

Anlage 3: Zusammenfassung des Haushaltes 2006 nach inhaltlichen Gruppen

Bereich	enthält die Haushaltsstellen ...	Städt. Personal- stellen	Laufende Einnahmen und Ausgaben			Investitionen			Summe Zuschuss
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	
1 Verwaltung und Querschnittsaufgaben									
1.1 Stadtrat	001	-	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
1.2 Geschäftsbereich Oberbürgermeister	004, 006, 024	51,5	0,01	4,07	4,06	0,00	0,01	0,01	4,07
1.3 Beigeordnete	002	46,4	0,03	3,01	2,98	0,00	0,01	0,01	2,99
1.4 Personalverwaltung	021, 022, 028, 083, 084, 085, 086, 087, 088	127,8	3,10	25,12	22,02	0,00	0,00	0,00	22,02
1.5 Finanzverwaltung	030, 031, 037	157,1	3,99	12,78	8,79	0,00	3,31	3,31	12,10
1.6 IT-Koordination	060	-	2,38	12,67	10,29	0,00	0,14	0,14	10,43
1.7 sonstige Verwaltung	010, 020, 061, 062, 063, 064, 065, 066	199,1	2,46	15,52	13,06	0,29	0,56	0,27	13,33
1.8 Rechtsamt	023	19,6	0,19	1,58	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
1.9 Statistik / Wahlen	051, 052	18,0	0,02	1,06	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
1.10 Bürgerämter	027	66,6	0,06	3,01	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95
Summe		686,10	12,24	79,76	67,52	0,29	4,03	3,74	71,26
2 Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit									
2.1 Ordnung, Sicherheit	111	397,6	20,62	23,22	2,60	0,10	0,23	0,13	2,73
2.2 Brand- und Zivilschutz	131, 141, 541	468,5	12,88	35,82	22,94	2,07	5,23	3,16	26,10
2.3 Abfallbeseitigung	675, 721, 765	-	1,02	6,65	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63
Summe		866,10	34,52	65,69	31,17	2,17	5,46	3,29	34,46

Bereich	enthält die Haushaltsstellen ...	Städt. Personal- stellen	Laufende Einnahmen und Ausgaben			Investitionen			Summe Zuschuss
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	
3 Bildung									
3.1 Schulen	201, 211, 225, 226, 231, 232, 233, 241, 248, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 290, 293, 295	425,1	2,38	45,14	42,76	3,14	7,51	4,37	47,13
3.2 Volkshochschule, Musikschule	333, 350	24,5 ¹	2,43	5,07	2,64	0,00	0,24	0,24	2,88
3.3 Bibliotheken	352	128,1	0,54	6,61	6,07	0,00	0,09	0,09	6,16
Summe		577,7	5,35	56,82	51,47	3,14	7,84	4,7	56,17
4 Kultur									
4.1 Querschnittsaufgaben	300	26,1	1,30	5,43	4,13	0,00	3,68	3,68	7,81
4.2 Museen, Ausstellung	321, 322, 323, 324, 327, 329	80,9	1,47	13,56	12,09	0,77	3,18	2,41	14,50
4.3 Theater, Konzerte	331, 332, 335, 336, 337	24,5 ²	2,68	68,04	65,36	0,00	0,98	0,98	66,34
4.4 sonstige Zuschüsse	301, 311, 342, 370	-	0,56	2,77	2,21	0,00	0,95	0,95	3,16
Summe		131,5	6,01	89,8	83,79	0,77	8,79	8,02	91,81
5 Soziale Hilfen und Dienste									
5.1 Verwaltung	400, 406	467,2	10,48	22,44	11,96	0,00	0,02	0,02	11,98
5.2 Soziale Grundsicherung	410, 411, 412, 413, 414, 482, 485, 492	-	50,25	298,28	248,03	0,00	0,00	0,00	248,03
5.3 Asylbewerber, Spätaussiedler, Vertriebene	420, 424, 425, 426, 427, 436, 440	-	7,07	9,56	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49
5.4 Soziale Einrichtungen und Dienste	433, 434, 437, 439, 472, 483, 881, 882	99,0	1,48	10,47	8,99	0,85	0,88	0,03	9,02
5.5 Beauftragte f. bestimmte soziale Gruppen	003, 025, 489	9,3	0,01	0,65	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
Summe		575,5	69,29	341,40	272,11	0,85	0,90	0,05	272,16

