

Budgetierung

Erfüllungsbericht

Berichtszeitraum 01.01. – 30.04.2010

Stand: 26.05.2010



Budgetierung – Erfüllungsbericht
Berichtszeitraum 01.01. – 30.04.2010

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkung	3
II. Prognose	3
III. Bericht	4
IV. Fazit	13
Anlage 1	14
Anlage 2	22

Stand: 26.05.2010

I. Vorbemerkung

Laut Budgetierungskonzept 3.0 sollen die Budgetberichte mit Stichtag 30.04., 31.08. und 31.12. erarbeitet werden.

Diese Budgetberichte dienen dazu, der Verwaltungsleitung, dem Hauptausschuss und dem Ausschuss für Finanzen einen zusammenfassenden Überblick zu geben, um gegebenenfalls steuernd eingreifen zu können. Eine Verweisung in die Fachausschüsse ist nicht vorgesehen, zum einen, weil in den Fachausschüssen ohnehin eine spezifische und detailliertere Berichterstattung der Budgetverantwortlichen unter dem ständigen Tagesordnungspunkt „Mitteilungen der Verwaltung“ (Budgetkontrolle) vorgesehen ist. Zum anderen führt eine Verweisung in die Fachausschüsse regelmäßig dazu, dass diese allgemeinen Budgetberichte erst mit erheblicher Verspätung thematisiert werden können.

II. Prognose

Auf der Basis des Monatsabschlusses 30.04.2010 wurde durch die Budgetverantwortlichen für jedes Budget ein Berichtsbogen erarbeitet. Der nachfolgende Bericht ist eine Zusammenstellung der wichtigsten Anmerkungen und Hinweise aus den Berichtsbögen.

Aus der nachfolgenden Tabelle wird ersichtlich, wie das Jahresergebnis aus heutiger Sicht demnach voraussichtlich aussehen wird, einschließlich des Vergleiches zum gleichen Vorjahreszeitraum:

	2009		2010	
	Ansatz HPL ¹	RE ² 30.04.	Ansatz HPL	RE 30.04..
Einnahmen gesamt	220.047.500€	128.122.181,09 € (58,22 %)	219.494.000 €	130.627.900,76 € (59,51 %)
Ausgaben gesamt	300.033.400 €	79.557.468,47 € (26,52 %)	279.518.700 €	82.794.783,76€ (29,62 %)
Gesamtbudget davon: Altfehlbetrag jahresbezog. Fb	- 79.985.900 € - 57.712.000 € - 22.273.900 €	+ 48.564.712,62 €	- 60.024.700 € - 33.778.900 € - 26.245.800 €	+47.833.117,00 €
Prognose auf das Jahresergebnis				- 61.443.100 €
Tatsächliches Jahresergebnis		- 75.103.500,08 €		
Verbess. (+) / Verschlecht. (-) Gesamtbudget		+ 4.882.399,92 €		- 1.418.400 €

Die Aufrechnung der Einzelbudgets ergibt eine Verschlechterung des geplanten Defizits um 1,4 Mio. €

Folgende große Abweichungen wurden durch die Fachbereiche prognostiziert:

- Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 1.470.000 €
- Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B i.H.v. 400.000 €
- Minderausgaben bei Zinsen für Kassenkredite i.H.v. 575.000 €
- Mindereinnahmen aus der Umlage des Beitrages für den Wasser- und Bodenverband i.H.v. 244.000 €
- Budgetverschlechterung bei Leistungen nach Sozialhilfefinanzierungsgesetz i.H.v. 538.100 €

¹ Haushaltsplan

² Rechnungsergebnis

- Budgetverschlechterung bei Leistungen nach SGB II i.H.v. 642.400 €
- Minderausgaben bei den Personalkosten i.H.v. 287.200 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer i.H.v. 261.000 €
- Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer i.H.v. 237.300 €
- Mehreinnahmen bei der Vergnügungssteuer i.H.v. 215.000 €
- Mehreinnahmen bei den Zuweisungen vom Sozialministerium zum Ausgleich Arbeitslosen- und Sozialhilfe i.H.v. 283.200 €
- Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. 50.000 €

In der **Anlage 1** sind alle Budgets mit Ihren Einnahmen und Ausgaben und der Jahresprognose der Budgetverantwortlichen auf Basis der Erfüllung per 30.04.2010 aufgeführt.

III. Bericht

Die Prognose der Budgetverantwortlichen auf das Jahresergebnis ergibt in der Aufsummierung gegenüber der Haushaltsplanung eine Überschreitung des geplanten Defizits um 1.418.400 €.

Nachfolgend wird zu den einzelnen Budgets die Prognose sowie die Erläuterungen der Budgetverantwortlichen zu den Abweichungen dargestellt.

Dezernat I – Allgemeine Verwaltung

Budget 02 – Büro Oberbürgermeisterin

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung** um 41.000 €

Die Mehreinnahmen resultieren aus Übertragung einer nicht vollständig verausgabten Spende aus 2009 und einer Spende zur 850-Jahrfeier.

Im Haushaltssicherungskonzept sind für 2010 für dieses Budget folgende Maßnahmen enthalten:

Maßnahme 02.1-6 – Reduzierung der Aufwendungen für die StV mit einem Volumen i.H.v. 10.000 €

Maßnahme 02.1-7 – Reduzierung der Ausgaben für EDV-Dienstleitungen mit einem Volumen i.H.v. 100.000 €

Budget I.1 – Wirtschaftliche Unternehmen

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung** um 50.100 €

Die Mehreinnahmen resultieren aus einem leicht höheren Jahresgewinn bei der SAS und höheren Konzessionsabgaben aus der Abrechnung des Jahres 2009. Die Konzessionsabgaben fallen in der Summe höher aus, so dass Mindereinnahmen im Gasbereich durch Mehreinnahmen bei Strom und Wasser ausgeglichen werden.

Die höheren Einnahmen aus FAG-Zuweisungen für das Theater führen zu höheren Ausgaben in gleicher Höhe, weil die FAG-Mittel in voller Höhe an das Theater weitergeleitet werden.

Budget 10 – Hauptverwaltung

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung** um 119.100 €

Die Ausgaben für den Kommunalen Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten der ARGE Schwerin werden voraussichtlich um 100.000 € geringer ausfallen als geplant.

Budget 14 – Rechnungsprüfung

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Dezernat II – Finanzen Jugend und Soziales

Budget 20 – Finanzverwaltung

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverschlechterung** um 240.200 €

Es wird mit Mindereinnahmen aus der Umlage des Beitrages des Wasser- und Bodenverbandes i.H.v. 244.00 € gerechnet.

Die Einnahmen aus der Gebührenumlage des Wasser- und Bodenverbandes (WuB) fließen nicht planmäßig. Geplant war für 2010 ein Betrag von 360.000 Euro, der sich aus den Gebühren für die Jahre 2007, 2008 und 2009 ergibt. Bisher sind Einnahmen von rd. 87.000 Euro zu verzeichnen. Dies hat folgende Gründe:

