Einnahmen)	944	9.444	2.500	833	13.722
	<b>187.665</b>	<b>1.339.244</b>	<b>329.500</b>	<b>165.156</b>	<b>2.021.566</b>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand (Wareneinsatz)		15.000	8.000		23.000
Personalaufwand	41.442	426.614	109.700	36.567	614.323
Abschreibungen gesamt		13.800	2.200	96.000	112.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.667	862.611	300.321	72.299	1.289.897
davon: - Heizung, Gas, Strom, Wasser	29.531	313.076	134.176	15.000	491.783
- Erbbauzins/ Nutzungsentgelte	767	400.000	126.000	12.192	538.959
- Buchhaltungskosten	314	314	314	314	1.255
- Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	318	319	319	319	1.274
- Nebenkosten Geldverkehr/Zinsen Kontokorr.		578	578		1.156
- Abschluss- und Prüfungskosten	550	550	550	550	2.200
- Rechts- und Beratungskosten		605		605	1.210
- Porto/Telefon	547	1.369	1.369	464	3.749
- Leasinggebühren		10.738		1.000	11.738
- Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	81	602	718	80	1.481
- Versicherungen und Beiträge	1.700	3.010	1.786	1.866	8.362
- Instandhaltung	4.443	32.146	2.026	21.072	59.687
- Wartungs- u. Pflegearbeiten; Chemie u. Wasseruntersuch.	5.331	62.377	5.187	7.763	80.658
- Betriebsbedarf	400	700	200	450	1.750
- Raumkosten/Reinigung	3.300	21.461	10.534	3.440	38.735
- städt. Gebühren / Abfallbeseitigung	2.311	2.476	1.238	2.863	8.887
- Reise-, Fahr-, Werbekosten/Aus- u. Weiterbild.	2.138	4.545	7.635	1.084	15.402
- Sonstige Kosten Badbetrieb	2.936	7.746	7.691	3.238	21.611
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (langfristig)				40.610	40.610
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				400	400
Steuern					0
	<b>96.109</b>	<b>1.318.024</b>	<b>420.221</b>	<b>245.075</b>	<b>2.079.430</b>
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>91.556</b>	<b>21.220</b>	<b>-90.721</b>	<b>-79.919</b>	<b>-57.864</b>

\* mit Übernahme Kosten aus Unterhaltungsleistungen des Stadtbades Hofer Str. i. H. v. 20 T€ (s. Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen Stadt Plauen und FAP GmbH vom 31.07.2007 - Kosten über 5 T€) durch die Stadt Plauen; ohne MwSt. bei Sauna



- Angaben in EUR -

	Jahres- abschluss 2010	überarb. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
21. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
22. - Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
23. - Auszahlungen an die enviaM	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 20 + 27)	-14.390	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
30. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	23.965	9.575	10.825	12.075	13.325	14.575
<b>31. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>9.575</b>	<b>10.825</b>	<b>12.075</b>	<b>13.325</b>	<b>14.575</b>	<b>15.825</b>

### C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres- abschluss 2010	Plan- ansatz 2011	Plan- ansatz 2012
Geschäftsführer	1	1	1
Mitarbeiter	0	0	0
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Untersetzung des Finanzplanes

Anlage:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1. Investitionsprogramm</b>         | entfällt        |
| <b>2. Verpflichtungsermächtigungen</b> | entfällt        |
| <b>3. Finanzbeziehungen zur Stadt</b>  | nicht vorhanden |

**A Erfolgsplan**

- Angaben in EUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Abschluss* Rumpfbjahr 31.12.10	überarb. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
Umsatzerlöse Vertrieb	0	14.955.741	20.370.472	22.730.631	20.862.909	22.027.413
Erlöse aus Pacht	0	788.212	799.935	804.764	1.156.859	1.189.214
Sonstige betriebliche Erträge	0	2.914.651	2.970.416	2.897.132	2.809.588	2.675.422
	<b>0</b>	<b>18.658.604</b>	<b>24.140.823</b>	<b>26.432.527</b>	<b>24.829.356</b>	<b>25.892.049</b>
<u>Aufwendungen</u>						
Materialaufwand	0	13.640.603	18.742.628	20.888.562	18.741.567	19.869.940
davon: - Netznutzung	0	5.303.631	6.342.282	7.065.696	6.772.360	6.929.184
- Bezugskosten	0	6.951.668	10.364.148	11.575.298	9.788.777	10.586.687
- Stromsteuer	0	1.385.304	2.036.198	2.247.568	2.180.430	2.354.069
Personalaufwand	34.222	855.696	877.944	900.771	924.191	948.220
Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.077	2.821.765	2.758.461	2.772.539	2.788.235	2.801.772
davon: - Konzessionsabgabe		1.948.083	1.948.083	1.948.083	1.948.083	1.948.083
- Weiterberechnung Verwaltungs-GmbH		170.205	172.112	176.300	180.592	184.992
- Porto / Post für Kundenanschriften		52.100	53.700	53.255	52.815	52.380
- Kundenbindung / Marketing		115.609	95.401	94.460	93.528	92.606
- Beratungsleistungen IT		70.000	30.000	30.450	30.907	31.370
- Forderungsausfälle (EWB + PWB)		62.411	78.918	84.145	90.781	95.044
- Gebühren, Beiträge, Mitgliedschaften		10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
- sonstiger Aufwand	203.077	393.357	370.097	375.544	381.072	386.683
Abschreibungen	10.526	1.081.017	1.148.822	1.164.757	1.169.672	1.147.318
Finanzergebnis	-2.612	-15.000	-97.167	-110.651	-123.671	-136.245
davon: - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.612	15.000	97.167	110.651	123.671	136.245
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	<b>250.437</b>	<b>18.414.081</b>	<b>23.625.022</b>	<b>25.837.280</b>	<b>23.747.336</b>	<b>24.903.495</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-250.437</b>	<b>244.523</b>	<b>515.801</b>	<b>595.247</b>	<b>1.082.020</b>	<b>988.554</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug der Gewerbesteuer</b>		<b>244.523</b>	<b>467.922</b>	<b>531.521</b>	<b>946.221</b>	<b>886.992</b>
davon: entnahmefähiges Ergebnis Stadt Plauen (ohne KSt)		130.548,55	253.852,78	290.646,39	502.128,90	482.200,98
entnahmefähiges Ergebnis enviaM (ohne KSt)		113.974,82	214.068,87	240.874,84	444.092,17	404.791,49

