

Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26	40-46	50-68,69 84	70-79	-	32-36	94-96	92-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeindeorgane										
	10800	0	1145600	256200	17300	1408300-	0	0	0	0	
E:	0,20		21,50	4,81	0,32	26,42-					
01	Rechnungsprüfung										
	100	0	262300	14600	0	276800-	0	0	0	0	
E:	0,00		4,92	0,27		5,19-					
02	Hauptverwaltung										
	166400	0	2491900	612600	11000	2949100-	0	0	750000	0	
E:	3,12		46,76	11,49	0,21	55,34-			14,07		
03	Finanzverwaltung										
	282100	155100	2111000	263100	0	1936900-	0	0	0	0	
E:	5,29	2,91	39,61	4,94		36,34-					
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung										
	62800	0	264300	63500	0	265000-	0	0	0	0	
E:	1,18		4,96	1,19		4,97-					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	100	0	609600	276300	0	885800-	0	135000	273500	0	
E:	0,00		11,44	5,18		16,62-		2,53	5,13		
08	Einrichtungen u. Maßn. für Verwaltungsangehörige										
	100	0	111500	4600	0	116000-	0	0	0	0	
E:	0,00		2,09	0,09		2,18-					
0	522400	155100	6996200	1490900	28300	7837900-	0	135000	1023500	0	
E:	9,80	2,91	131,27	27,97	0,53	147,07-		2,53	19,20		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	Öffentliche Ordnung										
	866100	985300	2412400	908500	1200	1470700-	0	0	0	0	
E:	16,25	18,49	45,27	17,05	0,02	27,60-					
12	Umweltschutz										
	99100	0	637300	136400	171100	845700-	0	0	0	0	
E:	1,86		11,96	2,56	3,21	15,87-					
13	Brandschutz										
	669000	0	3138100	394500	1300	2864900-	107000	0	131200	0	
E:	12,55		58,88	7,40	0,02	53,76-	2,01		2,46		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
	0	0	48000	30100	0	78100-	0	0	0	0	
E:			0,90	0,56		1,47-					
16	Rettungsdienst										
	2567400	300000	92200	2730200	45000	0	0	0	195700	0	
E:	48,17	5,63	1,73	51,23	0,84				3,67		
1	4201600	1285300	6328000	4199700	218600	5259400-	107000	0	326900	0	
E:	78,84	24,12	118,74	78,80	4,10	98,68-	2,01		6,13		

Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26	40-46	50-68,69 84	70-79	-	32-36	94-96	92-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Schulen										
20	Schulverwaltung										
	1000	0	133900	1195700	0	1328600-	0	0	0	0	
E:	0,02		2,51	22,44		24,93-					
21	Grund- und Hauptschulen										
	226400	0	256600	1480800	17900	1528900-	0	710000	66500	0	
E:	4,25		4,81	27,78	0,34	28,69-		13,32	1,25		
23	Gymnasien										
	304100	0	93800	551400	2000	343100-	0	407200	0	0	
E:	5,71		1,76	10,35	0,04	6,44-		7,64			
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Fachschulen, Berufsfachschulen										
	1111600	0	241700	1069100	0	199200-	29200	0	39000	0	
E:	20,86		4,54	20,06		3,74-	0,55		0,73		
27	Sonderschulen										
	24800	0	35500	182400	0	193100-	0	0	0	0	
E:	0,47		0,67	3,42		3,62-					
2	1667900	0	761500	4479400	19900	3592900-	29200	1117200	105500	0	
E:	31,30		14,29	84,05	0,37	67,42-	0,55	20,96	1,98		
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
	44900	0	242100	87000	39800	324000-	0	0	0	0	
E:	0,84		4,54	1,63	0,75	6,08-					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	10700	0	223600	71300	84000	368200-	0	0	0	0	
E:	0,20		4,20	1,34	1,58	6,91-					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege										
	4136000	0	1013200	380600	6742000	3999800-	2500	335000	4900	0	
E:	77,61		19,01	7,14	126,50	75,05-	0,05	6,29	0,09		
34	Sonstige Kunstpflege										
	21500	0	0	30300	30200	39000-	0	0	0	0	
E:	0,40			0,57	0,57	0,73-					
35	Volksbildung										
	398700	0	1166200	510500	0	1278000-	1000	0	1000	0	
E:	7,48		21,88	9,58		23,98-	0,02		0,02		
36	Heimatpflege										
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0	
E:					0,19	0,19-					
3	4611800	0	2645100	1079700	6906000	6019000-	3500	335000	5900	0	
E:	86,53		49,63	20,26	129,58	112,94-	0,07	6,29	0,11		

Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26	40-46	50-68,69 84	70-79	-	32-36	94-96	92-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherheit									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
	3571300	0	3064300	941900	60400	495300-	0	0	0	0
E:	67,01		57,50	17,67	1,13	9,29-				
41	"Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII									
	7421400	2055100	0	41700	12508500	3073700-	0	0	0	0
E:	139,25	38,56		0,78	234,70	57,67-				
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
	537800	0	0	0	687800	150000-	0	0	0	0
E:	10,09				12,91	2,81-				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendpflege)									
	157100	0	55800	130900	186100	215700-	0	0	0	0
E:	2,95		1,05	2,46	3,49	4,05-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
	26000	21600	0	0	51500	3900-	0	0	0	0
E:	0,49	0,41			0,97	0,07-				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
	540800	169600	1174100	2200	5152300	5618200-	0	0	0	0
E:	10,15	3,18	22,03	0,04	96,68	105,42-				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
	9435200	200	6869500	8200400	2764300	8398800-	0	315700	10800	0
E:	177,04	0,00	128,90	153,87	51,87	157,59-	5,92	0,20		
47	Förd.and.Träger der wohlf.pfl., u.a.									
	42400	0	0	0	197400	155000-	0	0	0	0
E:	0,80				3,70	2,91-				
48	weitere soziale Bereiche									
	5267000	155200	109800	15321200	1159400	11168200-	0	0	0	0
E:	98,83	2,91	2,06	287,48	21,75	209,55-				
4	26999000	2401700	11273500	24638300	22767700	29278800-	0	315700	10800	0
E:	506,60	45,06	211,53	462,30	427,20	549,37-	5,92	0,20		
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
	157200	0	621200	169400	331900	965300-	0	0	0	0
E:	2,95		11,66	3,18	6,23	18,11-				
51	Krankenhäuser									
	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0
E:									15,01	
54	Sonst. Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege									
	0	0	160800	4800	0	165600-	0	0	0	0
E:			3,02	0,09		3,11-				
55	Förderung des Sports									
	46000	0	145900	49500	134900	284300-	0	52000	0	0
E:	0,86		2,74	0,93	2,53	5,33-	0,98			

Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26	40-46	50-68,69 84	70-79	-	32-36	94-96	92-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten 224700	0	0	478600	0	253900-	12000	0	0	0
E:	4,22			8,98		4,76-	0,23			
57	Badeanstalten 101100	0	0	526100	0	425000-	0	0	0	0
E:	1,90			9,87		7,97-				
58	Park- und Gartenanlagen 1300	0	0	35200	0	33900-	0	0	15000	0
E:	0,02			0,66		0,64-			0,28	
5	530300	0	927900	1263600	466800	2128000-	12000	52000	815000	0
E:	9,95		17,41	23,71	8,76	39,93-	0,23	0,98	15,29	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung 647200	500	1835100	697600	0	1885000-	525800	400000	0	0
E:	12,14	0,01	34,43	13,09		35,37-	9,87	7,51		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 614700	0	1836100	388800	10000	1620200-	5543900	0	7387000	0
E:	11,53		34,45	7,30	0,19	30,40-	104,02		138,61	
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen 2700	0	0	275000	0	272300-	0	0	6800	0
E:	0,05			5,16		5,11-			0,13	
65	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	6602100	8524900	0	0
E:							123,88	159,96		
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung 975500	0	0	1767200	0	791700-	0	0	0	0
E:	18,30			33,16		14,86-				
6	2240100	500	3671200	3128600	10000	4569200-	12671800	8924900	7393800	0
E:	42,03	0,01	68,88	58,70	0,19	85,73-	237,77	167,46	138,73	
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung 0	0	0	250000	0	250000-	0	0	0	0
E:				4,69		4,69-				
72	Abfallbeseitigung 6190500	0	0	5850500	0	340000	0	0	0	0
E:	116,16			109,78		6,38				
73	Märkte 169200	100	76000	97200	0	3900-	0	0	0	0
E:	3,17	0,00	1,43	1,82		0,07-				
75	Bestattungswesen 1175200	0	738100	536900	0	99800-	0	195100	3400	0
E:	22,05		13,85	10,07		1,87-		3,66	0,06	

Gesamtplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26	40-46	50-68,69 84	70-79	-	32-36	94-96	92-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung 1028500	0	4906800	1124000	0	5002300-	0	0	96600	0
E:	19,30		92,07	21,09		93,86-			1,81	
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. wirtsch. und Verk. 470300	0	305100	60900	595200	490900-	75000	100000	30000	0
E:	8,82		5,72	1,14	11,17	9,21-	1,41	1,88	0,56	
7	9033700	100	6026000	7919500	595200	5506900-	75000	295100	130000	0
E:	169,50	0,00	113,07	148,60	11,17	103,33-	1,41	5,54	2,44	
8	wirt. Untern., allg. Grund- u. Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 2800	0	0	0	25000	22200-	500000	0	300	0
E:	0,05				0,47	0,42-	9,38		0,01	
82	Verkehrsunternehmen 0	2456800	0	0	0	2456800	0	0	0	0
E:		46,10				46,10				
83	Komb. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen 0	1846000	0	110000	0	1736000	0	0	0	0
E:		34,64		2,06		32,57				
86	Kur- und Badebetriebe 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 0	0	0	0	0	0	86200	50000	0	0
E:							1,62	0,94		
88	Allgemeines Grundvermögen 1661500	0	52400	520000	92900	996200	3186000	0	310000	0
E:	31,18		0,98	9,76	1,74	18,69	59,78		5,82	
89	Allgemeines Sondervermögen 0	0	0	0	250000	250000-	0	0	0	0
E:					4,69	4,69-				
8	1664300	4302800	52400	630000	367900	4916800	3772200	50000	310300	0
E:	31,23	80,74	0,98	11,82	6,90	92,26	70,78	0,94	5,82	
0-8	51471100	8145500	38681800	48829700	31380400	59275300-	16670700	11224900	10121700	0
E:	965,78	152,84	725,81	916,22	588,81	1112,21-	312,80	210,62	189,92	
	davon Verwaltung		16415400	5447600						
E:			308,01	102,22						



Gesamtpplan 2008 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 53.295 Einwohnern (Stand: 31.03.2007)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	- - - -	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-09	20,23 26-28	-	47 80-86,89	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	63.570.100	150.000	0	935.300	62.784.800	0	0
	E:	1192,80	2,81		17,55	1178,06		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.558.800	0	5.096.200	537.400-	20.439.900	15.764.000
	E:		85,54		95,62	10,08-	383,52	295,79
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	10.271.400	10.271.400-	0	0
	E:				192,73	192,73-		
Summe Einzelplan 9		63.570.100	4.708.800	0	16.302.900	51.976.000	20.439.900	15.764.000
	E:	1192,80	88,35		305,90	975,25	383,52	295,79