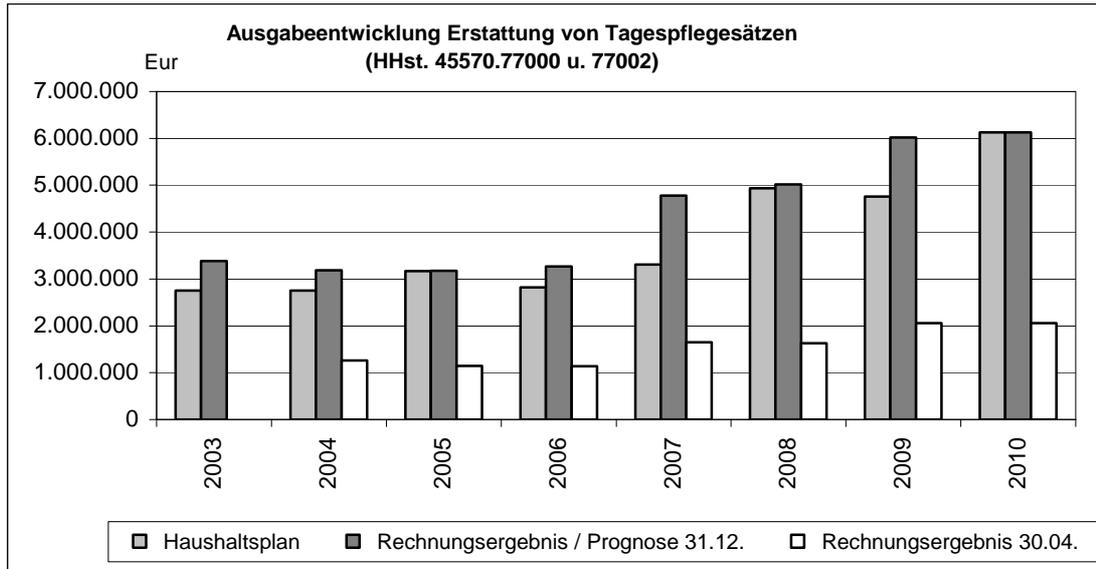
Die Gebühren werden rückwirkend erhoben. Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Erhebung waren erst ab 2009 gegeben. Darüber hinaus hat die Stadt den Beitragsbescheid des WuB von 2008 widersprochen, u.a. weil die Kalkulation des Beitrages nicht nachvollziehbar ist. Darüber hinaus gibt es Differenzen, ob der Schweriner See als Bundeswasserstraße der Stadt mit zugerechnet und somit in die Beitragszahlung eingerechnet werden kann. Dies führt zu Nachteilen für die Stadt.

Budget 49.1 – Jugend

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Bei der stationären Unterbringung hat sich auch in diesem Berichtszeitraum der Trend der Vorjahre der höheren Ausgaben bestätigt. Die Ausgaben haben zum jetzigen Zeitpunkt den Stand wie im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres. Anhand der Verfügungen des sozialpädagogischen Dienstes zeichnen sich auch weiterhin steigende Fallzahlen bei der ambulanten und stationären Unterbringung ab. Im Juni kann eine erste Prognose erfolgen, inwieweit ggf. auch in diesem Jahr mit erneuten Mehrausgaben in diesem Bereich zu rechnen sein wird.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Ausgaben für die stationäre Unterbringung dargestellt:



Erhöhte Ausgaben im Budget in Höhe von 33.000 € entstehen in diesem Jahr durch die Anhebung der Dienstleistungsentgelte ZGM im UA 40700, welche Bestandteil des Gesamtbudgets 49.1 sind. Die Abtrennung der zentralen Kosten für den Bereich Jugend wurde im Hinblick auf die Einführung der Doppik seitens des Amtes bewusst so beibehalten.

Im Haushaltssicherungskonzept sind für 2010 für dieses Budget folgende Maßnahmen enthalten:

Maßnahme 49.1-2 – Kindertagesstätten mit einem Volumen i.H.v. 300.000 €

Maßnahme 49.1-3 – Stationäre Unterbringung mit einem Volumen i.H.v. 220.000 €

Bezüglich der stationären Unterbringung wurde durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen, dass bis September 2010 eine Konzeption zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe (einschließlich stationäre Unterbringung) erarbeitet wird. Der Jugendhilfeausschuss hat eine Arbeitsgemeinschaft „Hilfe zur Erziehung“ gegründet, welche sich mit der Erarbeitung des Konzeptes beschäftigen wird.

Budget 49.2 – Leistungen nach UVG

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Die Höhe der Einnahmen liegt in Höhe eines Betrages von 5.598.300 € in der pauschalen Restebereinigung begründet, die zu einer entsprechenden Soll-Berichtigung geführt hat.

Die Erhöhung des Kindergeldes zum 01.01.2010 hat sich auf die Zahlbeträge des Unterhaltsvorschusses ausgewirkt. Gemäß § 2 (1) UVG betragen diese nunmehr in der 1. Altersstufe 133 €, in der 2. Altersstufe 180 €. Dementsprechend wirkt sich dieses auf die Zahlung der Landesmittel im Verhältnis 11/12 aus. Eine Anpassung der Regelsätze für den Unterhalt ist ebenfalls zum 01.01.2010 durch den Gesetzgeber erfolgt.

Im Haushaltssicherungskonzept ist für 2010 für dieses Budget folgender Prüfauftrag enthalten:

49.2-1 – Verstärkte Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem UVG

Die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Realisierung der Rückzahlungsansprüche aus Unterhaltsvorschussleistungen hängt von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten ab, auf die die Landeshauptstadt Schwerin keinen Einfluss hat. Nicht pfändbare Einkommens- und Vermögensteile der Verpflichteten sowie die Höhe der aufgelaufenen Forderungen führen in der Regel dazu, dass eine Rückgriffsquote von 15 v.H. erreicht werden kann.

Budget 49.3 - Schule

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Der Erfüllungsstand der Einnahmen im Berichtszeitraum spiegelt die bisherigen Ergebnisse im Bereich der Schullasten wider. Ob die geplanten Beträge zum Jahresende erreicht werden, kann frühestens zum 31.08.2010 eingeschätzt werden.

Die Ausgaben sind aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zu überwiegenden Teilen den Betriebskosten ZGM sowie den Zuschüssen der Ersatzschulen zuzurechnen. Die Ausgabeansätze für Schulumzüge (u. a. Werner- von Siemens, Grundschule Mueßer Berg) wurden bereits zu 60 v. H. in Anspruch genommen.

Im Haushaltssicherungskonzept sind für 2010 für dieses Budget folgende Maßnahmen enthalten:

Maßnahme 49.3-2 – Reduzierung der Bewirtschaftungskosten mit einem Volumen i.H.v. 300.000 €

Maßnahme 49.3-3 – Schülerbeförderung mit einem Volumen i.H.v. 30.000 €

Maßnahme 49.3-2

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Aufgabe der Standorte Mittelstelle 9, Friedrich-Schlie-Str. 16, Eulerstr. 2 und Ratzeburger Str. 32 a eine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten in 2010 eintritt. Dies ist zahlenmäßig noch mit dem ZGM zu klären. Weitere Einspareffekte werden durch den Bezug des sanierten Standortes Rahlstedter Str. 3 a ab Februar 2010 erwartet.

Maßnahme 49.3-3

Nach dem Schulgesetz M-V besteht auch in den kreisfreien Städten eine Pflicht zur Beförderung u.a. wegen dauernder oder vorübergehender Behinderung sowie auf Unterrichtswegen. 2010 fallen Beförderungskosten von ca. 420.000 € an, davon Behindertentransport (auch zu Schulen außerhalb Schwerins) ca. 250.000 €, Beförderung zu Unterrichtszwecken (Schwimmen, Sport, Technik) ca. 150.000 € sowie Besuch der Diagnoseförderklassen an den Grundschulen Lankow und Mueßer Berg (ab 08.02.2010 am neuen Standort Ziolkowskistr. 21/Lise-Meitner-Str. 1-3) bei Überschreitung der zumutbaren Entfernung bzw. der Schulwegzeit ca. 30.000 €. Reduzierungsmöglichkeiten seitens des Fachamtes werden ständig geprüft, führen z.Zt. jedoch zu keiner spürbaren Reduzierungsmöglichkeit der Leistungen.

Budget 49.4 - Sport

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Bei den Einnahmen im Bereich Bäder wurden im Berichtszeitraum bereits die Jahresanordnungen für die Hallennutzung durch Vereine zum Soll gestellt.

Ob es zu einem erhöhten Bedarf an Energiekosten / Wärmekosten im Bereich Bäder aufgrund des strengen Winters kommt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht realistisch eingeschätzt werden.

Die Ausgaben insgesamt sind aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zu überwiegenden Teilen den Dienstleistungsentgelten SDS sowie den notwendigen Betriebsausgaben für die Bäder zuzurechnen.

