

Geschäftsbereich Soziales

1745	Hochwasser Sozialamt	50	Sozialamt
4000	Sozialamt	50	Sozialamt
4300	Altenpflegeheim Maillebahn	50	Sozialamt
4312	Seniorenheim Bürgerwiese	50	Sozialamt
4316	Pflegeheim Löbtau	50	Sozialamt
4319	Seniorenheim Olga Körner	50	Sozialamt
4331	Wohnstätte Altleuben 10	50	Sozialamt
4336	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	50	Sozialamt
4337	Wohnheim chronisch psychisch Kranker	50	Sozialamt
4350	Wohnheime für Obdachlose (einschließlich Übernachtungsstätten)	50	Sozialamt
4368	Soziale Einrichtungen für Ausländer	50	Sozialamt
4705	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	50	Sozialamt
4706	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für die Behindertenarbeit	50	Sozialamt
4721	Förderung der Altenarbeit	50	Sozialamt
6200	Wohnen / Wohngeld	50	Sozialamt
1741	Hochwasser Jugendamt	51	Jugendamt
4070	Jugendamt	51	Jugendamt
4521	Jugendsozialarbeit	51	Jugendamt
4525	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	51	Jugendamt
4573	Jugendgerichtshilfe	51	Jugendamt
4605	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	51	Jugendamt
4611	Heim für hörgeschädigte Kinder	51	Jugendamt
4614	Heim für sprachbehinderte Kinder	51	Jugendamt
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51	Jugendamt
4660	Kinder- und Jugendnotdienst, Inobhutnahme	51	Jugendamt
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	51	Jugendamt
1753	Hochwasser Gesundheitsamt	53	Gesundheitsamt
5000	Gesundheitsamt	53	Gesundheitsamt
5009	Geschäftsbereichleitung Soziales	53	Gesundheitsamt
5011	Jugendzahnklinik	53	Gesundheitsamt

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-B 1a-
Vermögenshaushalt 2009/2010

SOZIALAMT

17

Kosten des August-Hochwassers 2002
u. Abwicklung der Folgen (einschl. Wiederaufbau)
Hochwasser Sozialamt

Einzelpläne

1745

UA1745

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361.4300	Hochwasserschäden im PH Maillebahn	0	0	0	0	0	774.781	774.781
361.4301	Hochwasserschäden im PH Maillebahn - Altbau	0	0	0	0	0	165.340	165.340
361.4313	Hochwasserschäden im PH "Elsa Fenske"	0	0	0	0	0	357.564	357.564
361.4314	Hochwasserschäden im PH "Elsa Fenske" Haus 4	0	0	0	0	0	0	0
361.4316	Hochwasserschäden im SP Löbtau	0	0	0	0	0	1.091.963	1.091.963
361.4331	Hochwasserschäden in Wohnstätte Altleuben 10	0	0	0	0	0	273.815	273.815
364.4300	Hochwasser Maillebahn; Zuschüsse f. Investitionen sonstiger öff. Bereich	0	0	0	0	0	680.000	680.000
364.4313	Hochwasser Elsa Fenske; Zuschüsse f. Investitionen sonstiger öff. Bereich	0	0	0	0	0	20.000	20.000
364.4314	Hochwasser Elsa Fenske Haus 4; Zuschüsse f. Investitionen sonstiger öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
364.4316	Hochwasser SP Löbtau; Zuschüsse f. Investitionen sonstiger öff. Bereich	0	0	0	0	0	300.000	300.000
368.8000	Spende Hochwasserschäden im PH Maillebahn	0	0	0	0	0	520.300	520.300
368.8001	Hochwasserschäden im PH Maillebahn - Altbau, Spenden	0	0	0	0	0	177.113	177.113
368.8013	Spende Hochwasserschäden im PH "Elsa Fenske"	0	0	0	0	0	70.430	70.430
368.8016	Spende Hochwasserschäden im SP Löbtau	0	0	0	0	0	562.306	562.306
368.8031	Wohnstätte Altleuben 10	0	0	0	0	0	103.799	103.799
	Ausgaben							
935.4313	Hochwasserschäden im PH "Elsa Fenske" bewegl. AV	0	0	0	0	0	12.100	12.100
935.4316	Hochwasserschäden im SP Löbtau bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0
935.4331	Hochwasserschäden in Altleuben 10 bewegl. AV	0	0	0	0	0	3.191	3.191
935.8000	Hochwasserschäden im PH Maillebahn bewegl. AV, Spende	0	0	0	0	0	124.448	124.448

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-B 1b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

SOZIALAMT

17

Kosten des August-Hochwassers 2002
u. Abwicklung der Folgen (einschl. Wiederaufbau)
Hochwasser Sozialamt

1745

UA1745

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
361.4300	0	0	0	0	50	D550	
361.4301	0	0	0	0	50	D550	
361.4313	0	0	0	0	50	D550	
361.4314	0	0	0	0	50	D550	
361.4316	0	0	0	0	50	D550	
361.4331	0	0	0	0	50	D550	
364.4300	0	0	0	0	50	D550	
364.4313	0	0	0	0	50	D550	
364.4314	0	0	0	0	50	D550	
364.4316	0	0	0	0	50	D550	
368.8000	0	0	0	0	50	D550	
368.8001	0	0	0	0	50	D550	
368.8013	0	0	0	0	50	D550	
368.8016	0	0	0	0	50	D550	
368.8031	0	0	0	0	50	D550	
935.4313	0	0	0	0	50	D550	
935.4316	0	0	0	0	50	D550	
935.4331	0	0	0	0	50	D550	
935.8000	0	0	0	0	50	D550	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935.8016	Hochwasserschäden im SP Löbtau bewegl. AV, Spende	0	0	0	0	0	50.001	50.001
940.4300	Hochwasserschäden im PH Maillebahn	0	0	0	0	0	705.223	705.223
940.4301	Hochwasserschäden im PH Maillebahn - Altbau	0	0	0	0	0	96.857	96.857
940.4313	Hochwasserschäden im PH "Elsa Fenske"	0	0	0	0	0	365.464	365.464
940.4314	Hochwasserschäden im PH "Elsa Fenske" Haus 4	0	0	0	0	0	0	0
940.4316	Hochwasserschäden im SP Löbtau	0	0	0	0	0	1.091.963	1.091.963
940.4331	Hochwasserschäden in Altleuben 10	0	0	0	0	0	270.624	270.624
940.8000	Hochwasserschäden im PH Maillebahn, Spende	0	0	0	0	0	395.500	395.500
940.8001	Hochwasserschäden im PH Maillebahn - Altbau, Spenden	0	0	0	0	0	175.272	175.272
940.8013	Hochwasserschäden im PH "Elsa Fenske", Spende	0	0	0	0	0	70.430	70.430
940.8016	Hochwasserschäden im SP Löbtau, Spende	0	0	0	0	0	508.425	508.425
940.8031	Hochwasserschäden in Altleuben 10, Spende	0	0	0	0	0	103.799	103.799
988.0000	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	1.119.935	1.119.935
	Ausgaben Unterabschnitt 1745	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 1745	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0			0	0	
	Überschuß	0	0			0	0	
	Ausgaben Abschnitt 17	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Abschnitt 17	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0			0	0	
	Überschuß	0	0			0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Einzelplan 1	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0			0	0	
	Überschuß	0	0			0	0	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
345.0000	Einnahmen aus Verkäufen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	4.650	4.650
	Ausgaben							
935.1111	Erwerb von Fahrzeugen (ZBW)	0	0	0	0	0	44.129	44.129
935.2222	Erwerb von Mobilien (ZBW)	5.650	3.700	0	4.200	6.990	160.201	150.851
935.4444	Erwerb von Informationstechnik, ZBW	71.000	80.000	0	79.100	89.613	1.003.335	852.335
935.6666	Erwerb von Telekommunikationstechnik (ZBW)	0	0	0	0	0	6.951	6.951
	Ausgaben Unterabschnitt 4000	76.650	83.700	0	83.300	96.603		
	Einnahmen Unterabschnitt 4000	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	76.650	83.700		83.300	96.603		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Abschnitt 40	76.650	83.700	0	83.300	96.603		
	Einnahmen Abschnitt 40	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	76.650	83.700		83.300	96.603		
	Überschuß	0	0		0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
347.0000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0	6.136	6.136
361.0000	Zuschuss Land	0	0	0	0	0	2.099.585	2.099.585
361.0001	Zuschuss Land, Ausstattung	0	0	0	0	0	15.483	15.483
364.0000	Zuschüsse f. Investitionen sonstiger öff. Bereich APH Maillebahn	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben							
935.1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	21.734	21.734
940.1003	Altenheim Maillebahn, Reko Altbau/Neubau	0	0	0	0	6.231	3.883.362	3.883.362
	Ausgaben Unterabschnitt 4300	0	0	0	0	6.231		
	Einnahmen Unterabschnitt 4300	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	6.231		
	Überschuß	0	0		0	0		

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
Nr.	11	12	13	14	15	16	17
347.0000	0	0	0	0	50	D550	
361.0000	0	0	0	0	50	D550	
361.0001	0	0	0	0	50	D550	
364.0000	0	0	0	0	50	D550	
935.1000	0	0	0	0	50	D550	
940.1003	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

4

Soziale Sicherung

-B 5a-
Vermögenshaushalt 2009/2010

SOZIALAMT

43

Soziale Einrichtungen und Dienste
(ohne Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe)

Einzelpläne

4312

Seniorenheim Bürgerwiese

UA4312

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
347.0000	Seniorenheim Bürgerwiese - Rückzahlung überzahlter Baus Ausgaben	0	0	0	0	0	1.546	1.546
	Ausgaben Unterabschnitt 4312	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4312	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

43 Soziale Einrichtungen und Dienste
(ohne Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe)
4312 Seniorenheim Bürgerwiese

UA4312

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
347.0000	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
347.0000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0	2.952	2.952
361.0001	Zuschuss Land, Ausstattung	0	0	0	0	0	94.064	94.064
364.0000	Zuschüsse f. Investitionen sonstiger öff. Bereich PH Löbtau	0	0	0	0	0	381.859	381.859
	Ausgaben							
935.1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	118.625	118.625
940.1001	Baumaßnahmen Haus G	0	0	0	0	0	24.882	24.882
940.1002	Umbau Haus A	0	0	0	0	0	31.923	31.923
940.1009	Reko Haus C	0	0	0	0	0	1.534	1.534
940.2000	Baumaßnahmen Neubau Garage	0	0	0	0	0	47.153	47.153
940.2002	Brandschutz (Afa-Rücklage)	0	0	0	0	0	27.238	27.238
940.3000	Bau-/Abbruchmaßnahmen Weißeritzprojekt	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt 4316	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4316	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
Nr.	11	12	13	14	15	16	17
347.0000	0	0	0	0	50	D550	
361.0001	0	0	0	0	50	D550	
364.0000	0	0	0	0	50	D550	
935.1000	0	0	0	0	50	D550	
940.1001	0	0	0	0	50	D550	
940.1002	0	0	0	0	50	D550	
940.1009	0	0	0	0	50	D550	
940.2000	0	0	0	0	50	D550	
940.2002	0	0	0	0	50	D550	
940.3000	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
347.0000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	53.036	81.101	81.101
361.0001	Zuschuss Land, Ausstattung	0	0	0	0	0	76.422	76.422
361.0004	Zuschuss Land	0	0	0	0	0	5.110.560	5.110.560
364.0000	Zuschüsse f. Investitionen sonstiger öff. Bereich SH Olga Körner	0	0	0	0	0	1.268.743	1.268.743
368.0000	Nachlässe	0	0	0	0	0	102.260	102.260
	Einnahmen Unterabschnitt 4319	0	0	0	0	53.036		
	Ausgaben							
935.1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	78.254	78.254
935.1001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	426.747	426.747
940.1003	Neubau Pflegetrakt	0	0	0	0	0	1.017.348	1.017.348
940.1004	Neubau Pflegeheim nach Art. 52 PflegeVG	0	0	0	0	0	7.174.853	7.174.853
	Ausgaben Unterabschnitt 4319	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4319	0	0	0	0	53.036		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	53.036		

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
Nr.	11	12	13	14	15	16	17
347.0000	0	0	0	0	50	D550	
361.0001	0	0	0	0	50	D550	
361.0004	0	0	0	0	50	D550	
364.0000	0	0	0	0	50	D550	
368.0000	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
935.1000	0	0	0	0	50	D550	
935.1001	0	0	0	0	50	D550	
940.1003	0	0	0	0	50	D550	
940.1004	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
347.0000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0	12.916	12.916
	Ausgaben Unterabschnitt 4331	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4331	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
Nr.	11	12	13	14	15	16	17
347.0000	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935.4444	Erwerb von Informationstechnik, ZBW Selbsthilfegruppen	0	0	0	0	0	1.465	1.465
	Ausgaben Unterabschnitt 4336	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4336	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

43 Soziale Einrichtungen und Dienste
(ohne Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe)
4336 Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen

UA4336

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
935.4444	0	0	0	0	10	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
347.0000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0	1.987	1.987
361.0000	Zuschuss Land	0	0	0	0	0	1.868.040	1.868.040
	Ausgaben							
940.0000	Abriss/Neubau Wohnheim f. Betreutes Wohnen	0	0	0	0	0	455.893	455.893
	Ausgaben Unterabschnitt 4337	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4337	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
Nr.	11	12	13	14	15	16	17
347.0000	0	0	0	0	50	D550	
361.0000	0	0	0	0	50	D550	
940.0000	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

4

Soziale Sicherung

-B 11a-
Vermögenshaushalt 2009/2010

SOZIALAMT

43

Soziale Einrichtungen und Dienste
(ohne Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe)

Einzelpläne

4350

Wohnheime für Obdachlose
(einschließlich Übernachtungsstätten)

UA4350

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935.1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	10.000-	77.271	77.271
	Ausgaben Unterabschnitt 4350	0	0	0	0	10.000-		
	Einnahmen Unterabschnitt 4350	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	10.000		

4

Soziale Sicherung

-B 11b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

SOZIALAMT

43

Soziale Einrichtungen und Dienste
(ohne Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe)

4350

Wohnheime für Obdachlose
(einschließlich Übernachtungsstätten)

UA4350

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
Nr.	11	12	13	14	15	16	17
935.1000	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935.0000	Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber	0	0	0	0	0	60.908	60.908
	Ausgaben Unterabschnitt 4368	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4368	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Abschnitt 43	0	0	0	0	3.769-		
	Einnahmen Abschnitt 43	0	0	0	0	53.036		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	56.805		

47 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
4705 Förderung der Wohlfahrtspflege
(ohne Altenarbeit)

Einzelpläne

UA4705

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
368.0000	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0	0	0	0	283	283	283
	Einnahmen Unterabschnitt 4705	0	0	0	0	283		
	Ausgaben							
988.1052	Zuschüsse u. sonst. Pflichtleistungen d. Kommune	5.000	5.000	0	0	49.956	220.205	180.205
988.1054	Zuschüsse für freiwillige Leistungen der Kommune	0	0	0	0	0	24.539	24.539
	Ausgaben Unterabschnitt 4705	5.000	5.000	0	0	49.956		
	Einnahmen Unterabschnitt 4705	0	0	0	0	283		
	Zuschussbedarf	5.000	5.000		0	49.673		
	Überschuß	0	0		0	0		

4

Soziale Sicherung

-B 13b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

SOZIALAMT

47

Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
4705 Förderung der Wohlfahrtspflege
(ohne Altenarbeit)

UA4705

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
368.0000	0 0	0 0	0 0	0 0	50	D550	
988.1052	10.000	10.000	10.000	0	50	D550	11 Deckungsring-Nr. 00917
988.1054	0	0	0	0	50	D550	
	10.000	10.000	10.000	0			
	0	0	0	0			
	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
985.0000	Pflichtzuschüsse an städtische Unternehmen	203.000	203.000	200.000	142.200	45.279	949.232	293.232
985.1000	Freiwillige Zuschüsse an städtische Unternehmen	0	0	0	0	0	1.250	1.250
988.1055	Pflichtzuschüsse im Bereich der Behindertenhilfe	92.000	92.000	0	107.800	142.306	1.789.148	985.148
	Ausgaben Unterabschnitt 4706	295.000	295.000	200.000	250.000	187.585		
	Einnahmen Unterabschnitt 4706	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	295.000	295.000		250.000	187.585		
	Überschuß	0	0		0	0		

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
Nr.	11	12	13	14	15	16	17
985.0000	150.000	50.000	50.000	0	50	D550	VE 2009 für 2010 = 200.000 EUR
985.1000	0	0	0	0	50	D550	11 Deckungsring-Nr. 00917
988.1055	140.000	240.000	240.000	0	50	D550	11 Deckungsring-Nr. 00917
	290.000	290.000	290.000	0			
	0	0	0	0			
	290.000	290.000	290.000	0			
	0	0	0	0			

47 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
4721 Förderung der Altenarbeit

Einzelpläne

UA4721

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
367.0000	Spende zur Förderung der Wohlfahrtspflege von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	215.816	215.816
	Ausgaben							
988.1043	Zuschuss nach Pflegeversicherungsgesetz	0	0	0	0	0	7.800.911	7.800.911
988.1053	Zuschüsse für Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	215.816	215.816
	Ausgaben Unterabschnitt 4721	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4721	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Abschnitt 47	300.000	300.000	200.000	250.000	237.541		
	Einnahmen Abschnitt 47	0	0	0	0	283		
	Zuschussbedarf	300.000	300.000		250.000	237.258		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Einzelplan 4	376.650	383.700	200.000	333.300	330.375		
	Einnahmen Einzelplan 4	0	0	0	0	53.319		
	Zuschussbedarf	376.650	383.700		333.300	277.056		
	Überschuß	0	0		0	0		

47 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
4721 Förderung der Altenarbeit

UA4721

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
367.0000	0	0	0	0	50	D550	
988.1043	0	0	0	0	50	D550	
988.1053	0	0	0	0	50	D550	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	300.000	300.000	300.000	0			
	0	0	0	0			
	300.000	300.000	300.000	0			
	0	0	0	0			
	300.000	300.000	300.000	0			
	0	0	0	0			
	300.000	300.000	300.000	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935.2222	Erwerb von Mobilien (ZBW) für Wohnen / Wohngeld	0	0	0	0	0	1.700	1.700
935.4444	Erwerb von Informationstechnik, ZBW	0	0	0	0	38-	309.948	309.948
	Ausgaben Unterabschnitt 6200	0	0	0	0	38-		
	Einnahmen Unterabschnitt 6200	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	38		
	Ausgaben Abschnitt 62	0	0	0	0	38-		
	Einnahmen Abschnitt 62	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	38		
	Ausgaben Einzelplan 6	0	0	0	0	38-		
	Einnahmen Einzelplan 6	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	38		

**Begründungen zu den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
aus dem Haushaltsjahr 2009 und 2010 für 2010 – 2013**

Finanzposition/ Haushaltsstelle	Bezeichnung	Veranschlagung 2010 in EUR	Veranschlagung 2011 in EUR	Veranschlagung 2012 in EUR	Veranschlagung 2013 in EUR
4706.985.0000	Pflichtzuschüsse an städtische Unternehmen	200.000			
<p>Die VE's werden für die Bewilligung von Fördermitteln für Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Cultus gGmbH benötigt. Der Bewilligungsbescheid über den Gesamtbetrag wird vor Baubeginn erteilt. Der Abruf der Fördermittel erfolgt dann nach Baufortschritt, teilweise erst im nächsten Haushaltsjahr.</p> <p>VE 2009 für 2010: 200.000 EUR für die Bewilligung der beiden Maßnahmen Sanierung Altleuben 10 B/E und Altleuben 11 a/b. Die Gesamtkosten betragen ca. 200.000 EUR je Maßnahme und verteilen sich voraussichtlich auf die Jahre 2009 und 2010.</p>					

17 Kosten des August-Hochwassers 2002 Einzelpläne
 u. Abwicklung der Folgen (einschl. Wiederaufbau)
 1741 Hochwasser Jugendamt

UA1741

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
368.8000	Hochwasser, Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	39.291	39.291
	Ausgaben							
935.8000	Hochwasser, Spenden	0	0	0	0	0	9.250	9.250
935.8001	JH Laubegast, Spenden Hochwasser	0	0	0	0	16-	27.024	27.024
988.0000	Hochwasserschäden Freie Träger	0	0	0	0	0	43.900	43.900
	Ausgaben Unterabschnitt 1741	0	0	0	0	16-		
	Einnahmen Unterabschnitt 1741	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	16		
	Ausgaben Abschnitt 17	0	0	0	0	16-		
	Einnahmen Abschnitt 17	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	16		
	Ausgaben Einzelplan 1	0	0	0	0	16-		
	Einnahmen Einzelplan 1	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	16		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
345.0000	Einnahmen aus Verkäufen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	343	343
346.0000	Ersatzleistungen für Sachschäden des AV	0	0	0	0	0	4.360	4.360
347.0000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0	7.630	7.630
367.8000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	6.086	6.086
368.0000	Stiftungsgelder z. Anschaffung Ausrüstungsgegenst. des VmH	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
368.8000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	1.599	1.599
	Einnahmen Unterabschnitt 4070	0	0	0	0	1.600		
	Ausgaben							
935.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	1.602	66.188	66.188
935.2222	Erwerb von Mobilien (ZBW)	5.000	0	0	10.000	4.500	94.907	89.907
935.4444	Erwerb von Informationstechnik, ZBW	85.000	85.000	0	103.500	53.962	1.182.116	1.012.116
935.6600	Erwerb von Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	1.003	1.003
935.8000	Erwerb von beweglichen Sachen, Spende	0	0	0	0	0	7.617	7.617
	Ausgaben Unterabschnitt 4070	90.000	85.000	0	113.500	60.064		
	Einnahmen Unterabschnitt 4070	0	0	0	0	1.600		
	Zuschussbedarf	90.000	85.000		113.500	58.464		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Abschnitt 40	90.000	85.000	0	113.500	60.064		
	Einnahmen Abschnitt 40	0	0	0	0	1.600		
	Zuschussbedarf	90.000	85.000		113.500	58.464		
	Überschuß	0	0		0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
345.0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.295	6.295
368.0001	Stiftungsgelder - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	Ausgaben							
935.0016	Ausrüstung	0	0	0	0	0	1.900	1.900
935.0020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.002	5.002
935.1101	Erwerb von Fahrzeugen - Stiftungsgelder	0	0	0	0	0	31.996	31.996
935.1116	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	41.394	41.394
935.4401	Erwerb von EDV-Technik - Stiftungsgelder	0	0	0	0	0	2.997	2.997
935.4420	Erwerb von EDV-Technik (ZBW)	0	0	0	0	0	6.337	6.337
	Ausgaben Unterabschnitt 4521	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4521	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

4

Soziale Sicherung

-B 3b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

JUGENDAMT

45

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

4521

Jugendsozialarbeit

UA4521

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
345.0000	0	0	0	0	51	D551	
368.0001	0	0	0	0	51	D551	
935.0016	0	0	0	0	51	D551	
935.0020	0	0	0	0	51	D551	
935.1101	0	0	0	0	51	D551	
935.1116	0	0	0	0	51	D551	
935.4401	0	0	0	0	51	D551	
935.4420	0	0	0	0	10	D551	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935.0000	Ausrüstung, Projekte erzieherischer Jugendschutz	0	0	0	0	0	1.497	1.497
935.4400	Erwerb von EDV-Technik , Projekte erzieherischer Jugendschutz	0	0	0	0	0	1.500	1.500
935.8000	Spende	0	0	0	0	0	3.068	3.068
	Ausgaben Unterabschnitt 4525	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4525	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

4

Soziale Sicherung

-B 4b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

JUGENDAMT

45

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

4525

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

UA4525

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
935.0000	0	0	0	0	51	D551	
935.4400	0	0	0	0	51	D551	
935.8000	0	0	0	0	51	D551	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
368.0000	Jugendgerichtshilfe, Zuwendung übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	Ausgaben							
935.4400	Jugendgerichtshilfe, Erwerb von EDV-Technik	0	0	0	0	0	2.498	2.498
	Ausgaben Unterabschnitt 4573	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4573	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Abschnitt 45	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Abschnitt 45	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
345.0000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.205	2.205
346.0000	Ersatzleistungen f. Sachschäden des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.898	1.898
349.0000	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	178	178
361.0001	Fördermittel Kinder- und Jugendhaus Insel	0	0	0	0	14.050	30.300	30.300
368.0000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	6.196	6.196
	Einnahmen Unterabschnitt 4605	0	0	0	0	14.050		
	Ausgaben							
935.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	30.470	30.470
935.1111	Ferwerb von Fahrzeugen (ZBW)	0	0	0	0	14.027	41.623	41.623
935.2200	Erwerb von Mobiliar für 19 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	9.496	9.496
935.4400	Erwerb von EDV - Technik (ZBW) Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	8.905	8.905
935.6600	Erwerb von Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	2.767	2.767
935.8000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	10.549	10.549
	Spende							
981.0001	Rückzahlung Fördermittel Land	0	0	0	0	0	15.500	15.500
	Ausgaben Unterabschnitt 4605	0	0	0	0	14.027		
	Einnahmen Unterabschnitt 4605	0	0	0	0	14.050		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	23		

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4605 Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit

UA4605

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
345.0000	0	0	0	0	51	D551	
346.0000	0	0	0	0	51	D551	
349.0000	0	0	0	0	51	D551	
361.0001	0	0	0	0	51	D551	
368.0000	0	0	0	0	51	D551	
	0	0	0	0			
935.0000	0	0	0	0	51	D551	
935.1111	0	0	0	0	10	D551	
935.2200	0	0	0	0	51	D551	
935.4400	0	0	0	0	10	D551	
935.6600	0	0	0	0	51	D551	
935.8000	0	0	0	0	51	D551	
981.0001	0	0	0	0	51	D551	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
367.8000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	12.726	12.726
	Ausgaben							
935.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	33.638	33.638
935.1111	Erwerb von Fahrzeugen, Heim für gehörlose Kinder	0	0	0	0	0	36.290	36.290
935.2222	Erwerb von Mobilien, Heim für gehörlose Kinder	0	0	0	0	0	15.875	15.875
935.8000	Erwerb v. bewegl. Sachen u. Leistungsgegenständen	0	0	0	0	0	2.500	2.500
940.8000	Spende	0	0	0	0	0	7.667	7.667
	Ausgaben Unterabschnitt 4611	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4611	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

4 Soziale Sicherung

-B 7b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

JUGENDAMT

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4611 Heim für hörgeschädigte Kinder

UA4611

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
367.8000	0	0	0	0	20	D551	
935.0000	0	0	0	0	51	D551	
935.1111	0	0	0	0	10	D551	
935.2222	0	0	0	0	10	D551	
935.8000	0	0	0	0	51	D551	
940.8000	0	0	0	0	51	D551	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

4 Soziale Sicherung

-B 8a-
Vermögenshaushalt 2009/2010

JUGENDAMT

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Einzelpläne

4614 Heim für sprachbehinderte Kinder

UA4614

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
940.0000	Heim für Sprachbehinderte, Baumaßnahmen	0	0	0	0	69.912	171.261	171.261
	Ausgaben Unterabschnitt 4614	0	0	0	0	69.912		
	Einnahmen Unterabschnitt 4614	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	69.912		
	Überschuß	0	0		0	0		

4 Soziale Sicherung

-B 8b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

JUGENDAMT

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4614 Heim für sprachbehinderte Kinder

UA4614

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
940.0000	0	0	0	0	51	D551	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	21.269	21.269
935.2200	Besondere soziale Dienste, Erwerb von Mobilien	0	0	0	0	0	4.996	4.996
935.3300	Besondere soziale Dienste, Erwerb von Bürotechnik	0	0	0	0	0	1.993	1.993
935.8000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spende	0	0	0	0	0	2.745	2.745
	Ausgaben Unterabschnitt 4650	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4650	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

4 Soziale Sicherung

-B 9b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

JUGENDAMT

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4650 Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatungsstellen

UA4650

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
935.0000	0	0	0	0	51	D551	
935.2200	0	0	0	0	51	D551	
935.3300	0	0	0	0	51	D551	
935.8000	0	0	0	0	51	D551	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Einzelpläne

4660 Einrichtungen f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für
junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