\* Anlaufjahr zur Vorbereitung des ordentlichen Geschäftsbegins ab 01.01.2011

**B Liquiditätsplan**

- Angaben in EUR -

	Abschluss* Rumpfbjahr 31.12.10	überarb. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten)	-250.437	244.523	467.922	531.521	946.221	886.992
2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV	10.526	1.081.017	1.148.822	1.164.757	1.169.672	1.147.318
3. - Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-846.568	-827.333	-787.684	-741.505	-607.339
4. -/+ Gewinn u. Verlust aus Abgang v. Gegenständ. d. AV	0	0	0	0	0	0
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-86.889	-1.467.995	-456.852	-190.975	133.598	-88.558
7. +- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	70.648	-70.648	0	0	0	0
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva	180.874	1.996.232	418.514	179.553	-178.174	94.791
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-75.278</b>	<b>936.561</b>	<b>751.073</b>	<b>897.172</b>	<b>1.329.812</b>	<b>1.433.204</b>

- Angaben in EUR -

	Abschluss* Rumpfbjahr 31.12.10	überarb. Planansatz 2011	Plan- ansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen	-351.384	-1.766.000	-793.475	-777.077	-807.178	-784.670
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. +/- Einzahl. / Auszahl. aufgrund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16. + Einzahl. auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
17. - Auszahl. a. d. Rückzahlg. v. Sopo f. Invest. a. Fömi	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahl. aus passiven Beiträgen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19. - Auszahl. aus der Rückzahl. von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.384</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-623.475</b>	<b>-607.077</b>	<b>-637.178</b>	<b>-614.670</b>
21. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.000	0	0	0	0	0
22. - Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	-130.549	-253.853	-290.646	-502.129
23. - Auszahlungen an die enviaM	0	0	-113.975	-214.069	-240.875	-444.092
24. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	450.000	1.650.000	598.475	607.077	637.179	614.670
25. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-25.000	-450.000	-348.554	-365.758	-404.101	-389.494
26. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten		0	0	0	0	0
<b>27. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>525.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5.397</b>	<b>-226.603</b>	<b>-298.443</b>	<b>-721.045</b>
28. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 20 + 27)	98.338	540.561	132.995	63.492	394.191	97.489
29. +/- wechsellkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
30. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	98.338	638.899	771.894	835.386	1.229.577
<b>31. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>98.338</b>	<b>638.899</b>	<b>771.894</b>	<b>835.386</b>	<b>1.229.577</b>	<b>1.327.066</b>

### C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Abschluss* Rumpfbjahr 31.12.10	Plan- ansatz 2011	Plan- ansatz 2012
MA im Bereich Vertrieb	3	7	7
MA im Bereich Netz	0	0	0
MA im kaufmännischen Bereich	3	8	8
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Auszubildende</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

### Untersetzung des Finanzplanes

### Anlage:

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2012	Planwert 2014	Planwert 2015	Gesamt- summe
<b>Investitionen Netz:</b>	<b>0</b>	<b>1.461.000</b>	<b>743.475</b>	<b>752.077</b>	<b>760.808</b>	<b>769.670</b>	<b>4.487.030</b>
davon: in Sachanlagevermögen (Neuanlage)	0	735.000	573.475	582.077	590.808	599.670	3.081.030
in Sachanlagevermögen (Altanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
Entflechtungskosten	0	556.000	0	0	0	0	556.000
zus. erhaltene Ertragszuschüsse	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	850.000
<b>Investitionen Vertrieb:</b>	<b>351.384</b>	<b>280.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>46.370</b>	<b>15.000</b>	<b>742.754</b>
davon: in Hardware	119.058	5.000	0	0	0	0	124.058
in Software	232.326	275.000	25.000	25.000	15.000	15.000	587.326
in Infrastruktur	0	0	0	0	31.370	0	31.370
<b>Investitionen Erzeugung</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				<b>50.000</b>
<b>Investitionen gesamt:</b>	<b>351.384</b>	<b>1.766.000</b>	<b>793.475</b>	<b>777.077</b>	<b>807.178</b>	<b>784.670</b>	<b>5.279.784</b>