¹ nur Volkshochschule

² nur Thomanerchor

Bereich	enthält die Haushaltsstellen ...	Städt. Personal- stellen	Laufende Einnahmen und Ausgaben			Investitionen			Summe Zuschuss	
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss		
6 Jugend und Familie										
6.1	Verwaltung	407, 468	200,4	0,01	10,20	10,19	0,00	0,07	0,07	10,26
6.2	Dienstl. u. Einrichtungen d. Jugendhilfe	455, 457, 461, 465, 478	7,5	5,88	36,15	30,27	0,00	0,04	0,04	30,31
6.3	Finanzielle Unterstützung	453, 454, 456, 481	-	8,43	29,11	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
6.4	Offene Jugendarbeit	451, 452, 460	40,0	0,48	3,08	2,60	0,00	0,10	0,10	2,70
6.5	Kindertagesstätten und Horte	464, 475	807,5	53,52	103,31	49,79	1,70	4,05	2,35	52,14
6.6	Standesamt	050	30,2	0,48	1,37	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Summe			1085,6	68,8	183,22	114,42	1,7	4,26	2,56	116,98
7 Umwelt, Sport, Gesundheit										
7.1	Umweltschutz und Gewässer	113, teilw. 618	72,9	1,20	5,52	4,32	3,42	4,95	1,53	5,85
7.2	Park- und Gartenanlagen, Wald	580, 581, 582	85,2	2,22	15,93	13,71	0,50	0,72	0,22	13,93
7.3	Sport	551, 561, 562, teilw. 618	67,0	0,50	10,71	10,21	3,28	9,05	5,77	15,98
7.4	Bäder	571, 572, 574	-	0,04	4,45	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41
7.5	Gesundheit und Tierschutz	115, 500, 501, 502, 503, 504, 511, 544	158,8	3,74	11,83	8,09	3,70	3,72	0,02	8,11
7.6	Friedhöfe	751, 752, 753	67,7	5,09	4,67	-0,42	0,02	0,10	0,08	-0,34
Summe			451,60	12,79	53,11	40,32	10,92	18,54	7,62	47,94
8 Stadtentwicklung und Bau										
8.1	Stadtplanung	610, teilw. 618	86,8	0,25	6,00	5,75	0,00	0,10	0,10	5,85
8.2	Stadterneuerung u. Wohnungsbauförd.	621, teilw. 618	53,4	0,12	3,07	2,95	15,31	20,62	5,31	8,26
8.3	Straßenverkehr und Tiefbau	602, 605, teilw. 618, 630, 660, 665, 670, 680	297,6	4,60	37,56	32,96	31,91	45,29	13,38	45,94
8.4	Kommunale Gebäude u. Bauverwaltung	601	119,4	1,82	7,12	5,30	0,00	0,01	0,01	5,31
8.5	Vermessung	612	70,2	3,02	5,08	2,06	0,10	0,29	0,19	2,25
8.6	Bauordnung und Denkmalpflege	613	94,7	5,98	8,60	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
Summe			722,1	15,79	67,43	51,64	47,32	66,31	18,99	70,23

Bereich	enthält die Haushaltsstellen ...	Städt. Personal- stellen	Laufende Einnahmen und Ausgaben			Investitionen			Summe Zuschuss
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	
9 Wirtschaftsförderung									
9.1 Amt f. Wirtschaftsförderung	791, 799	32,5	0,27	4,64	4,37	3,67	3,72	0,05	4,42
9.2 Fremdenverkehrsförderung	jetzt bei 791 (9.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf	059	-	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Summe		32,5	0,27	5,04	4,77	3,67	3,72	0,05	4,82
10 Wirtschaftliche Unternehmen und Immobilien									
10.1 Energie- und Wasser	810, 813, 815, 817	-	31,95	0,18	-31,77	0,00	0,39	0,39	-31,38
10.2 Verkehrsunternehmen	820, 822, 830	-	1,55	18,04	16,49	0,00	3,25	3,25	19,74
10.3 Messe	793	-	0,00	4,75	4,75	0,00	1,00	1,00	5,75
10.4 Sachsenfinanzgruppe	871	-	5,30	0,00	-5,30	0,00	0,00	0,00	-5,30
10.5 Märkte	731, 733	17,0	1,78	1,73	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05
10.6 Sonstige Unternehmen u. Beteiligungen	763, 795, 798, 843, 844, 850	-	2,87	2,03	-0,84	0,00	0,71	0,71	-0,13
10.7 Immobilien	032, 033, 035, 036, teilw. 818, 889	107,7	8,79	12,20	3,41	14,27	8,73	-5,54	-2,13
Summe		124,7	52,24	38,93	-13,31	14,27	14,08	-0,19	-13,5
11 Allgemeine Finanzwirtschaft									
11.1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	901	-	653,61	10,99	-642,62	13,47	0,00	-13,47	-656,09
11.2 Kredite, Zinsen	911	-	16,30	42,98	26,68	58,02	48,78	-10,24	16,44
11.3 Sonstiges	910, 912, 914, 915	-	89,64	49,14	-40,50	51,08	106,34	55,26	14,76
11.4 Defizit aus 2003	920	-	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	19,23	19,23
Summe			759,55	103,11	-656,44	122,57	174,35	50,78	-605,66