Budget 49.5 - Lambrechtsgrund

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Budget 50.1 – Leistungen nach SGB XII

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung** um 147.300 €

Budget 50.2 – Leistungen nach Sozialhilfefinanzierungsgesetz

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverschlechterung** um 538.100 €

Bei der Planung der Finanzausweisungen gemäß SozHfinanzG (Hst. 41010.17100) wurde von einer Steigerung um 3 % der Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Nach aktueller Rücksprache mit dem Sozialministerium wird diese Steigerung auch tatsächlich kommen.

Durch die Steigerung der Fallzahlen gegenüber der Planung werden folgende Mehrbedarfe entstehen:

- Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte (Hst. 41250.74640) i.H.v. 301.800 €,
- Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (Hst. 41280.74690) i.H.v. 85.500,
- Suchtkrankenhilfe stationär innerhalb von Einrichtungen (Hst. 41270.74640) i.H.v. 80.500 € (die Planung wird durch stark schwankende Fallzahlen erschwert).

Aufgrund der neuen Buchungssystematik kommt es bei folgenden Ausgaben zu Mehrbedarfen:

- Hilfen zum selbst bestimmten Leben in betreuten Wohnformen vollstationär – Altfälle- (Hst. 41280.74650) i.H.v. 156.700 €,
- Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen – LfU – EGH (Hst. 41500.74302) i.H.v. 121.200 €,
- Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen – Regelsatz – EGH (Hst. 41500.74303) i.H.v. 87.000 €

Budget 50.3 – Leistungen nach SGB II

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverschlechterung** um 642.400€

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften entwickelten sich ab Januar 2009 folgendermaßen:

Monat	2009	2010
Januar	9.407	9.051
Februar	9.428	9.084
März	9.449	9.172
April	9.384	9.280
Mai	9.372	
Juni	9.334	
Juli	9.348	
August	9.365	
September	9.255	
Oktober	9.276	
November	9.365	
Dezember	8.999 vorl.	

Der insgesamt prognostizierte erheblich negativere Abschluss des Budgets hängt damit zusammen, dass bei der Planung von einer Bundesbeteiligung für Leistungen für Unterkunft von 25,4 % ausgegangen wurde. Tatsächlich liegt die Bundesbeteiligung derzeit bei 23 %. Die Mindereinnahme beträgt voraussichtlich 733.600 €. Eine endgültige Entscheidung bezüglich der Höhe der Bundesbeteiligung in diesem Jahr steht noch aus.

Budget 50.4 – Zuwendungen an Vereine im Sozialbereich

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Budget 50.5 – Leistungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung um 28.000 €**

Dezernat III – Kultur und Ordnung

Budget 31 – Bürgerservice

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung um 52.700 €**

Im Haushaltssicherungskonzept ist für 2010 für dieses Budget folgende Maßnahme enthalten:

Maßnahme 31-1 – Anwohnerparkkarten mit einem Volumen i.H.v. 48.600 €

Die Umsetzung der Maßnahme war bisher nicht in vollem Umfang möglich, da bislang erst eine (Parkzone L) der beiden geplanten Bewohnerparkzonen eingerichtet ist. Die zweite Parkzone J steht nach Auskunft des Amtes für Verkehrsmanagement kurz vor der Eröffnung. Die Erhöhung der Einnahmen um die o. g. Summe für Bewohnerparkausweise setzt jedoch nicht nur die Eröffnung der zweiten Parkzone, sondern auch deren Erweiterung voraus. Hierauf hat das Fachamt aber keinen Einfluss.

Budget 32 – Straßenverkehr und Gewerbe

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Der neue Vertrag zum Blitzen mit der ESO-Geschwindigkeitsmessanlage trat zum 01.01.2010 in Kraft. Danach haben sich die Einsatzzeiten verändert von 12 mal monatlich auf 6 mal wöchentlich.

Zum 01.01.2010 wurde mit der Umsetzung des Konzeptes für den Ordnungsdienst begonnen. Momentan sind beim Ordnungsdienst 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, von denen 20 im Außendienst tätig sind. Die geplante Aufstockung des Personals ist bisher nicht erfolgt, allerdings ist das Stellenbesetzungsverfahren eingeleitet.

Budget 37.1 – Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Im Budget ist eine nicht geplante Mehrausgabe in Höhe von 5.000 Euro in der Haushaltsstelle 13000.55000.001 zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Entrostungsarbeiten an der Drehleiter (Baujahr 1996), die im Ergebnis der letzten Prüfung durch die DEKRA vorzunehmen war. Aus heutiger Sicht wird eingeschätzt werden, dass diese Mehrkosten durch Einsparungen innerhalb des Budgets gedeckt werden können.

Im Haushaltssicherungskonzept ist für 2010 für dieses Budget folgende Maßnahme enthalten:

Maßnahme 37.1-3 – Feuerwehrdienste Umland mit einem Volumen i.H.v. 100.000 €

Budget 37.2 Rettungsdienst, Leitstelle

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverschlechterung** um 80.000 €

Die Einnahmen im Rettungsdienst liegen per 30.04.2010 insgesamt um ca. 80.000 € unter dem Soll des Abrechnungszeitraumes. Hier besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Tendenz bis zum Jahresende fortsetzen wird. Die Entgelte des Rettungsdienstes sind bei stetig steigenden Ausgaben seit dem Jahr 2006 gleich geblieben. Ursache waren Steigerungen in den Einsatzzahlen des Rettungsdienstes. Für das Jahr 2010 wird keine Erhöhung des Einsatzaufkommens mehr erwartet. Die Kalkulation des Rettungsdienstes sieht für das Jahr 2010 eine Erhöhung der Entgelte vor. Vor Zustimmung zur Entgeltanpassung für 2010 wird von den Krankenkassen jedoch ein Gutachten zur Personal- und Fahrzeugbemessung des Rettungsdienstes erwartet. In Abstimmung mit den Krankenkassen sind die für das Jahr 2010 zu erwartenden Mindereinnahmen aus der Entgeltrücklage Rettungsdienst zu decken.

Budget 41 – Kulturbüro

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Dezernat IV – Wirtschaft und Bauen

Budget 36 – Umweltschutz, Wasser

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung** um 57.900 €

Die Mehreinnahmen resultieren zu einem aus der Zuführung vom Land in Höhe von 36.500 € für Altlastenbeprobung Galvanik-Gelände und zum anderen aus der Übernahme von Baumschutz- und Naturschutzgeldern (ca. 68.500 €) aus Verwahrkonten in den Haushalt zur Zweckverwendung bzw. Rückzahlung.

Budget 60.1 – Wirtschaftsförderung, Tourismus

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Budget 60.2 – Liegenschaften

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Budget 61 – Stadtentwicklung

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung** um 50.500 €

Bei den Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren zeichnet sich wiederum eine positivere Entwicklung ab, als in der Planungsphase angenommen. Sollte die Entwicklung weiter so anhalten, ist mit Mehreinnahmen i.H.v. 50.500 € zu rechnen.

Budget 69 – Verkehrsmanagement

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Im Haushaltssicherungskonzept sind für 2010 für dieses Budget folgende Maßnahmen enthalten:

Maßnahme 69-2 – Parkgebühren mit einem Volumen i.H.v. 15.000 €

Maßnahme 69-3 – Parkscheinautomaten mit einem Volumen i.H.v. 18.000 €

Für die Umsetzung der genannten Maßnahmen konnten die Voraussetzungen bisher nicht geschaffen werden. Damit kann von einer Realisierung der daraus zu erwarteten Mehreinnahmen in voller Höhe nicht ausgegangen werden.

Sonderbudgets

Sonderbudget Personalkosten

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverbesserung** um 263.200 €

Das Tarifergebnis der Beschäftigten nach TvöD / VKA – Erhöhung um 1,2 % ab 01.01.2010 sowie die Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung um 0,25 % auf 1,25 % des Gesamtvolumens der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres – wurde in der Hochrechnung berücksichtigt. Bei der Planung wurde eine Erhöhung der Entgelte um 1,5 % berücksichtigt.

Die lt Empfehlung des Kommunalen Versorgungsverbandes M/V im Planungsansatz eingearbeitete Anhebung des Umlagehebesatzes für die Versorgungsumlage der Beamten um weitere 3 % hat sich nach späterer Nachfrage nicht bestätigt. Dies führt zu einer Minderausgabe in Höhe von 251.200 €

Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgetverschlechterung** um 727.500 €

Aufgrund der vorliegenden Erlassanträge für die Grundsteuer B wird mit Mindereinnahmen i.H.v. 400.000 € gerechnet.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird unter Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Messbescheide davon ausgegangen, dass bei der Gewerbesteuer Mindereinnahmen i.H.v. 1.470.000 € eintreten werden. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden um 58.500 € niedriger ausfallen als geplant.

Unter Berücksichtigung der Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.04.2010 wird mit Mehreinnahmen i.H.v. 215.000 € gerechnet.

Bei den Schlüsselzuweisungen werden Mehreinnahmen i.H.v. 50.000 € erwartet.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden Mehreinnahmen i.H.v. 261.000 €, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mindereinnahmen i.H.v. 237.300 € erwartet.

Aufgrund des Runderlasses des Sozialministeriums Nr. 02/2010 vom 12.01.2010 und Verrechnung mit 2009 lt. Runderlass 08/2009 werden Mehreinnahmen i.H.v. 283.200 € erwartet.

Die anhaltende Zinsniedrigphase führt zu der Einschätzung, dass Einsparungen bei den Zinsen für Kassenkredite i.H.v. 575.000 € eintreten werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind für 2010 für dieses Budget folgende Maßnahmen enthalten:

Maßnahme AD-6 – Kassenkreditzinsen mit einem Volumen i.H.v. 10.100 €

Maßnahme AD-17 – Vergnügungssteuer mit einem Volumen i.H.v. 100.000 €

Sonderbudget Allgemeines Grundvermögen

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Sonderbudget Kooperationsmanagement

Prognose durch den Budgetbereich: **Budgeteinhaltung**

Im Haushaltssicherungskonzept ist für 2010 für dieses Budget folgende Maßnahme enthalten:

Maßnahme Koop-1 – Geodatenservice mit einem Volumen i.H.v. 116.000 €

III. Fazit

Mit der aktuellen Prognose wird das geplante Gesamtdefizit (-60.024.700 €) voraussichtlich um ca. 1.418.400 € höher ausfallen (-61.443.100 €).

Zusammenfassend wurden in folgenden Einzelpositionen größere Abweichungen prognostiziert:

Dez.	Budget	Bezeichnung	Einnahme- / Ausgabeart	Verbess.(+) Verschlecht.(-)
II	20	Finanzverwaltung	Einnahmen aus der Umlage des Beitrages für den Wasser- und Bodenverband	- 244.000 €
II	50.2	Leistungen nach Sozialhilfefinanzierungsgesetz	Budget gesamt	- 538.100 €
II	50.3	Leistungen nach SGB II	Budget gesamt	-642.400 €
SB	PK	Personalkosten	Personalausgaben	+ 287.200 €
SB	AD	Allgemeine Deckungsmittel	Grundsteuer B	- 400.000 €
			Gewerbesteuer	- 1.470.000 €
			Gemeindeanteil Einkommenssteuer	+ 261.000 €
			Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-237.300 €
			Vergnügungssteuer	+ 215.000 €
			Zuweisungen vom Sozialministerium	+ 283.200 €
			Schlüsselzuweisungen	+ 50.000 €
			Zinsen für Kassenkredite	+ 575.000 €

Die Prognose hat sich gegenüber dem Vormonat insgesamt nur unwesentlich verändert, wobei es allerdings Verschiebungen zwischen den Budgets gab. Die Verschiebungen werden aus der **Anlage 2** ersichtlich, in der die Entwicklung der Budgetprognosen einschließlich der größten Abweichungen zum Plan dargestellt ist.

Es sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeiten zu prüfen, der derzeitigen Entwicklung entgegenzuwirken, auch wenn sich die Haushaltsverschlechterungen überwiegend im Einnahmebereich abzeichnen.

Darüber hinaus muss mit einer Einsparvorgabe seitens der Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der Genehmigung des Haushaltes 2010 gerechnet werden, die gleich in die Betrachtungen mit einbezogen werden sollte.

Die Einsparmöglichkeiten müssen dann über eine haushaltswirtschaftliche Sperre gesichert werden.

(gez.)
Corbie

Budgeterfüllung per 30.04.2010 einschließlich Prognose auf das Jahresergebnis

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget- verantwortl.		2010						
					Ansatz HPL	bereinigtes Soll Berichts-zeitraum (RE)	%	Prognose	Abweichung HPL/Progn. (+ Verbess./ - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	pausch. Restebe- reinig. 2008 (im RE 2009 enthalten)
					€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
02	Büro OB	11xx	F. Scheidung	Einn.	7.400	44.457,66	600,78	48.400	41.000		
				Ausg.	3.493.800	1.516.985,49	43,42	3.493.800	0		
				Budget	-3.486.400	-1.472.527,83		-3.445.400	41.000	110.000	
I.1	Wirtsch. Untern.	12xx	H. Dankert	Einn.	16.886.800	7.164.177,26	42,42	16.937.000	50.200		
				Ausg.	23.708.500	8.148.950,32	34,37	23.708.600	-100		
				Budget	-6.821.700	-984.773,06		-6.771.600	50.100		
10	Hauptverwalt.	13xx	H. Wollenteit	Einn.	4.247.500	1.262.432,63	29,72	4.247.500	0		
				Ausg.	4.204.800	1.274.163,38	30,30	4.085.700	119.100		
				Budget	42.700	-11.730,75		161.800	119.100		
14	Rech.-prüfung	14xx	H. Rath	Einn.	43.900	1.720,80	3,92	43.900	0		
				Ausg.	45.400	17.995,65	39,64	45.400	0		
				Budget	-1.500	-16.274,85		-1.500	0		
I	Dezernat I		F. Gramkow	Einn.	21.185.600	8.472.788,35	39,99	21.276.800	91.200		
				Ausg.	31.452.500	10.958.094,84	34,84	31.333.500	119.000		
				Budget	-10.266.900	-2.485.306,49		-10.056.700	210.200	110.000	0
20	Finanzverwalt.	21xx	H. Bartsch	Einn.	1.028.200	114.593,13	11,15	789.300	-238.900		55.000
				Ausg.	1.116.400	661.700,17	59,27	1.117.700	-1.300		
				Budget	-88.200	-547.107,04		-328.400	-240.200		
49.1	Jugend	32xx	H. Schmitt	Einn.	6.852.400	3.559.581,81	51,95	6.852.400	0		328.900
				Ausg.	33.374.400	11.384.133,76	34,11	33.374.400	0		
				Budget	-26.522.000	-7.824.551,95		-26.522.000	0	520.000	
49.2	Leist. n. UVG	30xx	H. Schmitt	Einn.	2.395.700	6.584.515,97	274,85	2.395.700	0		5.598.300
				Ausg.	2.565.300	1.062.947,82	41,44	2.565.300	0		
				Budget	-169.600	5.521.568,15		-169.600	0		
49.3	Schule	33xx	H. Schmitt	Einn.	3.847.300	109.500,31	2,85	3.847.300	0		
				Ausg.	15.213.800	4.942.612,33	32,49	15.213.800	0		
				Budget	-11.366.500	-4.833.112,02		-11.366.500	0	299.000	

Budgeterfüllung per 30.04.2010 einschließlich Prognose auf das Jahresergebnis

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget-verantwortl.		2010						
					Ansatz HPL	bereinigtes Soll Berichts-zeitraum (RE)	%	Prognose	Abweichung HPL/Progn. (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	pausch. Restebereinig. 2008 (im RE 2009 enthalten)
					€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
49.4	Sport	34xx	H. Schmitt	Einn.	646.900	293.902,73	45,43	646.900	0		
				Ausg.	1.219.200	252.376,74	20,70	1.219.200	0		
				Budget	-572.300	41.525,99		-572.300	0		
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	H. Schmitt	Einn.	2.934.900	2.213.166,64	75,41	2.934.900	0		17.800
				Ausg.	5.755.000	2.222.857,87	38,62	5.755.000	0		
				Budget	-2.820.100	-9.691,23		-2.820.100	0		
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	H. Block	Einn.	7.130.900	3.175.525,11	44,53	7.464.200	333.300		873.600
				Ausg.	18.429.700	6.398.395,49	34,72	18.615.700	-186.000		
				Budget	-11.298.800	-3.222.870,38		-11.151.500	147.300		
50.2	Leist. Sozialhilfe-finanzierungsgesetz	36xx	H. Block	Einn.	18.463.400	16.862.578,19	91,33	18.731.100	267.700		18.400
				Ausg.	17.605.300	7.091.210,15	40,28	18.411.100	-805.800		
				Budget	858.100	9.771.368,04		320.000	-538.100		
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	H. Block	Einn.	9.973.400	2.965.574,08	29,73	8.942.800	-1.030.600		
				Ausg.	33.606.800	13.085.167,10	38,94	33.218.600	388.200		
				Budget	-23.633.400	-10.119.593,02		-24.275.800	-642.400		
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	H. Block	Einn.	72.500	0,00	0,00	72.500	0		
				Ausg.	525.500	174.270,00	33,16	525.500	0		
				Budget	-453.000	-174.270,00		-453.000	0		
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	H. Block	Einn.	2.527.200	1.907.560,96	75,48	2.503.500	-23.700		134.200
				Ausg.	3.754.900	1.326.250,48	35,32	3.703.200	51.700		
				Budget	-1.227.700	581.310,48		-1.199.700	28.000		
II	Dezernat II		H. Niesen	Einn.	55.872.800	37.786.498,93	67,63	55.180.600	-692.200		
				Ausg.	133.166.300	48.601.921,91	36,50	133.719.500	-553.200		
				Budget	-77.293.500	-10.815.422,98		-78.538.900	-1.245.400	819.000	7.026.200
31	Bürgerservice	41xx	F. Geniffke	Einn.	745.700	257.274,20	34,50	798.400	52.700		18.400
				Ausg.	956.200	322.733,72	33,75	956.200	0		
				Budget	-210.500	-65.459,52		-157.800	52.700	48.600	

Budgeterfüllung per 30.04.2010 einschließlich Prognose auf das Jahresergebnis

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget-verantwortl.		2010						
					Ansatz HPL	bereinigtes Soll Berichts-zeitraum (RE)	%	Prognose	Abweichung HPL/Progn. (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	pausch. Restebereinig. 2008 (im RE 2009 enthalten)
					€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
32	Ordnung	43xx	F. Kaufmann	Einn.	3.189.400	949.303,48	29,76	3.189.400	0		47.600
				Ausg.	684.100	252.211,86	36,87	684.100	0		
				Budget	2.505.300	697.091,62		2.505.300	0		
37.1	Feuerwehr, Katastr.-schutz	23xx	H. Rogmann	Einn.	239.400	97.577,66	40,76	239.400	0		
				Ausg.	927.700	285.666,25	30,79	927.700	0		
				Budget	-688.300	-188.088,59		-688.300	0	100.000	
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	H. Rogmann	Einn.	5.924.700	2.285.383,33	38,57	5.844.700	-80.000		
				Ausg.	2.725.100	746.745,96	27,40	2.725.100	0		
				Budget	3.199.600	1.538.637,37		3.119.600	-80.000		
41	Kulturbüro	31xx	F. Schwabe	Einn.	1.895.600	946.347,34	49,92	1.895.600	0		22.300
				Ausg.	3.527.500	866.246,46	24,56	3.527.500	0		
				Budget	-1.631.900	80.100,88		-1.631.900	0		
III	Dezernat III		H. Junghans	Einn.	11.994.800	4.535.886,01	37,82	11.967.500	-27.300		
				Ausg.	8.820.600	2.473.604,25	28,04	8.820.600	0		
				Budget	3.174.200	2.062.281,76		3.146.900	-27.300	148.600	88.300
36	Umwelt	44xx	F. Nitz	Einn.	67.100	112.070,51	167,02	125.000	57.900		
				Ausg.	629.000	172.722,88	27,46	629.000	0		
				Budget	-561.900	-60.652,37		-504.000	57.900		
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	H. Nottebaum	Einn.	480.000	74.534,96	15,53	480.000	0		
				Ausg.	1.063.100	225.160,48	21,18	1.063.100	0		
				Budget	-583.100	-150.625,52		-583.100	0		
60.2	Liegenschaften	22xx	H. Nottebaum	Einn.	20.100	12.460,67	61,99	20.100	0		
				Ausg.	203.700	47.918,60	23,52	203.700	0		
				Budget	-183.600	-35.457,93		-183.600	0		
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	H. Bode	Einn.	629.500	442.449,04	70,29	680.000	50.500		20.700
				Ausg.	622.800	236.709,22	38,01	622.800	0		
				Budget	6.700	205.739,82		57.200	50.500		

Budgeterfüllung per 30.04.2010 einschließlich Prognose auf das Jahresergebnis

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget-verantwortl.		2010						
					Ansatz HPL	bereinigtes Soll Berichts-zeitraum (RE)	%	Prognose	Abweichung HPL/Progn. (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	pausch. Restebereinig. 2008 (im RE 2009 enthalten)
					€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
69	Verkehrsmanagement	50xx	H. Dr. Smerdka	Einn.	901.900	387.451,84	42,96	901.900	0		62.600
				Ausg.	12.396.800	3.806.194,46	30,70	12.396.800	0		
				Budget	-11.494.900	-3.418.742,62		-11.494.900	0	33.000	
IV	Dezernat IV		H. Dr. Friedersdorff	Einn.	2.098.600	1.028.967,02	49,03	2.207.000	108.400		
				Ausg.	14.915.400	4.488.705,64	30,09	14.915.400	0		
				Budget	-12.816.800	-3.459.738,62		-12.708.400	108.400	33.000	83.300
91	Personalkosten	51xx	H. Wollenteit	Einn.	614.000	141.328,52	23,02	590.000	-24.000		
				Ausg.	43.605.300	13.933.656,32	31,95	43.318.100	287.200		
				Budget	-42.991.300	-13.792.327,80		-42.728.100	263.200		
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	H. Bartsch	Einn.	126.368.300	77.802.604,98	61,57	125.000.400	-1.367.900		3.397.900
				Ausg.	45.428.600	1.604.336,83	3,53	44.788.200	640.400		
				Budget	80.939.700	76.198.268,15		80.212.200	-727.500	110.100	
93	Allg. Grundvermög.	53xx	H. Nottebaum	Einn.	1.028.600	859.826,95	83,59	1.028.600	0		35.700
				Ausg.	173.600	62.142,78	35,80	173.600	0		
				Budget	855.000	797.684,17		855.000	0		
94	Kooperationen	55xx	H. Ruhl	Einn.	331.300	0,00	0,00	331.300	0		
				Ausg.	1.956.400	672.321,19	34,37	1.956.400	0		
				Budget	-1.625.100	-672.321,19		-1.625.100	0	116.000	
	Sonderbudgets gesamt			Einn.	128.342.200	78.803.760,45	61,40	126.950.300	-1.391.900		
				Ausg.	91.163.900	16.272.457,12	17,85	90.236.300	927.600		
				Budget	37.178.300	62.531.303,33		36.714.000	-464.300	226.100	3.433.600
	Gesamtbudg.		F. Gramkow	Einn.	219.494.000	130.627.900,76	59,51	217.582.200	-1.911.800		
				Ausg.	279.518.700	82.794.783,76	29,62	279.025.300	493.400		
				Budget	-60.024.700	47.833.117,00		-61.443.100	-1.418.400	1.350.700	10.631.400

Gesamtfehlbetrag	-60.024.700	-61.443.100
Altfehlbetrag	-33.778.900	-33.778.900
jahresbezog. FB	-26.245.800	-27.664.200

Budgeterfüllung per 30.04.2010 einschliel

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget- verantwortl.	2009			2008		
				Ansatz HPL	RE 30.04.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 30.04.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	19	20	21	19	20	21
02	Büro OB	11xx	F. Scheidung	268.500 1.674.300 -1.405.800	88.719,05 504.167,39 -415.448,34	24.356,49 806.713,77 -782.357,28	169.400 1.172.400 -1.003.000	102.394,90 361.328,49 -258.933,59	201.397,58 982.338,78 -780.941,20
I.1	Wirtsch. Untern.	12xx	H. Dankert	16.838.400 23.670.200 -6.831.800	7.235.429,60 7.516.373,24 -280.943,64	17.021.705,80 23.656.093,57 -6.634.387,77	16.681.200 30.660.400 -13.979.200	7.229.971,75 9.641.302,00 -2.411.330,25	16.919.916,05 29.494.814,05 -12.574.898,00
10	Hauptverwalt.	13xx	H. Wollenteit	4.604.100 6.237.400 -1.633.300	1.278.025,16 2.374.080,69 -1.096.055,53	4.496.844,24 6.072.245,20 -1.575.400,96	4.108.200 6.844.700 -2.736.500	1.211.346,88 2.774.526,13 -1.563.179,25	4.360.742,59 6.601.832,11 -2.241.089,52
14	Rech.-prüfung	14xx	H. Rath	43.900 42.000 1.900	0,00 12.929,74 -12.929,74	43.900,00 40.507,14 3.392,86	43.300 39.900 3.400	0,00 16.098,06 -16.098,06	43.300,00 38.270,99 5.029,01
I	Dezernat I		F. Gramkow	21.754.900 31.623.900 -9.869.000	8.602.173,81 10.407.551,06 -1.805.377,25	21.586.806,53 30.575.559,68 -8.988.753,15	21.002.100 38.717.400 -17.715.300	8.543.713,53 12.793.254,68 -4.249.541,15	21.525.356,22 37.117.255,93 -15.591.899,71
20	Finanzverwalt.	21xx	H. Bartsch	800.600 1.066.500 -265.900	58.505,64 428.759,80 -370.254,16	748.434,43 1.063.939,19 -315.504,76	756.800 1.601.600 -844.800	145.694,02 617.058,92 -471.364,90	693.928,48 1.078.185,39 -384.256,91
49.1	Jugend	32xx	H. Schmitt	6.316.400 29.439.300 -23.122.900	6.039.560,18 11.747.907,15 -5.708.346,97	6.873.105,99 33.060.227,86 -26.187.121,87	6.331.500 28.498.800 -22.167.300	5.754.300,97 9.765.641,31 -4.011.340,34	6.289.269,18 29.021.642,41 -22.732.373,23
49.2	Leist. n. UVG	30xx	H. Schmitt	2.374.500 2.525.100 -150.600	6.887.071,99 915.516,29 5.971.555,70	2.193.486,85 2.299.975,82 -106.488,97	2.329.900 2.481.300 -151.400	6.287.776,36 925.685,98 5.362.090,38	2.156.701,26 2.371.842,40 -215.141,14
49.3	Schule	33xx	H. Schmitt	4.364.500 16.605.300 -12.240.800	141.383,31 5.191.020,55 -5.049.637,24	4.337.862,74 15.615.514,18 -11.277.651,44	4.374.200 14.870.700 -10.496.500	248.197,48 4.664.872,92 -4.416.675,44	4.852.043,03 15.417.374,21 -10.565.331,18

Budgeterfüllung per 30.04.2010 einschliel

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget- verantwortl.	2009			2008		
				Ansatz HPL	RE 30.04.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 30.04.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	19	20	21	19	20	21
49.4	Sport	34xx	H. Schmitt	704.900	278.632,27	844.748,56	569.300	253.694,68	464.257,67
				2.565.600	725.382,89	2.230.015,33	2.634.700	599.359,11	2.427.140,11
				-1.860.700	-446.750,62	-1.385.266,77	-2.065.400	-345.664,43	-1.962.882,44
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	H. Schmitt	803.400	556.696,44	862.912,57	843.400	639.333,91	1.945.799,72
				3.940.500	717.223,44	3.474.713,16	3.697.100	933.819,49	3.914.135,79
				-3.137.100	-160.527,00	-2.611.800,59	-2.853.700	-294.485,58	-1.968.336,07
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	H. Block	7.061.000	2.378.204,73	6.750.311,16	5.863.000	2.579.850,51	5.565.728,68
				16.543.900	5.654.611,69	15.852.238,49	13.489.300	5.264.552,08	14.595.313,95
				-9.482.900	-3.276.406,96	-9.101.927,33	-7.626.300	-2.684.701,57	-9.029.585,27
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	36xx	H. Block	18.195.200	16.708.173,30	19.494.115,33	17.751.000	13.842.884,18	17.562.482,95
				17.898.700	6.318.997,03	17.710.911,72	17.634.400	6.110.656,54	16.970.185,00
				296.500	10.389.176,27	1.783.203,61	116.600	7.732.227,64	592.297,95
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	H. Block	10.247.800	3.253.475,06	9.688.695,21	11.406.400	3.655.085,54	10.769.100,30
				33.982.500	13.360.700,72	33.053.471,05	35.007.000	13.539.368,40	33.127.822,20
				-23.734.700	-10.107.225,66	-23.364.775,84	-23.600.600	-9.884.282,86	-22.358.721,90
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	H. Block	70.100	36.183,00	72.366,00	27.600	0,00	72.366,00
				560.900	228.852,00	574.848,00	518.400	158.038,95	563.135,00
				-490.800	-192.669,00	-502.482,00	-490.800	-158.038,95	-490.769,00
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	H. Block	2.854.500	2.147.323,53	2.177.559,36	2.997.400	2.385.705,94	2.917.321,54
				3.832.900	1.478.338,70	3.227.853,85	4.000.700	1.453.266,96	3.355.146,19
				-978.400	668.984,83	-1.050.294,49	-1.003.300	932.438,98	-437.824,65
II	Dezernat II		H. Niesen	53.792.900	38.485.209,45	54.043.598,20	53.250.500	35.792.523,59	53.288.998,81
				128.961.200	46.767.310,26	128.163.708,65	124.434.000	44.032.320,66	122.841.922,65
				-75.168.300	-8.282.100,81	-74.120.110,45	-71.183.500	-8.239.797,07	-69.552.923,84
31	Bürgerservice	41xx	F. Geniffke	850.300	295.635,75	849.690,62	738.700	235.966,31	733.427,77
				1.143.000	285.631,30	1.012.628,35	1.096.800	362.805,17	978.610,86
				-292.700	10.004,45	-162.937,73	-358.100	-126.838,86	-245.183,09