**2. Verpflichtungsermächtigungen** entfällt

<b>3. Finanzbeziehungen zur Stadt</b>	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gewinnabführungen (-)	0	0	-130.549	-253.853	-290.646	-502.129
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
Zuschuss für lfd. Betriebsführung (+)	0	0	0	0	0	0
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0

## **Wirtschaftspläne 2012 der Sondervermögen**

### **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

siehe Vorlage Drucksachen Nr. 413/2011 mit SRB 25/11-10 vom 15.11.2011

### **Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen**

siehe Vorlage Drucksachen Nr. 405/2011 mit SRB 25/11-5 vom 15.11.2011

## **Jahresabschlüsse 2010 der Sondervermögen**

### **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

siehe Vorlage Drucksachen Nr. 400/2011 mit SRB 24/11-10 vom 18.10.2011

### **Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen**

siehe Vorlage Drucksachen Nr. 384/2011 mit SRB 24/11-4 vom 18.10.2011



# **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 den Freistaat Sachsen  
beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen  
zur Verfügung stehenden Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.161	89.161	82.404,79	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: CDU	23.319	25.034	24.201,85	
2.1.1 Personalkosten	20.495	20.495	20.438,40	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	2.824	4.539	3.763,45	
	Jahresbeträge			
	2012 <sup>1</sup> EUR	2011 <sup>2</sup> EUR	2010 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen <sup>3</sup>				
3.1 Fraktion: CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	235,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.262,24	1.302,74	1.239,25	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	327,81	0,00	327,81	
3.1.6 Post- und Telekommunikations- dienstleistungen	134,04	134,04	72,21	
<b>Summe</b>	<b>1.959,09</b>	<b>1.671,78</b>	<b>1.874,27</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> 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 den Freistaat Sachsen**  
**beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen**  
**zur Verfügung stehenden Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.161	89.161	82.404,79	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: SPD	19.890	18.175	17.597,39	
2.1.1 Personalkosten	16.228	15.995	16.231,39	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	3.662	2.180	1.366,00	
	Jahresbeträge			
	2012 <sup>1</sup> EUR	2011 <sup>2</sup> EUR	2010 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen <sup>3</sup>				
3.1 Fraktion: SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	235,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.035,43	1.068,45	1.015,97	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	311,71	0,00	311,71	
3.1.6 Post- und Telekommunikations- dienstleistungen	134,04	134,04	72,21	
<b>Summe</b>	<b>1.716,18</b>	<b>1.437,49</b>	<b>1.634,89</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr<sup>2</sup> Vorjahr<sup>3</sup> 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 den Freistaat Sachsen  
beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen  
zur Verfügung stehenden Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.161	89.161	82.404,79	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: DIE LINKE.	21.604	21.604	15.976,61	
2.1.1 Personalkosten	15.200	15.200	14.054,39	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	6.404	6.404	1.922,22	
	Jahresbeträge			
	2012 <sup>1</sup> EUR	2011 <sup>2</sup> EUR	2010 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen <sup>3</sup>				
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	235,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	602,01	621,44	591,40	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	180,13	0,00	180,13	
3.1.6 Post- und Telekommunikations- dienstleistungen	134,04	134,04	72,21	
<b>Summe</b>	<b>1.151,18</b>	<b>990,48</b>	<b>1.078,74</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> 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 den Freistaat Sachsen  
beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen  
zur Verfügung stehenden Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.161	89.161	82.404,79	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: FDP	14.746	14.746	15.361,96	
2.1.1 Personalkosten	12.444	12.444	12.699,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	2.302	2.302	2.662,96	
	Jahresbeträge			
	2012 <sup>1</sup> EUR	2011 <sup>2</sup> EUR	2010 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen <sup>3</sup>				
3.1 Fraktion: FDP				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	235,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	687,98	710,11	675,61	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	82,72	0	82,72	
3.1.6 Post- und Telekommunikations- dienstleistungen	134,04	134,04	72,21	
<b>Summe</b>	<b>1.139,74</b>	<b>1.079,15</b>	<b>1.065,54</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> 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 den Freistaat Sachsen  
beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen  
zur Verfügung stehenden Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.161	89.161	82.404,79	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	9.602	9.602	9.266,98	
2.1.1 Personalkosten	7.800	7.500	6.250,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	1.802	2.102	3.016,98	
	Jahresbeträge			
	2012 <sup>1</sup> EUR	2011 <sup>2</sup> EUR	2010 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen <sup>3</sup>				
3.1 Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal- bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	235,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	652,10	672,85	639,73	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	16,47	0,00	16,47	
3.1.6 Post- und Telekommunikations- dienstleistungen	134,04	134,04	72,21	
<b>Summe</b>	<b>1.037,61</b>	<b>1.041,89</b>	<b>963,41</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen