

**-B 1-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	Abteilung Stadtratsangelegenheiten	a)	0	0	1.694.500	792.050	0	2.486.550-	0	0	5.000	0
		b)	0,00	0,00	3,34	1,56	0,00	4,90-	0,00	0,00	0,01	0,00
0002	Büro der Oberbürgermeisterin	a)	1.200	0	1.177.800	728.550	279.000	2.184.150-	0	0	29.150	0
		b)	0,00	0,00	2,32	1,44	0,55	4,30-	0,00	0,00	0,06	0,00
0004	Ortschaft Cossebaude	a)	1.900	0	221.350	96.100	26.000	341.550-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,44	0,19	0,05	0,67-	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	Ortschaftsbüro Mobschatz	a)	3.550	0	65.350	11.600	6.400	79.800-	0	0	0	0
		b)	0,01	0,00	0,13	0,02	0,01	0,16-	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	Ortschaft Weixdorf	a)	37.000	0	318.600	91.750	20.000	393.350-	0	0	4.500	0
		b)	0,07	0,00	0,63	0,18	0,04	0,78-	0,00	0,00	0,01	0,00
0007	Ortschaft Langebrück / Schönborn	a)	15.100	0	240.850	71.190	19.260	316.200-	0	0	0	0
		b)	0,03	0,00	0,47	0,14	0,04	0,62-	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	Ortschaft Gompitz	a)	14.000	0	159.650	43.850	9.550	199.050-	0	0	17.000	0
		b)	0,03	0,00	0,31	0,09	0,02	0,39-	0,00	0,00	0,03	0,00
0009	Ortschaft Schönfeld-Weißig	a)	28.600	0	860.100	250.750	93.300	1.175.550-	0	0	9.000	0
		b)	0,06	0,00	1,69	0,49	0,18	2,32-	0,00	0,00	0,02	0,00
0010	Beauftragte der Stadt Dresden	a)	12.650	0	518.200	42.550	484.100	1.032.200-	0	0	700	0
		b)	0,02	0,00	1,02	0,08	0,95	2,03-	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	Abteilung Europäische und internationale Angelegenheiten	a)	8.950	0	349.000	219.850	40.000	599.900-	0	0	3.750	0
		b)	0,02	0,00	0,69	0,43	0,08	1,18-	0,00	0,00	0,01	0,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	a)	39.300	0	1.912.450	42.600	0	1.915.750-	0	0	11.200	0
		b)	0,08	0,00	3,77	0,08	0,00	3,77-	0,00	0,00	0,02	0,00
0200	Haupt- und Personalamt	a)	690.150	500	6.727.300	942.750	59.000	7.038.400-	6.500	0	73.500	0
		b)	1,36	0,00	13,26	1,86	0,12	13,87-	0,01	0,00	0,14	0,00

**-B 2-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0201	Ortsamt Altstadt	a)	32.200	0	262.200	22.100	0	252.100-	0	0	26.000	0
		b)	0,06	0,00	0,52	0,04	0,00	0,50-	0,00	0,00	0,05	0,00
0202	Ortsamt Neustadt	a)	0	0	514.850	35.300	0	550.150-	0	0	25.000	0
		b)	0,00	0,00	1,01	0,07	0,00	1,08-	0,00	0,00	0,05	0,00
0203	Ortsamt Pieschen	a)	0	0	536.950	33.550	0	570.500-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,06	0,07	0,00	1,12-	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Ortsamt Klotzsche	a)	3.500	0	373.150	31.900	0	401.550-	0	0	0	0
		b)	0,01	0,00	0,74	0,06	0,00	0,79-	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Ortsamt Blasewitz	a)	0	0	642.150	35.750	0	677.900-	0	0	3.000	0
		b)	0,00	0,00	1,27	0,07	0,00	1,34-	0,00	0,00	0,01	0,00
0206	Ortsamt Leuben	a)	300	0	469.900	22.950	0	492.550-	0	0	1.000	0
		b)	0,00	0,00	0,93	0,05	0,00	0,97-	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Ortsamt Prohlis	a)	0	0	696.100	32.700	0	728.800-	0	0	1.000	0
		b)	0,00	0,00	1,37	0,06	0,00	1,44-	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	Ortsamt Plauen	a)	0	0	438.500	28.150	0	466.650-	0	0	2.000	0
		b)	0,00	0,00	0,86	0,06	0,00	0,92-	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung	a)	0	0	697.150	24.700	0	721.850-	0	0	2.000	0
		b)	0,00	0,00	1,37	0,05	0,00	1,42-	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Ortsamt Loschwitz	a)	0	0	204.050	17.700	0	221.750-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,40	0,03	0,00	0,44-	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Ortsamt Cotta	a)	1.500	0	792.200	36.500	0	827.200-	0	0	4.000	0
		b)	0,00	0,00	1,56	0,07	0,00	1,63-	0,00	0,00	0,01	0,00
0212	Bürgerbüros	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	Zentrale Personalverwaltung	a)	1.419.000	0	20.896.130	665.100	33.000	20.175.230-	0	0	0	0
		b)	2,80	0,00	41,17	1,31	0,07	39,75-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 4-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0514	Mietspiegel	a)	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08-	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Wahlen	a)	690.000	0	312.000	675.000	0	297.000-	0	0	2.000	0
		b)	1,36	0,00	0,61	1,33	0,00	0,59-	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	Volks- und Bürgerentscheide	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden	a)	0	0	187.800	0	0	187.800-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37-	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Koordinierungsstelle IT - Dienstleistungen	a)	68.500	0	0	6.059.200	0	5.990.700-	0	0	1.700.000	0
		b)	0,13	0,00	0,00	11,94	0,00	11,80-	0,00	0,00	3,35	0,00
0630	Allgemeine Dienste	a)	13.500	0	1.877.450	241.500	0	2.105.450-	0	0	30.000	0
		b)	0,03	0,00	3,70	0,48	0,00	4,15-	0,00	0,00	0,06	0,00
0650	Zentrales Vergabebüro	a)	200.000	0	630.250	85.700	0	515.950-	0	0	5.600	0
		b)	0,39	0,00	1,24	0,17	0,00	1,02-	0,00	0,00	0,01	0,00
0830	Örtlicher Personalrat	a)	0	0	527.800	52.400	0	580.200-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,04	0,10	0,00	1,14-	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	Gesamtpersonalrat	a)	0	0	0	28.800	0	28.800-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06-	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	Gesamtschwerbehindertenvertretung	a)	0	0	54.500	6.050	0	60.550-	0	0	1.000	0
		b)	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00	0,12-	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Personalärztlicher Dienst	a)	0	0	245.900	32.900	0	278.800-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,48	0,06	0,00	0,55-	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	a)	0	0	296.200	4.400	0	300.600-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,58	0,01	0,00	0,59-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 5-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 /. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Summe Einzelplan 0											
	Allgemeine Verwaltung	a)	6.083.950	2.469.650	68.351.680	20.099.090	1.896.360	81.793.530-	26.500	0	2.172.700	0
		b)	11,99	4,87	134,68	39,60	3,74	161,17-	0,05	0,00	4,28	0,00
1100	Ordnungsamt	a)	1.643.650	7.101.000	7.644.750	2.354.400	0	1.254.500-	0	0	135.000	0
		b)	3,24	13,99	15,06	4,64	0,00	2,47-	0,00	0,00	0,27	0,00
1109	Geschäftsbereichsleitung	a)	0	0	434.650	33.600	0	468.250-	0	0	2.000	0
	Ordnung und Sicherheit	b)	0,00	0,00	0,86	0,07	0,00	0,92-	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Einwohnerangelegenheiten	a)	2.045.000	0	2.273.950	1.727.500	0	1.956.450-	0	0	11.500	0
		b)	4,03	0,00	4,48	3,40	0,00	3,85-	0,00	0,00	0,02	0,00
1111	Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	a)	305.000	100	1.512.800	256.300	0	1.464.000-	0	0	11.300	0
		b)	0,60	0,00	2,98	0,51	0,00	2,88-	0,00	0,00	0,02	0,00
1115	Kraftfahrzeugzulassungsstelle	a)	3.200.000	0	2.055.100	294.000	0	850.900	0	0	0	0
		b)	6,31	0,00	4,05	0,58	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	Führerscheinstelle	a)	660.000	0	1.043.950	145.000	0	528.950-	0	0	0	0
		b)	1,30	0,00	2,06	0,29	0,00	1,04-	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Nachlasssicherung	a)	70.000	0	83.050	120.000	0	133.050-	0	0	0	0
	alleinstehend verstorbener Bürger	b)	0,14	0,00	0,16	0,24	0,00	0,26-	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Stößenverkehrsangelegenheiten	a)	1.537.500	500	1.746.850	86.500	38.500	333.850-	0	0	13.000	0
		b)	3,03	0,00	3,44	0,17	0,08	0,66-	0,00	0,00	0,03	0,00
1141	Tierheim	a)	122.000	0	308.750	148.500	0	335.250-	0	0	7.000	0
		b)	0,24	0,00	0,61	0,29	0,00	0,66-	0,00	0,00	0,01	0,00
1142	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	a)	114.000	7.000	1.658.950	174.350	103.000	1.815.300-	0	0	44.500	0
		b)	0,22	0,01	3,27	0,34	0,20	3,58-	0,00	0,00	0,09	0,00
1150	Umweltamt	a)	455.800	125.000	8.027.800	2.358.550	0	9.805.550-	8.300.000	11.250.000	355.400	0
		b)	0,90	0,25	15,82	4,65	0,00	19,32-	16,35	22,17	0,70	0,00