UA4660

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
367.8000	Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	8.692	8.692
	Ausgaben							
935.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	7.223	7.223
935.1111	Erwerb von Fahrzeugen (ZBW)	0	0	0	0	0	17.930	17.930
935.2200	Erwerb von Mobilien (ZBW)	0	0	0	0	0	11.504	11.504
935.8000	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Spende	0	0	0	0	0	7.174	7.174
940.1000	Instandsetzungen	0	0	0	0	0	91.558	91.558
940.8000	Spende Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.971	3.971
	Ausgaben Unterabschnitt 4660	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 4660	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Abschnitt 46	0	0	0	0	83.939		
	Einnahmen Abschnitt 46	0	0	0	0	14.050		
	Zuschussbedarf	0	0		0	69.889		
	Überschuß	0	0		0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
347.0000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	5.321-	6.131	6.131
361.0039	Landesmittel zur Förderung freier Träger Jugendgerichtshilfe Bescheid vom Nov. 2007	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
368.0000	Rückzahlung gewährter Förderungen	0	0	0	0	912	20.444	20.444
368.0001	Stiftungsgelder - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	Einnahmen Unterabschnitt 4780	0	0	0	0	2.409-		
	Ausgaben							
988.0000	Ausstattung, Zuschüsse für Freie Träger	0	0	0	0	480-	876.665	876.665
988.0001	Zuschuss Koja - Stiftungsgelder	0	0	0	0	0	3.000	3.000
988.0039	Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger Jugendgerichtshilfe Bescheid vom Nov. 2007	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
988.1059	Zuschuss f. Baumaßnahmen an verschiedenen Objekten	50.000	50.000	0	50.000	0	1.272.381	1.022.381
988.1060	Zuschuss an Awo Sonnenstein GmbH, Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	178.952	178.952
988.1061	Zuschuss für Ausbau / Ersatzbau für Jugendarbeit (WX)	0	0	0	0	0	168.272	168.272
988.1062	KH Karlshagener Weg, Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	0	0	0	0	70.522	70.522
	Ausgaben Unterabschnitt 4780	50.000	50.000	0	50.000	1.520		
	Einnahmen Unterabschnitt 4780	0	0	0	0	2.409-		
	Zuschussbedarf	50.000	50.000		50.000	3.929		
	Überschuß	0	0		0	0		

47 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

UA4780

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
347.0000	0	0	0	0	51	D551	
361.0039	0	0	0	0	51	D551	
368.0000	0	0	0	0	51	D551	
368.0001	0	0	0	0	51	D551	
	0	0	0	0			
988.0000	0	0	0	0	51	D551	
988.0001	0	0	0	0	51	D551	
988.0039	0	0	0	0	51	D551	
988.1059	50.000	50.000	50.000	0	51	D551	
988.1060	0	0	0	0	51	D551	
988.1061	0	0	0	0	51	D551	
988.1062	0	0	0	0	51	D551	
	50.000	50.000	50.000	0			
	0	0	0	0			
	50.000	50.000	50.000	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben Abschnitt 47	50.000	50.000	0	50.000	1.520		
	Einnahmen Abschnitt 47	0	0	0	0	2.409-		
	Zuschussbedarf	50.000	50.000		50.000	3.929		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Einzelplan 4	140.000	135.000	0	163.500	145.523		
	Einnahmen Einzelplan 4	0	0	0	0	13.241		
	Zuschussbedarf	140.000	135.000		163.500	132.283		
	Überschuß	0	0		0	0		

4

Soziale Sicherung

-B 12b-
Vermögenshaushalt 2009/2010

JUGENDAMT

47

Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

4780

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

UA4780

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
Nr.	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
	50.000	50.000	50.000	0			
	0	0	0	0			
	50.000	50.000	50.000	0			
	0	0	0	0			
	50.000	50.000	50.000	0			
	0	0	0	0			
	50.000	50.000	50.000	0			
	0	0	0	0			

17 Kosten des August-Hochwassers 2002 Einzelpläne
 u. Abwicklung der Folgen (einschl. Wiederaufbau)
 1753 Hochwasser Gesundheitsamt