Budgeterfüllung per 30.04.2010 einschliel

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget- verantwortl.	2009			2008		
				Ansatz HPL	RE 30.04.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 30.04.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	19	20	21	19	20	21
32	Ordnung	43xx	F. Kaufmann	2.368.000	834.593,21	3.239.832,55	2.179.600	564.086,99	2.140.224,24
				1.238.700	383.330,83	1.179.705,85	1.104.000	420.638,84	1.091.023,46
				1.129.300	451.262,38	2.060.126,70	1.075.600	143.448,15	1.049.200,78
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	H. Rogmann	281.300	42.550,72	222.388,18	258.400	59.314,71	250.021,20
				955.000	213.510,33	888.076,67	864.700	227.373,52	875.337,75
				-673.700	-170.959,61	-665.688,49	-606.300	-168.058,81	-625.316,55
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	H. Rogmann	5.819.000	2.454.613,69	5.885.371,23	5.495.100	2.175.591,28	5.565.596,40
				2.872.300	537.059,39	2.823.469,48	2.644.000	505.411,64	2.834.211,40
				2.946.700	1.917.554,30	3.061.901,75	2.851.100	1.670.179,64	2.731.385,00
41	Kulturbüro	31xx	F. Schwabe	1.836.400	903.408,45	1.948.317,10	1.819.300	996.362,29	2.078.641,76
				3.454.100	872.858,09	3.188.189,30	3.204.200	841.489,73	3.264.198,48
				-1.617.700	30.550,36	-1.239.872,20	-1.384.900	154.872,56	-1.185.556,72
III	Dezernat III		H. Junghans	11.155.000	4.530.801,82	12.145.599,68	10.491.100	4.031.321,58	10.767.911,37
				9.663.100	2.292.389,94	9.092.069,65	8.913.700	2.357.718,90	9.043.381,95
				1.491.900	2.238.411,88	3.053.530,03	1.577.400	1.673.602,68	1.724.529,42
36	Umwelt	44xx	F. Nitz	37.300	2.803,83	81.572,35	60.400	12.732,03	53.330,41
				206.800	14.490,52	284.208,88	277.600	10.897,04	200.896,09
				-169.500	-11.686,69	-202.636,53	-217.200	1.834,99	-147.565,68
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	H. Nottebaum	0	0,00	171.377,48	0	0,00	0,00
				0	0,00	550.306,35	0	0,00	0,00
				0	0,00	-378.928,87	0	0,00	0,00
60.2	Liegenschaften	22xx	H. Nottebaum	20.100	8.057,78	305.734,98	58.100	8.280,98	176.099,98
				1.160.700	553.019,68	1.430.828,14	1.351.200	1.051.168,46	1.381.310,70
				-1.140.600	-544.961,90	-1.125.093,16	-1.293.100	-1.042.887,48	-1.205.210,72
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	H. Bode	667.600	593.487,42	1.020.067,94	646.700	545.995,11	1.166.169,51
				781.000	391.646,71	888.686,97	776.800	386.843,14	1.087.967,50
				-113.400	201.840,71	131.380,97	-130.100	159.151,97	78.202,01

Budgeterfüllung per 30.04.2010 einschließl

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget- verantwortl.	2009			2008		
				Ansatz HPL	RE 30.04.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 30.04.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2008 (bezogen auf die Deckungskreise)
				€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	19	20	21	19	20	21
69	Verkehrs- management	50xx	H. Dr. Smerdka	1.095.200 10.957.400 -9.862.200	246.957,34 3.320.502,35 -3.073.545,01	1.081.319,01 10.485.096,44 -9.403.777,43	945.300 9.152.400 -8.207.100	357.017,18 2.929.175,89 -2.572.158,71	642.322,59 8.983.126,05 -8.340.803,46
IV	Dezernat IV		H. Dr. Friedersdorff	1.820.200 13.105.900 -11.285.700	851.306,37 4.279.659,26 -3.428.352,89	2.660.071,76 13.639.126,78 -10.979.055,02	1.710.500 11.558.000 -9.847.500	924.025,30 4.378.084,53 -3.454.059,23	2.037.922,49 11.653.300,34 -9.615.377,85
91	Personalkosten	51xx	H. Wollenteit	674.600 42.928.700 -42.254.100	114.508,06 13.768.892,27 -13.654.384,21	594.750,69 42.235.304,52 -41.640.553,83	573.200 40.680.800 -40.107.600	97.238,29 9.612.347,03 -9.515.108,74	526.969,49 39.535.452,06 -39.008.482,57
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	H. Bartsch	129.771.700 73.588.100 56.183.600	74.753.812,89 2.022.181,72 72.731.631,17	125.359.503,91 68.165.100,03 57.194.403,88	134.580.700 35.692.800 98.887.900	76.540.793,64 2.468.788,92 74.072.004,72	130.596.644,20 34.205.195,89 96.391.448,31
93	Allg. Grundvermög.	53xx	H. Nottebaum	1.078.200 162.500 915.700	784.368,69 19.483,96 764.884,73	1.101.662,08 724.623,62 377.038,46	1.224.000 137.400 1.086.600	812.974,08 17.537,09 795.436,99	1.974.892,96 101.016,87 1.873.876,09
94	Kooperationen	55xx	H. Ruhl	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Sonderbudgets gesamt			131.524.500 116.679.300 14.845.200	75.652.689,64 15.810.557,95 59.842.131,69	127.055.916,68 111.125.028,17 15.930.888,51	136.377.900 76.511.000 59.866.900	77.451.006,01 12.098.673,04 65.352.332,97	133.098.506,65 73.841.664,82 59.256.841,83
	Gesamtbudg.		F. Gramkow	220.047.500 300.033.400 -79.985.900	128.122.181,09 79.557.468,47 48.564.712,62	217.491.992,85 292.595.492,93 -75.103.500,08	222.832.100 260.134.100 -37.302.000	126.742.590,01 75.660.051,81 51.082.538,20	220.718.695,54 254.497.525,69 -33.778.830,15

Gesamtfehlbetrag	-79.985.900	-75.103.500,08	-37.302.000	-33.778.830,15
Altfehlbetrag	-57.712.000	-57.711.966,75	-19.766.500	-19.766.446,89
jahresbezog. FB	-22.273.900	-17.391.533,33	-17.535.500	-14.012.383,26

Entwicklung Budgetprognosen 2010

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget-verantwortl.		2009		2010				
					Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	Prognose 31.03.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 30.04.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)
					€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Büro OB	11xx	F.Scheidung	Einn.	268.500	24.356,49	7.400	48.400	41.000	48.400	41.000
				Ausg.	1.674.300	806.713,77	3.493.800	3.493.800	0	3.493.800	0
				Budget	-1.405.800	-782.357,28	-3.486.400	-3.445.400	41.000	-3.445.400	41.000
I.1	Wirtsch. Untern.	12xx	H. Funk	Einn.	16.838.400	17.021.705,80	16.886.800	16.898.900	12.100	16.937.000	50.200
				Ausg.	23.670.200	23.656.093,57	23.708.500	23.708.600	-100	23.708.600	-100
				Budget	-6.831.800	-6.634.387,77	-6.821.700	-6.809.700	12.000	-6.771.600	50.100
10	Hauptverwalt.	13xx	H. Wollenteit	Einn.	4.604.100	4.496.844,24	4.247.500	4.247.500	0	4.247.500	0
				Ausg.	6.237.400	6.072.245,20	4.204.800	4.204.800	0	4.085.700	119.100
				Budget	-1.633.300	-1.575.400,96	42.700	42.700	0	161.800	119.100
14	Rech.-prüfung	14xx	H. Rath	Einn.	43.900	43.900,00	43.900	43.900	0	43.900	0
				Ausg.	42.000	40.507,14	45.400	45.400	0	45.400	0
				Budget	1.900	3.392,86	-1.500	-1.500	0	-1.500	0
I	Dezernat I		F. Gramkow	Einn.	21.754.900	21.586.806,53	21.185.600	21.238.700	53.100	21.276.800	91.200
				Ausg.	31.623.900	30.575.559,68	31.452.500	31.452.600	-100	31.333.500	119.000
				Budget	-9.869.000	-8.988.753,15	-10.266.900	-10.213.900	53.000	-10.056.700	210.200
20	Finanzverwalt.	21xx	H. Bartsch	Einn.	800.600	748.434,43	1.028.200	790.300	-237.900	789.300	-238.900
				Ausg.	1.066.500	1.063.939,19	1.116.400	1.116.300	100	1.117.700	-1.300
				Budget	-265.900	-315.504,76	-88.200	-326.000	-237.800	-328.400	-240.200
49.1	Jugend	32xx	H. Schmitt	Einn.	6.316.400	6.873.105,99	6.852.400	6.852.400	0	6.852.400	0
				Ausg.	29.439.300	33.060.227,86	33.374.400	33.374.400	0	33.374.400	0
				Budget	-23.122.900	-26.187.121,87	-26.522.000	-26.522.000	0	-26.522.000	0
49.2	Leist. n. UVG	30xx	H. Schmitt	Einn.	2.374.500	2.193.486,85	2.395.700	2.395.700	0	2.395.700	0
				Ausg.	2.525.100	2.299.975,82	2.565.300	2.565.300	0	2.565.300	0
				Budget	-150.600	-106.488,97	-169.600	-169.600	0	-169.600	0
49.3	Schule	33xx	H. Schmitt	Einn.	4.364.500	4.337.862,74	3.847.300	3.847.300	0	3.847.300	0
				Ausg.	16.605.300	15.615.514,18	15.213.800	15.213.800	0	15.213.800	0
				Budget	-12.240.800	-11.277.651,44	-11.366.500	-11.366.500	0	-11.366.500	0
49.4	Sport	34xx	H. Schmitt	Einn.	704.900	844.748,56	646.900	646.900	0	646.900	0
				Ausg.	2.565.600	2.230.015,33	1.219.200	1.219.200	0	1.219.200	0
				Budget	-1.860.700	-1.385.266,77	-572.300	-572.300	0	-572.300	0