**-B 7-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 /. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1745	Hochwasser Sozialamt	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	Hochwasser Grünflächenamt	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	Hochwasser Gesundheitsamt	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	Hochwasser Straßen- u. Tiefbauamt	a)	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00
1782	Hochwasser Wirtschaftliche Unternehmen	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	Hochwasser Allgemeines Grundvermögen	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 1											
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a)	11.679.550	7.238.600	50.564.600	10.880.100	161.200	42.687.750-	11.993.000	21.820.550	1.770.900	16.523.550
		b)	23,01	14,26	99,63	21,44	0,32	84,11-	23,63	43,00	3,49	32,56
2000	Schulverwaltung	a)	3.699.400	0	3.825.250	457.060	123.700	706.610-	4.160.000	9.160.000	34.000	0
		b)	7,29	0,00	7,54	0,90	0,24	1,39-	8,20	18,05	0,07	0,00
2001	Kreiselternrat, Stadtschülerrat	a)	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Grundschulen	a)	4.359.200	0	907.500	9.985.600	203.250	6.737.150-	4.676.750	10.198.400	983.050	22.042.000
		b)	8,59	0,00	1,79	19,68	0,40	13,27-	9,22	20,09	1,94	43,43
2250	Mittelschulen	a)	180.500	0	975.600	6.404.550	26.600	7.226.250-	3.182.800	7.835.000	626.000	16.934.400
		b)	0,36	0,00	1,92	12,62	0,05	14,24-	6,27	15,44	1,23	33,37
2260	Abendmittelschule	a)	50	0	0	282.750	0	282.700-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 8-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310	Gymnasien	a)	231.350	0	1.000.850	4.629.450	74.950	5.473.900-	11.902.400	22.234.000	730.000	74.320.650
		b)	0,46	0,00	1,97	9,12	0,15	10,79-	23,45	43,81	1,44	146,44
2320	Abendgymnasium	a)	150	0	37.100	24.500	0	61.450-	0	0	20.000	0
		b)	0,00	0,00	0,07	0,05	0,00	0,12-	0,00	0,00	0,04	0,00
2410	Berufsschulzentren	a)	401.450	0	1.435.100	5.151.700	94.350	6.279.700-	0	200.000	63.000	7.200.000
		b)	0,79	0,00	2,83	10,15	0,19	12,37-	0,00	0,39	0,12	14,19
2480	Berufsbildende Schule für Behinderte	a)	150	0	88.350	174.750	0	262.950-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,17	0,34	0,00	0,52-	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Gehörlosen- und Schwerhörigenschule	a)	34.200	0	37.100	344.100	400	347.400-	0	0	40.000	0
		b)	0,07	0,00	0,07	0,68	0,00	0,68-	0,00	0,00	0,08	0,00
2720	Schulen für geistig Behinderte	a)	10.700	0	337.650	314.850	0	641.800-	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,67	0,62	0,00	1,26-	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Schule für Körperbehinderte	a)	119.650	0	37.100	391.000	0	308.450-	0	0	0	0
		b)	0,24	0,00	0,07	0,77	0,00	0,61-	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	Schulen zur Lernförderung	a)	129.550	0	188.450	1.184.150	1.350	1.244.400-	0	0	50.000	0
		b)	0,26	0,00	0,37	2,33	0,00	2,45-	0,00	0,00	0,10	0,00
2750	Sprachheilschule	a)	100	0	38.550	181.550	0	220.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,08	0,36	0,00	0,43-	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	Schule für Erziehungshilfe	a)	15.100	0	20.000	293.250	0	298.150-	0	0	0	0
		b)	0,03	0,00	0,04	0,58	0,00	0,59-	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	Klinikscheule	a)	0	0	29.250	13.200	0	42.450-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,06	0,03	0,00	0,08-	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sportschulzentrum	a)	236.100	0	406.600	1.372.250	5.000	1.547.750-	0	0	0	0
		b)	0,47	0,00	0,80	2,70	0,01	3,05-	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Freie Waldorfschule	a)	34.000	0	0	0	78.000	44.000-	0	0	0	0
		b)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,15	0,09-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 9-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2901	Schülerbeförderung	a)	232.500	0	0	2.555.000	20.000	2.342.500-	0	0	0	0
		b)	0,46	0,00	0,00	5,03	0,04	4,62-	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	Schülerrechenzentrum	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	Kommunale Lehrlingswohnheime	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	Fördermaßnahmen für Schulen in freier Trägerschaft	a)	347.250	0	0	0	858.450	511.200-	0	0	0	0
		b)	0,68	0,00	0,00	0,00	1,69	1,01-	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	Landschulheim Norderney	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	Übrige schulische Aufgaben	a)	2.104.800	0	1.341.200	3.706.500	145.050	3.087.950-	301.500	0	3.120.000	0
		b)	4,15	0,00	2,64	7,30	0,29	6,08-	0,59	0,00	6,15	0,00
	Summe Einzelplan 2											
2	Schulen	a)	12.136.200	0	10.705.650	37.474.210	1.631.100	37.674.760-	24.223.450	49.627.400	5.666.050	120.497.050
		b)	23,91	0,00	21,09	73,84	3,21	74,23-	47,73	97,79	11,16	237,43
3000	Amt für Kultur und Denkmalschutz	a)	2.658.100	0	2.200.050	8.623.050	0	8.165.000-	0	25.000	959.100	0
		b)	5,24	0,00	4,33	16,99	0,00	16,09-	0,00	0,05	1,89	0,00
3009	Geschäftsbereichsleitung Kultur	a)	0	0	352.700	82.350	0	435.050-	0	0	1.000	0
		b)	0,00	0,00	0,69	0,16	0,00	0,86-	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	Kommunale Kulturförderung	a)	150.000	0	0	0	7.750.700	7.600.700-	0	0	0	0
		b)	0,30	0,00	0,00	0,00	15,27	14,98-	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Gebäudeverwaltung	a)	1.111.550	0	0	4.765.000	0	3.653.450-	0	550.000	0	0
	Kultureinrichtungen	b)	2,19	0,00	0,00	9,39	0,00	7,20-	0,00	1,08	0,00	0,00
3021	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH	a)	0	0	0	0	2.735.500	2.735.500-	0	0	0	0
	Kulturpalast Dresden	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 10-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 /. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3022	Veranstaltungsbüro für	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stadttjubiläum 2006	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Stadtarchiv	a)	39.200	0	1.142.000	197.200	0	1.300.000-	0	0	34.900	0
		b)	0,08	0,00	2,25	0,39	0,00	2,56-	0,00	0,00	0,07	0,00
3211	Museen der Stadt Dresden	a)	437.350	0	3.341.000	3.426.600	0	6.330.250-	0	0	80.000	0
		b)	0,86	0,00	6,58	6,75	0,00	12,47-	0,00	0,00	0,16	0,00
3217	Leonhardi Museum	a)	11.000	0	173.050	56.650	0	218.700-	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,34	0,11	0,00	0,43-	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	Kunsthau Dresden	a)	93.900	0	186.000	188.850	0	280.950-	0	0	0	0
		b)	0,19	0,00	0,37	0,37	0,00	0,55-	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Kulturetage Prohlis	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	ZOO Dresden GmbH	a)	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000-	0	0	4.000.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43-	0,00	0,00	7,88	0,00
3310	Staatsoperette Dresden	a)	2.000.000	0	11.744.850	1.618.800	0	11.363.650-	0	0	40.500	0
		b)	3,94	0,00	23,14	3,19	0,00	22,39-	0,00	0,00	0,08	0,00
3311	Theater Junge Generation	a)	324.300	0	5.121.700	938.050	0	5.735.450-	0	0	25.000	0
		b)	0,64	0,00	10,09	1,85	0,00	11,30-	0,00	0,00	0,05	0,00
3313	Societätstheater GmbH	a)	0	0	0	0	714.100	714.100-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41-	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Rudi - Amateurtheaterhaus	a)	50.000	0	207.650	70.400	0	228.050-	0	0	2.000	0
		b)	0,10	0,00	0,41	0,14	0,00	0,45-	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Podium	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	Dresdner Philharmonie	a)	2.100.000	0	11.416.250	2.115.700	0	11.431.950-	0	0	10.000	0
		b)	4,14	0,00	22,49	4,17	0,00	22,53-	0,00	0,00	0,02	0,00