UA1753

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361.0112	Hochwasserschäden im Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	33.239	33.239
	Ausgaben							
935.0112	Hochwasser/ Ersatzbeschaffung Erwerb bewegl.Sachen des AV	0	0	0	0	0	36.477	36.477
	Ausgaben Unterabschnitt 1753	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt 1753	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Abschnitt 17	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Abschnitt 17	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Einzelplan 1	0	0	0	0	0		
	Einnahmen Einzelplan 1	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	0	0		0	0		
	Überschuß	0	0		0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
345.0000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	5.825	8.260	8.260
350.1000	Sicherheitseinbehalte	0	0	0	0	0	1.111	1.111
361.0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900
	Erwerb von Ausrüstungen							
361.0004	FM für den Erwerb von EDV-Technik	0	0	0	0	0	2.454	2.454
361.4444	Zuweisung Land EDV-Mittel	0	0	0	0	0	5.542	5.542
	Einnahmen Unterabschnitt 5000	0	0	0	0	8.725		
	Ausgaben							
935.0000	Erwerb von medizinischen Großgeräten	0	0	0	0	9.290	101.532	101.532
935.1000	Ausrüstung	0	0	0	0	1.686	77.798	77.798
935.1111	Erwerb von Fahrzeugen (ZBW)	15.000	15.000	0	0	17.000	98.517	68.517
935.2222	Erwerb von Mobiliar (ZBW)	8.000	8.000	0	1.000	9.080	138.158	122.158
935.4444	Erwerb von Informationstechnik, ZBW	41.800	43.200	0	40.800	19.574	427.263	342.263
935.6666	Erwerb von Kommunikationstechnik	0	0	0	0	350-	4.646	4.646
940.1001	Baumaßnahmen Gebäude Bautzner Str. 125 (ZBW)	0	0	0	0	0	218.162	218.162
940.1002	Baumaßnahmen Gebäude Dürerstr. 88 (ZBW)	0	0	0	0	0	572.613	572.613
940.1005	Baumaßnahmen Wormser Str. 25 (ZBW)	0	0	0	0	0	4.954	4.954
	Ausgaben Unterabschnitt 5000	64.800	66.200	0	41.800	56.280		
	Einnahmen Unterabschnitt 5000	0	0	0	0	8.725		
	Zuschussbedarf	64.800	66.200		41.800	47.555		
	Überschuß	0	0		0	0		

5 Gesundheit, Sport, Erholung

**-B 2b-
Vermögenshaushalt 2009/2010**

GESUNDHEITSAMT

50 Gesundheitsverwaltung

5000 Gesundheitsamt

UA5000

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
345.0000	0	0	0	0	53	D553	
350.1000	0	0	0	0	53	D553	
361.0000	0	0	0	0	53	D553	
361.0004	0	0	0	0	53	D553	
361.4444	0	0	0	0	53	D553	
	0	0	0	0			
935.0000	0	0	0	0	53	D553	
935.1000	0	0	0	0	53	D553	
935.1111	0	0	0	0	10	D553	
935.2222	0	0	0	0	10	D553	
935.4444	0	0	0	0	10	D553	
935.6666	0	0	0	0	10	D553	
940.1001	0	0	0	0	53	D553	
940.1002	0	0	0	0	10	D553	
940.1005	0	0	0	0	10	D553	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935.2222	Erwerb von Mobilier für Geschäftsbereichsleitung Soziales	1.500	1.500	0	0	941-	6.689	3.689
935.4444	Erwerb von Informationstechnik, ZBW	3.000	3.000	0	4.050	2.828	23.545	17.545
935.7777	Sonstiges Bewegliches Anlagevermögen ZBW	0	0	0	0	0	555	555
	Ausgaben Unterabschnitt 5009	4.500	4.500	0	4.050	1.887		
	Einnahmen Unterabschnitt 5009	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	4.500	4.500		4.050	1.887		
	Überschuß	0	0		0	0		

HST.	Investitionsprogramm				Stelle	Amt	Erläuterungen
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014ff. EUR			
10	11	12	13	14	15	16	17
935.2222	0	0	0	0	10	D553	
935.4444	0	0	0	0	10	D553	
935.7777	0	0	0	0	10	D553	
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			
	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis	Gesamt- einnahmen -ausgaben	Bisher bereitsgest bis einschl. 2008
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	VE 2009/2010 EUR	2008 EUR	2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
345.0000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	2.896	2.896
368.8000	Spende Jugendzahnklinik	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	Ausgaben							
935.1001	Ausrüstung Jugendzahnklinik Kieferorthopädie	0	0	0	0	0	51.328	51.328
935.2222	Erwerb von Mobilier (ZBW)	1.000	0	0	1.000	84-	6.907	5.907
935.4444	Erwerb von Informationstechnik, ZBW	0	0	0	0	80-	19.320	19.320
940.1000	Baumaßnahme Trattendorfer Straße, Jugendzahnklinik	0	0	0	0	0	21.299	21.299
	Ausgaben Unterabschnitt 5011	1.000	0	0	1.000	163-		
	Einnahmen Unterabschnitt 5011	0	0	0	0	0		
	Zuschussbedarf	1.000	0		1.000	0		
	Überschuß	0	0		0	163		
	Ausgaben Abschnitt 50	70.300	70.700	0	46.850	58.003		
	Einnahmen Abschnitt 50	0	0	0	0	8.725		
	Zuschussbedarf	70.300	70.700		46.850	49.278		
	Überschuß	0	0		0	0		
	Ausgaben Einzelplan 5	70.300	70.700	0	46.850	58.003		
	Einnahmen Einzelplan 5	0	0	0	0	8.725		
	Zuschussbedarf	70.300	70.700		46.850	49.278		
	Überschuß	0	0		0	0		