**-B 12-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3641	Club 'Unterer Hecht'	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	Club 'Für Dich'	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	Clubhaus West	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	Kirchen	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	120.000
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,24
	Summe Einzelplan 3											
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	a)	11.891.500	421.000	50.296.600	26.173.900	13.450.300	77.608.300-	370.000	995.000	5.463.500	120.000
		b)	23,43	0,83	99,10	51,57	26,50	152,92-	0,73	1,96	10,77	0,24
4000	Sozialamt	a)	17.850	0	9.723.200	1.734.680	0	11.440.030-	0	0	83.700	0
		b)	0,04	0,00	19,16	3,42	0,00	22,54-	0,00	0,00	0,16	0,00
4020	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	a)	347.000	0	0	466.700	0	119.700-	0	230.000	0	0
		b)	0,68	0,00	0,00	0,92	0,00	0,24-	0,00	0,45	0,00	0,00
4030	Betreuungsbehörde	a)	550	0	816.950	12.300	0	828.700-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,61	0,02	0,00	1,63-	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II	a)	14.214.900	0	13.754.200	4.778.000	0	4.317.300-	0	0	0	0
		b)	28,01	0,00	27,10	9,41	0,00	8,51-	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Jugendamt	a)	750	0	4.075.900	509.050	0	4.584.200-	0	0	85.000	0
		b)	0,00	0,00	8,03	1,00	0,00	9,03-	0,00	0,00	0,17	0,00
4100	Sozialhilfe (SH) n.SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) - örtliche SH	a)	25.000	741.300	0	60.100	3.883.450	3.177.250-	0	0	0	0
		b)	0,05	1,46	0,00	0,12	7,65	6,26-	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	SH n. SGB XII, HLU - Aufwendung für Asylberechtigte	a)	0	200	0	0	4.550	4.350-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 13-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 /. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4105	SH n. SGB XII, HLU - Aufwendung für sonstige Ausländer	a) b)	34.900 0,07	34.000 0,07	0 0,00	0 0,00	41.500 0,08	27.400 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4107	SH n. SGB XII, HLU - Aufwendung für Spätaussiedler	a) b)	116.900 0,23	20.000 0,04	0 0,00	0 0,00	16.850 0,03	120.050 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4109	SH ö.T.Hilfe z. Lebensunt. f. obdachl. Sozialhilfeempfänger	a) b)	0 0,00	19.000 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4110	SH n. SGB XII, Hilfe zur Pflege, örtliche Sozialhilfe	a) b)	500 0,00	194.300 0,38	0 0,00	100 0,00	4.071.950 8,02	3.877.250- 7,64-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4114	SH n. SGB XII, Hilfe zur Pflege, Aufwendung für Asylberechtigte	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,00	2.500- 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4115	SH n. SGB XII, Hilfe zur Pflege, Aufwendung für sonstige Ausländer	a) b)	2.050 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.800 0,04	19.750- 0,04-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4117	SH n. SGB XII, Hilfe zur Pflege, Aufwendung für Spätaussiedler	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.400 0,02	9.400- 0,02-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4120	SH n. SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, örtl. SH	a) b)	500 0,00	506.500 1,00	0 0,00	100 0,00	10.551.950 20,79	10.045.050- 19,79-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4130	SH n. SGB XII - Hilfen zur Gesundheit, örtliche Sozialhilfe	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 0,03	2.760.950 5,44	2.775.950- 5,47-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4134	SH n. SGB XII - Hilfen zur Gesundheit, Aufwendung für Asylberechtigte	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,00	1.200- 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**-B 17-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 /. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4572	Adoptionsvermittlung	a)	72.950	0	253.400	4.050	37.400	221.900-	0	0	0	0
		b)	0,14	0,00	0,50	0,01	0,07	0,44-	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	Jugendgerichtshilfe	a)	0	0	1.263.050	14.400	0	1.277.450-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	2,49	0,03	0,00	2,52-	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	Amtsvormund- und Amtspflegschaften	a)	0	0	1.015.400	10.000	0	1.025.400-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	2,00	0,02	0,00	2,02-	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Übrige Hilfen	a)	0	0	17.850	6.000	0	23.850-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,05-	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	Schloss Albrechtsberg, Managementgesellschaft mbH i.G.	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	a)	18.300	0	250.100	66.000	0	297.800-	0	0	0	0
		b)	0,04	0,00	0,49	0,13	0,00	0,59-	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	Gebäudeverwaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	a)	1.083.300	0	0	517.000	466.400	99.900	0	455.000	0	0
		b)	2,13	0,00	0,00	1,02	0,92	0,20	0,00	0,90	0,00	0,00
4611	Heim für hörgeschädigte Kinder	a)	631.100	0	789.600	256.200	0	414.700-	0	0	0	0
		b)	1,24	0,00	1,56	0,50	0,00	0,82-	0,00	0,00	0,00	0,00
4614	Heim für sprachbehinderte Kinder	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	Jugendherbergen	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Eigenbetrieb	a)	0	0	0	0	95.572.650	95.572.650-	0	0	16.701.000	18.000.000
	Kindertageseinrichtungen Dresden	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	188,32-	0,00	0,00	32,91	35,47
4643	Kindertagesstätten	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	a)	0	0	6.195.250	37.000	0	6.232.250-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	12,21	0,07	0,00	12,28-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 18-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4660	Einrichtungen f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme	a)	626.300	0	869.000	123.250	0	365.950-	0	0	0	0
		b)	1,23	0,00	1,71	0,24	0,00	0,72-	0,00	0,00	0,00	0,00
4664	Verbund Kinder- und Jugendheim Eichbuschweg 7	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4668	Kinder- und Jugendheim Radeberger Straße	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	Haus der Jugend	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	Sondereinrichtung f.sprachbeh.Kinder-Rietschelstr.	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	a)	3.000	0	0	0	537.700	534.700-	0	0	5.000	0
		b)	0,01	0,00	0,00	0,00	1,06	1,05-	0,00	0,00	0,01	0,00
4706	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für die Behindertenarbeit	a)	5.000	0	0	0	657.050	652.050-	0	0	295.000	200.000
		b)	0,01	0,00	0,00	0,00	1,29	1,28-	0,00	0,00	0,58	0,39
4707	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	a)	27.000	0	0	0	1.922.200	1.895.200-	0	0	0	0
		b)	0,05	0,00	0,00	0,00	3,79	3,73-	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	Förderung der Altenarbeit	a)	0	0	0	0	27.150	27.150-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05-	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	Förderung von KITA in freier Trägerschaft	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	a)	27.450	0	0	0	9.154.000	9.126.550-	0	0	50.000	0
		b)	0,05	0,00	0,00	0,00	18,04	17,98-	0,00	0,00	0,10	0,00
4790	Förderung der Jugendhilfe	a)	1.982.700	0	0	0	1.982.700	0	0	0	0	0
		b)	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 21-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5712	Waldbad Weixdorf	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713	Freibad Langebrück	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	Marienbad Weißig	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	Hallenbäder	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	Stadtgrün - Verwaltungsbereich	a)	467.100	0	1.859.350	223.000	0	1.615.250-	0	70.000	54.000	0
		b)	0,92	0,00	3,66	0,44	0,00	3,18-	0,00	0,14	0,11	0,00
5840	Grünanlagenunterhaltung	a)	149.300	0	1.537.000	2.609.850	0	3.997.550-	30.200	1.033.200	0	0
		b)	0,29	0,00	3,03	5,14	0,00	7,88-	0,06	2,04	0,00	0,00
5850	EU-Projekt Green Keys	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	Campingplätze	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	Kleingartenwesen	a)	500	0	94.450	80.300	0	174.250-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,19	0,16	0,00	0,34-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5											
5	Gesundheit, Sport, Erholung	a)	15.222.900	43.650	17.942.250	13.069.350	22.205.100	37.950.150-	230.200	2.940.100	10.897.200	3.126.650
		b)	30,00	0,09	35,35	25,75	43,75	74,78-	0,45	5,79	21,47	6,16
6005	Verwendung von Stellplatzablösegebühren	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	Geschäftsbereichsleitung	a)	0	0	559.200	55.650	123.600	738.450-	0	0	13.000	0
	Stadtentwicklung	b)	0,00	0,00	1,10	0,11	0,24	1,46-	0,00	0,00	0,03	0,00

**-B 23-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6212	Südost Woba Dresden GmbH	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Stadtentwicklungs- und Sanierungsgesellschaft Dresden mbH	a)	0	0	0	0	110.000	110.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22-	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Wohnungsbauförderung	a)	0	0	172.600	7.500	0	180.100-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,34	0,01	0,00	0,35-	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	a)	3.174.100	0	0	7.609.000	0	4.434.900-	37.610.000	62.232.200	0	38.358.500
		b)	6,25	0,00	0,00	14,99	0,00	8,74-	74,11	122,62	0,00	75,58
6301	Erschließungsmaßnahme " Wiener Platz "	a)	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	0,00	0,00
6500	Kreisstraßen	a)	456.300	0	0	466.700	0	10.400-	0	0	0	0
		b)	0,90	0,00	0,00	0,92	0,00	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	Bundesstraßen	a)	938.400	0	0	1.153.310	0	214.910-	10.705.000	14.628.000	0	22.800.000
		b)	1,85	0,00	0,00	2,27	0,00	0,42-	21,09	28,82	0,00	44,92
6650	Staatsstraßen	a)	397.200	0	0	508.290	0	111.090-	670.000	1.100.000	0	0
		b)	0,78	0,00	0,00	1,00	0,00	0,22-	1,32	2,17	0,00	0,00
6700	Stadtbeleuchtung	a)	184.000	0	632.850	3.866.500	0	4.315.350-	0	550.000	0	500.000
		b)	0,36	0,00	1,25	7,62	0,00	8,50-	0,00	1,08	0,00	0,99
6750	Straßenreinigung	a)	2.477.750	0	90.350	4.954.000	0	2.566.600-	0	0	0	0
		b)	4,88	0,00	0,18	9,76	0,00	5,06-	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	Sonstige Leistungen - Reinigung	a)	1.108.600	0	174.750	1.385.850	0	452.000-	220.000	220.000	0	0
		b)	2,18	0,00	0,34	2,73	0,00	0,89-	0,43	0,43	0,00	0,00
6752	Stadtreinigung Dresden GmbH	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	a)	6.830.000	0	0	240.000	0	6.590.000	600.000	825.000	0	900.000
		b)	13,46	0,00	0,00	0,47	0,00	12,98	1,18	1,63	0,00	1,77

**-B 24-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6900	Wasserstraßen 2. Ordnung	a)	0	0	0	657.750	0	657.750-	1.093.550	3.098.600	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30-	2,15	6,11	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6											
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	a)	24.548.100	80.000	42.871.200	24.970.570	13.524.600	56.738.270-	89.175.250	125.877.300	561.600	86.686.500
		b)	48,37	0,16	84,47	49,20	26,65	111,80-	175,71	248,03	1,11	170,81
7002	Stadtentwässerung Dresden - EB	a)	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
		b)	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	Müllsammlung, Verwertung, so.	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abfallwirt.Maßnahmen	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Abfallwirtschaft	a)	29.523.400	0	1.209.750	30.415.300	0	2.101.650-	0	0	11.000	0
		b)	58,17	0,00	2,38	59,93	0,00	4,14-	0,00	0,00	0,02	0,00
7230	Deponie	a)	0	0	0	0	0	0	0	1.037.750	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
7300	Abteilung Marktwesen	a)	253.000	0	564.350	576.000	0	887.350-	0	0	3.000	0
	Verwaltung / Koordinierung	b)	0,50	0,00	1,11	1,13	0,00	1,75-	0,00	0,00	0,01	0,00
7310	Jahr- u. Wochenmärkte, Tiermärkte	a)	863.650	59.500	0	255.500	0	667.650	0	0	0	60.000
		b)	1,70	0,12	0,00	0,50	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,12
7320	Weihnachtsmärkte	a)	1.069.600	0	0	591.800	0	477.800	0	0	400.000	140.000
		b)	2,11	0,00	0,00	1,17	0,00	0,94	0,00	0,00	0,79	0,28
7511	EB Friedhofs-u.Bestattungswesen	a)	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Allgemeines Friedhofswesen (Hoheitlich)	a)	155.500	0	77.950	517.200	0	439.650-	0	0	0	0
		b)	0,31	0,00	0,15	1,02	0,00	0,87-	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Firma Ströer	a)	0	950.000	0	50.000	0	900.000	0	0	0	0
		b)	0,00	1,87	0,00	0,10	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 25-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7632	Firma Decaux	a)	32.000	300.000	0	90.000	0	242.000	0	0	0	0
		b)	0,06	0,59	0,00	0,18	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Bauhof Cossebaude	a)	0	0	131.050	42.200	0	173.250-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,26	0,08	0,00	0,34-	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Bauhof Mobschatz	a)	0	0	70.450	11.350	0	81.800-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,14	0,02	0,00	0,16-	0,00	0,00	0,00	0,00
7715	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen	a)	2.196.300	0	23.315.650	5.526.100	0	26.645.450-	15.000	250.000	988.500	0
		b)	4,33	0,00	45,94	10,89	0,00	52,50-	0,03	0,49	1,95	0,00
7716	Bauhof Weixdorf	a)	2.000	0	173.300	194.750	0	366.050-	0	0	1.000	0
		b)	0,00	0,00	0,34	0,38	0,00	0,72-	0,00	0,00	0,00	0,00
7717	Bauhof Langebrück	a)	250	0	178.000	27.850	0	205.600-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,35	0,05	0,00	0,41-	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Bauhof Gompitz	a)	0	0	68.950	32.950	0	101.900-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,14	0,06	0,00	0,20-	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	Dresden-Werbung und Tourismus GmbH	a)	0	0	0	0	2.504.000	2.504.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	4,93-	0,00	0,00	0,00	0,00
7909	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft	a)	12.500	0	617.500	478.300	241.700	1.325.000-	0	0	7.000	0
		b)	0,02	0,00	1,22	0,94	0,48	2,61-	0,00	0,00	0,01	0,00
7910	Amt für Wirtschaftsförderung	a)	124.950	0	2.375.950	689.750	0	2.940.750-	7.429.300	6.590.900	4.260.950	10.786.800
		b)	0,25	0,00	4,68	1,36	0,00	5,79-	14,64	12,99	8,40	21,25
7911	BTI Technologieagentur Dresden GmbH	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	Qualifizierungs- u. Arbeitsförderungs- gesellschaft mbH	a)	0	0	0	0	610.000	610.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 27-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8800	Allgemeines Grundvermögen	a)	7.305.100	90.000	0	3.288.000	450.550	3.656.550	8.711.000	2.297.000	3.150.000	0
		b)	14,39	0,18	0,00	6,48	0,89	7,20	17,16	4,53	6,21	0,00
8820	Gebäudeverwaltung	a)	1.704.000	0	0	11.672.900	0	9.968.900-	0	3.300.000	234.400	9.900.000
	Verwaltungseinrichtungen	b)	3,36	0,00	0,00	23,00	0,00	19,64-	0,00	6,50	0,46	19,51
	Summe Einzelplan 8											
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines	a)	9.009.100	25.850.000	0	14.960.900	1.902.450	17.995.750	8.711.000	5.597.000	8.381.100	9.900.000
	Grund- und Sondervermögen	b)	17,75	50,93	0,00	29,48	3,75	35,46	17,16	11,03	16,51	19,51
	Summe Einzelpläne 0-8											
0-8		a)	185.520.100	45.966.700	309.548.430	319.853.200	249.785.960	647.700.790-	142.173.700	215.421.000	57.804.200	266.040.550
		b)	365,55	90,57	609,93	630,24	492,18	1.276,23-	280,14	424,46	113,90	524,20

**-B 1-
Gesamtplan 2009**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelplan 9
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97 bis 99
			Gruppen 00-07, 09	Gruppen 150, 158, 162, 169, 20, 21, 23, 26, 27, 28	Gruppen 47, 672, 679, 686 687, 689, 80 bis 86	-		
1	2		3	4	5	6	7	8
9000	Steuern	a)	376.880.000	0	12.600.000	364.280.000	0	0
		b)	742,60	0,00	24,83	717,77	0,00	0,00
9010	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen; Schlüsselzuweisungen	a)	373.347.880	0	0	373.347.880	57.285.000	0
		b)	735,64	0,00	0,00	735,64	112,87	0,00
9020	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV	a)	43.600.000	0	0	43.600.000	0	0
		b)	85,91	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	0	0	0	45.996.200	52.281.600
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	103,02
9110	Zinsen aus Geldanlagen und Kredite	a)	0	8.001.500	0	8.001.500	0	7.226.500
		b)	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	14,24
9120	Kalkulatorische Einnahmen	a)	0	6.516.450	0	6.516.450	0	0
		b)	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
9140	Deckungsreserven	a)	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	a)	0	14.096.650	101.375.050	87.278.400-	101.375.050	14.096.650
		b)	0,00	27,78	199,75	171,97-	199,75	27,78
9200	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 9							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	a)	793.827.880	28.614.600	113.975.050	708.467.430	204.656.250	73.604.750
		b)	1.564,15	56,38	224,58	1.395,96	403,25	145,03

**-B 1-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	Abteilung Stadtratsangelegenheiten	a)	0	0	1.707.400	792.050	0	2.499.450-	0	0	8.000	0
		b)	0,00	0,00	3,36	1,56	0,00	4,92-	0,00	0,00	0,02	0,00
0002	Büro der Oberbürgermeisterin	a)	1.200	0	1.201.650	704.250	209.000	2.113.700-	0	0	32.150	0
		b)	0,00	0,00	2,37	1,39	0,41	4,16-	0,00	0,00	0,06	0,00
0004	Ortschaft Cossebaude	a)	3.500	0	217.400	95.200	26.000	335.100-	0	0	0	0
		b)	0,01	0,00	0,43	0,19	0,05	0,66-	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	Ortschaftsbüro Mobschatz	a)	3.550	0	65.950	11.450	6.400	80.250-	0	0	0	0
		b)	0,01	0,00	0,13	0,02	0,01	0,16-	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	Ortschaft Weixdorf	a)	37.000	0	322.550	91.750	20.000	397.300-	0	0	2.000	0
		b)	0,07	0,00	0,64	0,18	0,04	0,78-	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	Ortschaft Langebrück / Schönborn	a)	15.100	0	242.650	71.190	19.260	318.000-	0	0	0	0
		b)	0,03	0,00	0,48	0,14	0,04	0,63-	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	Ortschaft Gompitz	a)	14.000	0	158.900	45.950	9.550	200.400-	0	0	4.000	0
		b)	0,03	0,00	0,31	0,09	0,02	0,39-	0,00	0,00	0,01	0,00
0009	Ortschaft Schönfeld-Weißig	a)	28.600	0	833.050	250.750	93.300	1.148.500-	0	0	4.200	0
		b)	0,06	0,00	1,64	0,49	0,18	2,26-	0,00	0,00	0,01	0,00
0010	Beauftragte der Stadt Dresden	a)	12.650	0	491.800	49.250	472.100	1.000.500-	0	0	1.000	0
		b)	0,02	0,00	0,97	0,10	0,93	1,97-	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	Abteilung Europäische und internationale Angelegenheiten	a)	8.950	0	365.850	219.850	40.000	616.750-	0	0	7.750	0
		b)	0,02	0,00	0,72	0,43	0,08	1,22-	0,00	0,00	0,02	0,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	a)	39.300	0	2.008.600	42.600	0	2.011.900-	0	0	11.200	0
		b)	0,08	0,00	3,96	0,08	0,00	3,96-	0,00	0,00	0,02	0,00
0200	Haupt- und Personalamt	a)	690.150	500	6.889.350	940.250	59.000	7.197.950-	6.500	0	77.500	0
		b)	1,36	0,00	13,57	1,85	0,12	14,18-	0,01	0,00	0,15	0,00

**-B 2-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0201	Ortsamt Altstadt	a)	32.200	0	232.400	22.100	0	222.300-	0	0	0	0
		b)	0,06	0,00	0,46	0,04	0,00	0,44-	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Ortsamt Neustadt	a)	0	0	532.700	35.300	0	568.000-	0	0	1.800	0
		b)	0,00	0,00	1,05	0,07	0,00	1,12-	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Ortsamt Pieschen	a)	0	0	540.600	33.550	0	574.150-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,07	0,07	0,00	1,13-	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Ortsamt Klotzsche	a)	3.000	0	378.200	32.600	0	407.800-	0	0	0	0
		b)	0,01	0,00	0,75	0,06	0,00	0,80-	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Ortsamt Blasewitz	a)	0	0	653.850	35.750	0	689.600-	0	0	28.500	0
		b)	0,00	0,00	1,29	0,07	0,00	1,36-	0,00	0,00	0,06	0,00
0206	Ortsamt Leuben	a)	300	0	444.000	22.950	0	466.650-	0	0	2.000	0
		b)	0,00	0,00	0,87	0,05	0,00	0,92-	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Ortsamt Prohlis	a)	0	0	653.600	32.700	0	686.300-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,29	0,06	0,00	1,35-	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	Ortsamt Plauen	a)	0	0	439.800	28.150	0	467.950-	0	0	2.000	0
		b)	0,00	0,00	0,87	0,06	0,00	0,92-	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung	a)	0	0	706.550	24.200	0	730.750-	0	0	2.000	0
		b)	0,00	0,00	1,39	0,05	0,00	1,44-	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Ortsamt Loschwitz	a)	0	0	200.150	17.700	0	217.850-	0	0	25.000	0
		b)	0,00	0,00	0,39	0,03	0,00	0,43-	0,00	0,00	0,05	0,00
0211	Ortsamt Cotta	a)	1.500	0	792.300	36.500	0	827.300-	0	0	2.000	0
		b)	0,00	0,00	1,56	0,07	0,00	1,63-	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	Bürgerbüros	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	Zentrale Personalverwaltung	a)	1.350.000	0	26.632.100	697.300	33.000	26.012.400-	0	0	0	0
		b)	2,66	0,00	52,48	1,37	0,07	51,25-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 3-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 /. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0229	Zentrale Personalreserve-geschützte Arbeitsplätze	a)	0	0	962.150	0	0	962.150-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90-	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Rechtsamt	a)	1.634.250	100	4.038.750	3.729.600	0	6.134.000-	0	0	21.000	0
		b)	3,22	0,00	7,96	7,35	0,00	12,09-	0,00	0,00	0,04	0,00
0235	Beauftragter für Datenschutz	a)	0	0	66.300	0	0	66.300-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13-	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit	a)	8.000	0	924.150	279.400	0	1.195.550-	0	0	13.350	0
		b)	0,02	0,00	1,82	0,55	0,00	2,36-	0,00	0,00	0,03	0,00
0241	Hochland-Kurier Schönfeld-Weißig	a)	84.700	0	37.450	78.300	0	31.050-	0	0	0	0
		b)	0,17	0,00	0,07	0,15	0,00	0,06-	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Stadtkämmerei	a)	486.850	10.300	2.189.200	465.700	826.750	2.984.500-	20.000	0	40.000	0
		b)	0,96	0,02	4,31	0,92	1,63	5,88-	0,04	0,00	0,08	0,00
0302	Projektteam Doppik	a)	0	0	618.150	2.612.950	0	3.231.100-	0	0	30.000	0
		b)	0,00	0,00	1,22	5,15	0,00	6,37-	0,00	0,00	0,06	0,00
0309	Geschäftsbereichsleitung Finanzen und Liegenschaften	a)	0	0	496.950	80.350	0	577.300-	0	0	2.300	0
		b)	0,00	0,00	0,98	0,16	0,00	1,14-	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Stadtkasse	a)	57.650	1.016.000	4.966.000	461.800	0	4.354.150-	0	0	43.750	0
		b)	0,11	2,00	9,78	0,91	0,00	8,58-	0,00	0,00	0,09	0,00
0340	Steueramt	a)	34.200	1.442.750	2.604.600	350.700	0	1.478.350-	0	0	16.400	0
		b)	0,07	2,84	5,13	0,69	0,00	2,91-	0,00	0,00	0,03	0,00
0350	Liegenschaftsamt	a)	40.000	0	5.453.100	218.000	0	5.631.100-	0	0	36.000	0
		b)	0,08	0,00	10,74	0,43	0,00	11,10-	0,00	0,00	0,07	0,00
0500	Standesamtliche Angelegenheiten	a)	463.000	0	1.699.300	146.200	0	1.382.500-	0	0	11.500	0
		b)	0,91	0,00	3,35	0,29	0,00	2,72-	0,00	0,00	0,02	0,00
0512	Umfragen	a)	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 4-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0514	Mietspiegel	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Wahlen	a)	340.000	0	0	3.700	0	336.300	0	0	2.000	0
		b)	0,67	0,00	0,00	0,01	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	Volks- und Bürgerentscheide	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden	a)	0	0	14.250	0	0	14.250-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03-	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Koordinierungsstelle IT - Dienstleistungen	a)	68.500	0	0	6.032.200	0	5.963.700-	0	0	1.650.000	0
		b)	0,13	0,00	0,00	11,89	0,00	11,75-	0,00	0,00	3,25	0,00
0630	Allgemeine Dienste	a)	13.500	0	1.889.450	241.500	0	2.117.450-	0	0	30.000	0
		b)	0,03	0,00	3,72	0,48	0,00	4,17-	0,00	0,00	0,06	0,00
0650	Zentrales Vergabebüro	a)	200.000	0	643.200	85.700	0	528.900-	0	0	5.600	0
		b)	0,39	0,00	1,27	0,17	0,00	1,04-	0,00	0,00	0,01	0,00
0830	Örtlicher Personalrat	a)	0	0	513.500	52.400	0	565.900-	0	0	1.000	0
		b)	0,00	0,00	1,01	0,10	0,00	1,12-	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	Gesamtpersonalrat	a)	0	0	0	28.800	0	28.800-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06-	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	Gesamtschwerbehindertenvertretung	a)	0	0	54.600	6.050	0	60.650-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00	0,12-	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Personalärztlicher Dienst	a)	0	0	279.350	32.900	0	312.250-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,55	0,06	0,00	0,62-	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	a)	0	0	314.000	4.400	0	318.400-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,62	0,01	0,00	0,63-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 5-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Summe Einzelplan 0											
	Allgemeine Verwaltung	a)	5.671.650	2.469.650	74.475.850	19.263.990	1.814.360	87.412.900-	26.500	0	2.114.000	0
		b)	11,18	4,87	146,75	37,96	3,58	172,24-	0,05	0,00	4,17	0,00
1100	Ordnungsamt	a)	1.643.650	7.101.000	7.793.000	2.352.900	0	1.401.250-	0	0	155.000	0
		b)	3,24	13,99	15,36	4,64	0,00	2,76-	0,00	0,00	0,31	0,00
1109	Geschäftsbereichsleitung	a)	0	0	451.750	33.600	0	485.350-	0	0	2.000	0
	Ordnung und Sicherheit	b)	0,00	0,00	0,89	0,07	0,00	0,96-	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Einwohnerangelegenheiten	a)	2.180.000	0	2.217.750	1.863.300	0	1.901.050-	0	0	11.500	0
		b)	4,30	0,00	4,37	3,67	0,00	3,75-	0,00	0,00	0,02	0,00
1111	Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	a)	305.000	100	1.499.250	253.750	0	1.447.900-	0	0	13.500	0
		b)	0,60	0,00	2,95	0,50	0,00	2,85-	0,00	0,00	0,03	0,00
1115	Kraftfahrzeugzulassungsstelle	a)	3.200.000	0	2.104.700	294.000	0	801.300	0	0	0	0
		b)	6,31	0,00	4,15	0,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	Führerscheinstelle	a)	660.000	0	1.026.200	145.000	0	511.200-	0	0	0	0
		b)	1,30	0,00	2,02	0,29	0,00	1,01-	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Nachlasssicherung	a)	70.000	0	83.750	120.000	0	133.750-	0	0	0	0
	alleinstehend verstorbener Bürger	b)	0,14	0,00	0,17	0,24	0,00	0,26-	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Stößenverkehrsangelegenheiten	a)	1.537.500	500	1.677.750	86.500	38.500	264.750-	0	0	13.000	0
		b)	3,03	0,00	3,31	0,17	0,08	0,52-	0,00	0,00	0,03	0,00
1141	Tierheim	a)	122.000	0	310.650	144.500	0	333.150-	0	0	7.000	0
		b)	0,24	0,00	0,61	0,28	0,00	0,66-	0,00	0,00	0,01	0,00
1142	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	a)	114.000	7.000	1.736.950	173.350	103.000	1.892.300-	0	0	37.500	0
		b)	0,22	0,01	3,42	0,34	0,20	3,73-	0,00	0,00	0,07	0,00
1150	Umweltamt	a)	434.400	125.000	8.080.900	2.305.050	0	9.826.550-	7.190.000	10.420.000	330.900	0
		b)	0,86	0,25	15,92	4,54	0,00	19,36-	14,17	20,53	0,65	0,00

**-B 7-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1745	Hochwasser Sozialamt	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	Hochwasser Grünflächenamt	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	Hochwasser Gesundheitsamt	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	Hochwasser Straßen- u. Tiefbauamt	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	Hochwasser Wirtschaftliche Unternehmen	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	Hochwasser Allgemeines Grundvermögen	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 1											
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a)	11.793.150	7.238.600	51.502.400	11.055.250	161.400	43.687.300-	10.894.950	21.061.000	3.920.800	16.523.550
		b)	23,24	14,26	101,48	21,78	0,32	86,08-	21,47	41,50	7,73	32,56
2000	Schulverwaltung	a)	3.699.400	0	3.508.650	478.610	123.700	411.560-	0	0	34.000	0
		b)	7,29	0,00	6,91	0,94	0,24	0,81-	0,00	0,00	0,07	0,00
2001	Kreiselternrat, Stadtschülerrat	a)	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Grundschulen	a)	4.356.800	0	924.950	9.878.850	203.250	6.650.250-	10.096.600	18.917.000	2.073.000	22.042.000
		b)	8,58	0,00	1,82	19,47	0,40	13,10-	19,89	37,27	4,08	43,43
2250	Mittelschulen	a)	180.500	0	964.000	6.416.700	26.600	7.226.800-	2.641.500	6.768.900	320.000	16.934.400
		b)	0,36	0,00	1,90	12,64	0,05	14,24-	5,20	13,34	0,63	33,37
2260	Abendmittelschule	a)	50	0	0	281.800	0	281.750-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 8-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310	Gymnasien	a)	231.350	0	970.600	4.697.900	74.950	5.512.100-	8.240.100	14.681.700	835.000	74.320.650
		b)	0,46	0,00	1,91	9,26	0,15	10,86-	16,24	28,93	1,65	146,44
2320	Abendgymnasium	a)	150	0	37.350	27.550	0	64.750-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,07	0,05	0,00	0,13-	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	Berufsschulzentren	a)	401.450	0	1.419.700	5.086.550	94.350	6.199.150-	400.000	800.000	25.000	7.200.000
		b)	0,79	0,00	2,80	10,02	0,19	12,21-	0,79	1,58	0,05	14,19
2480	Berufsbildende Schule für Behinderte	a)	150	0	88.800	173.100	0	261.750-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,17	0,34	0,00	0,52-	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Gehörlosen- und Schwerhörigenschule	a)	34.200	0	37.350	315.250	400	318.800-	0	0	30.000	0
		b)	0,07	0,00	0,07	0,62	0,00	0,63-	0,00	0,00	0,06	0,00
2720	Schulen für geistig Behinderte	a)	10.700	0	343.750	309.350	0	642.400-	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,68	0,61	0,00	1,27-	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Schule für Körperbehinderte	a)	119.650	0	37.350	389.200	0	306.900-	0	0	0	0
		b)	0,24	0,00	0,07	0,77	0,00	0,60-	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	Schulen zur Lernförderung	a)	133.750	0	189.900	1.210.750	1.350	1.268.250-	0	0	50.000	0
		b)	0,26	0,00	0,37	2,39	0,00	2,50-	0,00	0,00	0,10	0,00
2750	Sprachheilschule	a)	100	0	38.800	172.850	0	211.550-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,08	0,34	0,00	0,42-	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	Schule für Erziehungshilfe	a)	15.100	0	19.850	289.250	0	294.000-	0	0	25.000	0
		b)	0,03	0,00	0,04	0,57	0,00	0,58-	0,00	0,00	0,05	0,00
2780	Klinikschule	a)	0	0	28.650	13.200	0	41.850-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,06	0,03	0,00	0,08-	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sportschulzentrum	a)	236.100	0	395.350	1.372.100	5.000	1.536.350-	0	0	0	0
		b)	0,47	0,00	0,78	2,70	0,01	3,03-	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Freie Waldorfschule	a)	34.000	0	0	0	83.000	49.000-	0	0	0	0
		b)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10-	0,00	0,00	0,00	0,00

-B 9-
Gesamtplan 2010

Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)

Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2901	Schülerbeförderung	a)	300.000	0	0	2.855.000	20.000	2.575.000-	0	0	0	0
		b)	0,59	0,00	0,00	5,63	0,04	5,07-	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	Schülerrechenzentrum	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	Kommunale Lehrlingswohnheime	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	Fördermaßnahmen für Schulen in freier Trägerschaft	a)	379.100	0	0	0	915.300	536.200-	0	0	0	0
		b)	0,75	0,00	0,00	0,00	1,80	1,06-	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	Landschulheim Norderney	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	Übrige schulische Aufgaben	a)	2.081.750	0	1.341.200	3.737.700	122.000	3.119.150-	327.400	0	3.278.800	0
		b)	4,10	0,00	2,64	7,36	0,24	6,15-	0,65	0,00	6,46	0,00
	Summe Einzelplan 2											
2	Schulen	a)	12.214.300	0	10.346.250	37.713.710	1.669.900	37.515.560-	21.705.600	41.167.600	6.670.800	120.497.050
		b)	24,07	0,00	20,39	74,31	3,29	73,92-	42,77	81,12	13,14	237,43
3000	Amt für Kultur und Denkmalschutz	a)	2.658.100	0	2.172.300	8.623.050	0	8.137.250-	0	25.000	190.000	0
		b)	5,24	0,00	4,28	16,99	0,00	16,03-	0,00	0,05	0,37	0,00
3009	Geschäftsbereichsleitung Kultur	a)	0	0	370.350	17.350	0	387.700-	0	0	1.000	0
		b)	0,00	0,00	0,73	0,03	0,00	0,76-	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	Kommunale Kulturförderung	a)	150.000	0	0	0	7.750.700	7.600.700-	0	0	0	0
		b)	0,30	0,00	0,00	0,00	15,27	14,98-	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Gebäudeverwaltung	a)	1.111.550	0	0	4.765.000	0	3.653.450-	0	100.000	0	0
	Kultureinrichtungen	b)	2,19	0,00	0,00	9,39	0,00	7,20-	0,00	0,20	0,00	0,00
3021	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH	a)	0	0	0	0	2.735.500	2.735.500-	0	0	0	0
	Kulturpalast Dresden	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 10-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3022	Veranstaltungsbüro für	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stadttjubiläum 2006	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Stadtarchiv	a)	39.200	0	1.161.950	197.200	0	1.319.950-	0	0	48.700	0
		b)	0,08	0,00	2,29	0,39	0,00	2,60-	0,00	0,00	0,10	0,00
3211	Museen der Stadt Dresden	a)	437.350	0	3.354.550	3.378.050	0	6.295.250-	0	0	105.000	0
		b)	0,86	0,00	6,61	6,66	0,00	12,40-	0,00	0,00	0,21	0,00
3217	Leonhardi Museum	a)	11.000	0	175.800	56.150	0	220.950-	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,35	0,11	0,00	0,44-	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	Kunsthhaus Dresden	a)	93.900	0	189.200	186.950	0	282.250-	0	0	0	0
		b)	0,19	0,00	0,37	0,37	0,00	0,56-	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Kulturetage Prohlis	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	ZOO Dresden GmbH	a)	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000-	0	0	4.000.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43-	0,00	0,00	7,88	0,00
3310	Staatsoperette Dresden	a)	2.000.000	0	11.714.800	1.618.800	0	11.333.600-	0	0	42.000	0
		b)	3,94	0,00	23,08	3,19	0,00	22,33-	0,00	0,00	0,08	0,00
3311	Theater Junge Generation	a)	324.300	0	5.183.450	960.050	0	5.819.200-	0	0	26.000	0
		b)	0,64	0,00	10,21	1,89	0,00	11,47-	0,00	0,00	0,05	0,00
3313	Societätstheater GmbH	a)	0	0	0	0	714.100	714.100-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41-	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Rudi - Amateurtheaterhaus	a)	50.000	0	209.200	70.400	0	229.600-	0	0	2.000	0
		b)	0,10	0,00	0,41	0,14	0,00	0,45-	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Podium	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	Dresdner Philharmonie	a)	2.100.000	0	11.588.250	2.111.600	0	11.599.850-	0	0	10.000	0
		b)	4,14	0,00	22,83	4,16	0,00	22,86-	0,00	0,00	0,02	0,00

**-B 12-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3641	Club 'Unterer Hecht'	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	Club 'Für Dich'	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	Clubhaus West	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	Kirchen	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	120.000
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,24
	Summe Einzelplan 3											
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	a)	12.111.500	421.000	50.937.700	26.051.250	13.450.300	77.906.750-	370.000	545.000	4.812.700	120.000
		b)	23,86	0,83	100,37	51,33	26,50	153,51-	0,73	1,07	9,48	0,24
4000	Sozialamt	a)	17.850	0	9.913.200	1.711.760	0	11.607.110-	0	0	76.650	0
		b)	0,04	0,00	19,53	3,37	0,00	22,87-	0,00	0,00	0,15	0,00
4020	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	a)	347.000	0	0	464.900	0	117.900-	0	0	0	0
		b)	0,68	0,00	0,00	0,92	0,00	0,23-	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	Betreuungsbehörde	a)	550	0	811.950	12.300	0	823.700-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,60	0,02	0,00	1,62-	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II	a)	14.499.650	0	14.038.950	4.881.000	0	4.420.300-	0	0	0	0
		b)	28,57	0,00	27,66	9,62	0,00	8,71-	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Jugendamt	a)	750	0	4.098.250	500.200	0	4.597.700-	0	0	90.000	0
		b)	0,00	0,00	8,08	0,99	0,00	9,06-	0,00	0,00	0,18	0,00
4100	Sozialhilfe (SH) n.SGB XII, Hilfe zum Lebens-	a)	25.000	741.300	0	60.100	3.883.450	3.177.250-	0	0	0	0
	unterhalt (HLU) - örtliche SH	b)	0,05	1,46	0,00	0,12	7,65	6,26-	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	SH n. SGB XII, HLU - Aufwendung für Asylberechtigte	a)	0	200	0	0	4.550	4.350-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 13-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 /. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4105	SH n. SGB XII, HLU - Aufwendung für sonstige Ausländer	a) b)	34.900 0,07	34.000 0,07	0 0,00	0 0,00	41.500 0,08	27.400 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4107	SH n. SGB XII, HLU - Aufwendung für Spätaussiedler	a) b)	116.900 0,23	20.000 0,04	0 0,00	0 0,00	16.850 0,03	120.050 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4109	SH ö.T.Hilfe z. Lebensunt. f. obdachl. Sozialhilfeempfänger	a) b)	0 0,00	19.000 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4110	SH n. SGB XII, Hilfe zur Pflege, örtliche Sozialhilfe	a) b)	500 0,00	194.300 0,38	0 0,00	100 0,00	4.071.950 8,02	3.877.250- 7,64-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4114	SH n. SGB XII, Hilfe zur Pflege, Aufwendung für Asylberechtigte	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,00	2.500- 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4115	SH n. SGB XII, Hilfe zur Pflege, Aufwendung für sonstige Ausländer	a) b)	2.050 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.800 0,04	19.750- 0,04-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4117	SH n. SGB XII, Hilfe zur Pflege, Aufwendung für Spätaussiedler	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.400 0,02	9.400- 0,02-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4120	SH n. SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, örtl. SH	a) b)	500 0,00	506.500 1,00	0 0,00	100 0,00	10.551.950 20,79	10.045.050- 19,79-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4130	SH n. SGB XII - Hilfen zur Gesundheit, örtliche Sozialhilfe	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 0,03	2.760.950 5,44	2.775.950- 5,47-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4134	SH n. SGB XII - Hilfen zur Gesundheit, Aufwendung für Asylberechtigte	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,00	1.200- 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**-B 17-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4572	Adoptionsvermittlung	a)	72.950	0	255.350	4.050	37.400	223.850-	0	0	0	0
		b)	0,14	0,00	0,50	0,01	0,07	0,44-	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	Jugendgerichtshilfe	a)	0	0	1.283.400	14.400	0	1.297.800-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	2,53	0,03	0,00	2,56-	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	Amtsvormund- und Amtspflegschaften	a)	0	0	990.950	10.000	0	1.000.950-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,95	0,02	0,00	1,97-	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Übrige Hilfen	a)	0	0	17.850	6.000	0	23.850-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,05-	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	Schloss Albrechtsberg, Managementgesellschaft mbH i.G.	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	a)	18.300	0	221.250	66.000	0	268.950-	0	0	0	0
		b)	0,04	0,00	0,44	0,13	0,00	0,53-	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	Gebäudeverwaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	a)	1.083.300	0	0	517.000	466.400	99.900	0	250.000	0	0
		b)	2,13	0,00	0,00	1,02	0,92	0,20	0,00	0,49	0,00	0,00
4611	Heim für hörgeschädigte Kinder	a)	631.100	0	749.750	256.200	0	374.850-	0	0	0	0
		b)	1,24	0,00	1,48	0,50	0,00	0,74-	0,00	0,00	0,00	0,00
4614	Heim für sprachbehinderte Kinder	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	Jugendherbergen	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Eigenbetrieb	a)	0	0	0	0	98.572.650	98.572.650-	0	0	16.701.000	18.000.000
	Kindertageseinrichtungen Dresden	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	194,23-	0,00	0,00	32,91	35,47
4643	Kindertagesstätten	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	a)	0	0	6.263.450	33.600	0	6.297.050-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	12,34	0,07	0,00	12,41-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 18-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 /. 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4660	Einrichtungen f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme	a)	626.300	0	799.500	123.250	0	296.450-	0	0	0	0
		b)	1,23	0,00	1,58	0,24	0,00	0,58-	0,00	0,00	0,00	0,00
4664	Verbund Kinder- und Jugendheim Eichbuschweg 7	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4668	Kinder- und Jugendheim Radeberger Straße	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	Haus der Jugend	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	Sondereinrichtung f.sprachbeh.Kinder-Rietschelstr.	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	a)	3.000	0	0	0	537.700	534.700-	0	0	5.000	0
		b)	0,01	0,00	0,00	0,00	1,06	1,05-	0,00	0,00	0,01	0,00
4706	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für die Behindertenarbeit	a)	5.000	0	0	0	657.050	652.050-	0	0	295.000	200.000
		b)	0,01	0,00	0,00	0,00	1,29	1,28-	0,00	0,00	0,58	0,39
4707	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	a)	27.000	0	0	0	1.922.200	1.895.200-	0	0	0	0
		b)	0,05	0,00	0,00	0,00	3,79	3,73-	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	Förderung der Altenarbeit	a)	0	0	0	0	27.150	27.150-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05-	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	Förderung von KITA in freier Trägerschaft	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	a)	18.350	0	0	0	9.491.400	9.473.050-	0	0	50.000	0
		b)	0,04	0,00	0,00	0,00	18,70	18,67-	0,00	0,00	0,10	0,00
4790	Förderung der Jugendhilfe	a)	1.982.700	0	0	0	1.982.700	0	0	0	0	0
		b)	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 21-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5712	Waldbad Weixdorf	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713	Freibad Langebrück	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	Marienbad Weißig	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	Hallenbäder	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	Stadtgrün - Verwaltungsbereich	a)	467.100	0	1.852.850	223.000	0	1.608.750-	0	100.000	45.000	0
		b)	0,92	0,00	3,65	0,44	0,00	3,17-	0,00	0,20	0,09	0,00
5840	Grünanlagenunterhaltung	a)	149.300	0	1.582.850	2.609.850	0	4.043.400-	29.600	1.154.600	0	0
		b)	0,29	0,00	3,12	5,14	0,00	7,97-	0,06	2,28	0,00	0,00
5850	EU-Projekt Green Keys	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	Campingplätze	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	Kleingartenwesen	a)	500	0	97.000	80.300	0	176.800-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,19	0,16	0,00	0,35-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5											
5	Gesundheit, Sport, Erholung	a)	15.272.900	35.650	18.366.950	13.396.500	22.026.100	38.481.000-	2.942.300	3.936.250	7.915.300	3.126.650
		b)	30,09	0,07	36,19	26,40	43,40	75,82-	5,80	7,76	15,60	6,16
6005	Verwendung von Stellplatzablösegebühren	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	Geschäftsbereichsleitung	a)	0	0	571.900	55.650	123.600	751.150-	0	0	3.000	0
	Stadtentwicklung	b)	0,00	0,00	1,13	0,11	0,24	1,48-	0,00	0,00	0,01	0,00

**-B 23-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6212	Südost Woba Dresden GmbH	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Stadtentwicklungs- und Sanierungsgesellschaft Dresden mbH	a)	0	0	0	0	110.000	110.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22-	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Wohnungsbauförderung	a)	0	0	183.300	10.000	0	193.300-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,36	0,02	0,00	0,38-	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	a)	3.174.100	0	0	7.609.000	0	4.434.900-	33.190.000	57.212.000	0	38.358.500
		b)	6,25	0,00	0,00	14,99	0,00	8,74-	65,40	112,73	0,00	75,58
6301	Erschließungsmaßnahme " Wiener Platz "	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	Kreisstraßen	a)	456.300	0	0	466.700	0	10.400-	0	0	0	0
		b)	0,90	0,00	0,00	0,92	0,00	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	Bundesstraßen	a)	938.400	0	0	1.153.310	0	214.910-	3.610.000	5.900.000	0	22.800.000
		b)	1,85	0,00	0,00	2,27	0,00	0,42-	7,11	11,63	0,00	44,92
6650	Staatsstraßen	a)	397.200	0	0	508.290	0	111.090-	0	0	0	0
		b)	0,78	0,00	0,00	1,00	0,00	0,22-	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	Stadtbeleuchtung	a)	184.000	0	615.550	3.866.500	0	4.298.050-	0	500.000	0	500.000
		b)	0,36	0,00	1,21	7,62	0,00	8,47-	0,00	0,99	0,00	0,99
6750	Straßenreinigung	a)	2.477.700	0	79.250	4.931.450	0	2.533.000-	0	0	0	0
		b)	4,88	0,00	0,16	9,72	0,00	4,99-	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	Sonstige Leistungen - Reinigung	a)	1.115.700	0	187.350	1.415.450	0	487.100-	220.000	220.000	0	0
		b)	2,20	0,00	0,37	2,79	0,00	0,96-	0,43	0,43	0,00	0,00
6752	Stadtreinigung Dresden GmbH	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	a)	6.830.000	0	0	240.000	0	6.590.000	600.000	825.000	0	900.000
		b)	13,46	0,00	0,00	0,47	0,00	12,98	1,18	1,63	0,00	1,77

**-B 24-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6900	Wasserstraßen 2. Ordnung	a)	0	0	0	611.750	0	611.750-	1.163.350	3.168.350	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21-	2,29	6,24	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6											
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	a)	24.522.550	80.000	43.048.550	24.783.020	13.809.300	57.038.320-	63.809.550	100.920.800	684.050	86.686.500
		b)	48,32	0,16	84,82	48,83	27,21	112,39-	125,73	198,85	1,35	170,81
7002	Stadtentwässerung Dresden - EB	a)	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
		b)	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	Müllsammlung, Verwertung, so.	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abfallwirt.Maßnahmen	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Abfallwirtschaft	a)	29.549.650	0	1.191.500	30.582.850	0	2.224.700-	0	0	11.000	0
		b)	58,22	0,00	2,35	60,26	0,00	4,38-	0,00	0,00	0,02	0,00
7230	Deponie	a)	0	0	0	0	0	0	0	1.037.750	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
7300	Abteilung Marktwesen	a)	253.000	0	568.950	612.000	0	927.950-	0	0	3.000	0
	Verwaltung / Koordinierung	b)	0,50	0,00	1,12	1,21	0,00	1,83-	0,00	0,00	0,01	0,00
7310	Jahr- u. Wochenmärkte, Tiermärkte	a)	863.650	59.500	0	255.500	0	667.650	0	0	30.000	60.000
		b)	1,70	0,12	0,00	0,50	0,00	1,32	0,00	0,00	0,06	0,12
7320	Weihnachtsmärkte	a)	1.069.600	0	0	591.800	0	477.800	0	0	470.000	140.000
		b)	2,11	0,00	0,00	1,17	0,00	0,94	0,00	0,00	0,93	0,28
7511	EB Friedhofs-u.Bestattungswesen	a)	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Allgemeines Friedhofswesen (Hoheitlich)	a)	155.500	0	80.300	517.200	0	442.000-	0	0	0	0
		b)	0,31	0,00	0,16	1,02	0,00	0,87-	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Firma Ströer	a)	0	950.000	0	50.000	0	900.000	0	0	0	0
		b)	0,00	1,87	0,00	0,10	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 25-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuwei- sungen und Zu- schüsse	Zu- schuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezoge- ne Ein- nahmen des Ver- mögens- haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7632	Firma Decaux	a)	32.000	300.000	0	90.000	0	242.000	0	0	0	0
		b)	0,06	0,59	0,00	0,18	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Bauhof Cossebaude	a)	0	0	151.850	43.700	0	195.550-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,30	0,09	0,00	0,39-	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Bauhof Mobschatz	a)	0	0	71.850	11.250	0	83.100-	0	0	4.000	0
		b)	0,00	0,00	0,14	0,02	0,00	0,16-	0,00	0,00	0,01	0,00
7715	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen	a)	2.170.000	0	22.830.700	5.536.600	0	26.197.300-	15.000	250.000	950.500	0
		b)	4,28	0,00	44,99	10,91	0,00	51,62-	0,03	0,49	1,87	0,00
7716	Bauhof Weixdorf	a)	2.000	0	174.600	194.750	0	367.350-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,34	0,38	0,00	0,72-	0,00	0,00	0,00	0,00
7717	Bauhof Langebrück	a)	250	0	180.850	27.850	0	208.450-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,36	0,05	0,00	0,41-	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Bauhof Gompitz	a)	0	0	69.050	32.150	0	101.200-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,14	0,06	0,00	0,20-	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	Dresden-Werbung und Tourismus GmbH	a)	0	0	0	0	2.504.000	2.504.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	4,93-	0,00	0,00	0,00	0,00
7909	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft	a)	12.500	0	597.600	478.300	241.700	1.305.100-	0	0	7.000	0
		b)	0,02	0,00	1,18	0,94	0,48	2,57-	0,00	0,00	0,01	0,00
7910	Amt für Wirtschaftsförderung	a)	0	0	2.401.950	564.800	0	2.966.750-	8.862.700	10.261.800	963.050	10.786.800
		b)	0,00	0,00	4,73	1,11	0,00	5,85-	17,46	20,22	1,90	21,25
7911	BTI Technologieagentur Dresden GmbH	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	Qualifizierungs- u. Arbeitsförderungs- gesellschaft mbH	a)	0	0	0	0	610.000	610.000-	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20-	0,00	0,00	0,00	0,00

**-B 27-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelpläne 0 - 8
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			Gruppen 10-17, 19	Gruppen 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	-	Gruppen 32-36	Gruppe 94-96	Gruppen 92, 93, 98 991, 997	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8800	Allgemeines Grundvermögen	a)	7.305.100	90.000	0	3.288.000	450.550	3.656.550	6.200.000	1.037.000	5.150.000	0
		b)	14,39	0,18	0,00	6,48	0,89	7,20	12,22	2,04	10,15	0,00
8820	Gebäudeverwaltung	a)	1.704.000	0	0	11.672.900	0	9.968.900-	0	10.615.000	247.100	9.900.000
	Verwaltungseinrichtungen	b)	3,36	0,00	0,00	23,00	0,00	19,64-	0,00	20,92	0,49	19,51
	Summe Einzelplan 8											
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines	a)	9.009.100	25.850.000	0	14.960.900	1.880.450	18.017.750	6.200.000	11.652.000	9.393.800	9.900.000
	Grund- und Sondervermögen	b)	17,75	50,93	0,00	29,48	3,71	35,50	12,22	22,96	18,51	19,51
	Summe Einzelpläne 0-8											
0-8		a)	186.712.200	45.958.700	317.471.200	323.392.230	254.281.010	662.473.540-	114.826.600	191.082.200	55.167.650	266.040.550
		b)	367,90	90,56	625,54	637,21	501,03	1.305,33-	226,25	376,51	108,70	524,20

**-B 1-
Gesamtplan 2010**

**Anlage 9
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)**

**Teil B: Haushaltsquerschnitt HJ 2009/2010 in EUR
Einzelplan 9
a) EUR
b) EUR je Einwohner (507.513 Stand 2007)**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97 bis 99
			Gruppen 00-07, 09	Gruppen 150, 158, 162, 169, 20, 21, 23, 26, 27, 28	Gruppen 47, 672, 679, 686 687, 689, 80 bis 86	-		
1	2		3	4	5	6	7	8
9000	Steuern	a)	394.980.000	0	14.600.000	380.380.000	0	0
		b)	778,27	0,00	28,77	749,50	0,00	0,00
9010	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen; Schlüsselzuweisungen	a)	364.281.880	0	0	364.281.880	55.171.000	0
		b)	717,78	0,00	0,00	717,78	108,71	0,00
9020	Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV	a)	43.000.000	0	0	43.000.000	0	0
		b)	84,73	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	0	0	0	26.413.650	28.894.300
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	56,93
9110	Zinsen aus Geldanlagen und Kredite	a)	0	8.001.500	0	8.001.500	0	489.850
		b)	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	0,97
9120	Kalkulatorische Einnahmen	a)	0	6.760.950	0	6.760.950	0	0
		b)	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00
9140	Deckungsreserven	a)	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	a)	0	8.329.700	87.552.450	79.222.750-	87.552.450	8.329.700
		b)	0,00	16,41	172,51	156,10-	172,51	16,41
9200	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 9							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	a)	802.261.880	23.092.150	102.152.450	723.201.580	169.137.100	37.713.850
		b)	1.580,77	45,50	201,28	1.424,99	333,27	74,31