Entwicklung Budgetprognosen 2010

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget-verantwortl.		2009		2010				
					Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	Prognose 31.03.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 30.04.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)
1	2	3	4	4	€	€	€	€	€	€	€
					5	6	7	8	9	10	11
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	H. Schmitt	Einn.	803.400	862.912,57	2.934.900	2.934.900	0	2.934.900	0
				Ausg.	3.940.500	3.474.713,16	5.755.000	5.755.000	0	5.755.000	0
				Budget	-3.137.100	-2.611.800,59	-2.820.100	-2.820.100	0	-2.820.100	0
50.1	Leist. nach SGB XII	35xx	H. Block	Einn.	7.061.000	6.750.311,16	7.130.900	7.308.500	177.600	7.464.200	333.300
				Ausg.	16.543.900	15.852.238,49	18.429.700	18.577.400	-147.700	18.615.700	-186.000
				Budget	-9.482.900	-9.101.927,33	-11.298.800	-11.268.900	29.900	-11.151.500	147.300
50.2	Leist. Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	36xx	H. Block	Einn.	18.195.200	19.494.115,33	18.463.400	18.053.300	-410.100	18.731.100	267.700
				Ausg.	17.898.700	17.710.911,72	17.605.300	18.497.000	-891.700	18.411.100	-805.800
				Budget	296.500	1.783.203,61	858.100	-443.700	-1.301.800	320.000	-538.100
50.3	Leist. nach SGB II	37xx	H. Block	Einn.	10.247.800	9.688.695,21	9.973.400	8.942.800	-1.030.600	8.942.800	-1.030.600
				Ausg.	33.982.500	33.053.471,05	33.606.800	33.218.600	388.200	33.218.600	388.200
				Budget	-23.734.700	-23.364.775,84	-23.633.400	-24.275.800	-642.400	-24.275.800	-642.400
50.4	Zuwend. an Vereine im Sozialbereich	38xx	H. Block	Einn.	70.100	72.366,00	72.500	72.500	0	72.500	0
				Ausg.	560.900	574.848,00	525.500	525.500	0	525.500	0
				Budget	-490.800	-502.482,00	-453.000	-453.000	0	-453.000	0
50.5	Leist. nach and. Gesetzen	39xx	H. Block	Einn.	2.854.500	2.177.559,36	2.527.200	2.531.200	4.000	2.503.500	-23.700
				Ausg.	3.832.900	3.227.853,85	3.754.900	3.734.900	20.000	3.703.200	51.700
				Budget	-978.400	-1.050.294,49	-1.227.700	-1.203.700	24.000	-1.199.700	28.000
II	Dezernat II		H. Niesen	Einn.	53.792.900	54.043.598,20	55.872.800	54.375.800	-1.497.000	55.180.600	-692.200
				Ausg.	128.961.200	128.163.708,65	133.166.300	133.797.400	-631.100	133.719.500	-553.200
				Budget	-75.168.300	-74.120.110,45	-77.293.500	-79.421.600	-2.128.100	-78.538.900	-1.245.400
31	Bürgerservice	41xx	F. Geniffke	Einn.	850.300	849.690,62	745.700	745.700	0	798.400	52.700
				Ausg.	1.143.000	1.012.628,35	956.200	956.200	0	956.200	0
				Budget	-292.700	-162.937,73	-210.500	-210.500	0	-157.800	52.700
32	Ordnung	43xx	Fr. Kaufmann	Einn.	2.368.000	3.239.832,55	3.189.400	3.189.400	0	3.189.400	0
				Ausg.	1.238.700	1.179.705,85	684.100	684.100	0	684.100	0
				Budget	1.129.300	2.060.126,70	2.505.300	2.505.300	0	2.505.300	0
37.1	Feuerwehr, Katastr.- schutz	23xx	H. Rogmann	Einn.	281.300	222.388,18	239.400	239.400	0	239.400	0
				Ausg.	955.000	888.076,67	927.700	927.700	0	927.700	0
				Budget	-673.700	-665.688,49	-688.300	-688.300	0	-688.300	0

Entwicklung Budgetprognosen 2010

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget-verantwortl.		2009		2010				
					Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	Prognose 31.03.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 30.04.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)
1	2	3	4	4	€	€	€	€	€	€	€
37.2	Rettungsdienst, Leitstelle	24xx	H. Rogmann	Einn.	5.819.000	5.885.371,23	5.924.700	5.924.700	0	5.844.700	-80.000
				Ausg.	2.872.300	2.823.469,48	2.725.100	2.725.100	0	2.725.100	0
				Budget	2.946.700	3.061.901,75	3.199.600	3.199.600	0	3.119.600	-80.000
41	Kulturbüro	31xx	F. Schwabe	Einn.	1.836.400	1.948.317,10	1.895.600	1.895.600	0	1.895.600	0
				Ausg.	3.454.100	3.188.189,30	3.527.500	3.527.500	0	3.527.500	0
				Budget	-1.617.700	-1.239.872,20	-1.631.900	-1.631.900	0	-1.631.900	0
III	Dezernat III		H. Junghans	Einn.	11.155.000	12.145.599,68	11.994.800	11.994.800	0	11.967.500	-27.300
				Ausg.	9.663.100	9.092.069,65	8.820.600	8.820.600	0	8.820.600	0
				Budget	1.491.900	3.053.530,03	3.174.200	3.174.200	0	3.146.900	-27.300
36	Umwelt	44xx	F. Nitz	Einn.	37.300	81.572,35	67.100	67.100	0	125.000	57.900
				Ausg.	206.800	284.208,88	629.000	629.000	0	629.000	0
				Budget	-169.500	-202.636,53	-561.900	-561.900	0	-504.000	57.900
60.1	Wirtschaftsförd., Tourismus	54xx	H. Nottebaum	Einn.	0	171.377,48	480.000	480.000	0	480.000	0
				Ausg.	0	550.306,35	1.063.100	1.063.100	0	1.063.100	0
				Budget	0	-378.928,87	-583.100	-583.100	0	-583.100	0
60.2	Liegenschaften	22xx	H. Hinz	Einn.	20.100	305.734,98	20.100	20.100	0	20.100	0
				Ausg.	1.160.700	1.430.828,14	203.700	203.700	0	203.700	0
				Budget	-1.140.600	-1.125.093,16	-183.600	-183.600	0	-183.600	0
61	Stadtentwicklung	(46xx) 47xx	H. Bode	Einn.	667.600	1.020.067,94	629.500	629.500	0	680.000	50.500
				Ausg.	781.000	888.686,97	622.800	622.800	0	622.800	0
				Budget	-113.400	131.380,97	6.700	6.700	0	57.200	50.500
69	Verkehrs- management	50xx	H. Dr. Smerdka	Einn.	1.095.200	1.081.319,01	901.900	901.900	0	901.900	0
				Ausg.	10.957.400	10.485.096,44	12.396.800	12.396.800	0	12.396.800	0
				Budget	-9.862.200	-9.403.777,43	-11.494.900	-11.494.900	0	-11.494.900	0
IV	Dezernat IV		H. Dr. Friedersdorff	Einn.	1.820.200	2.660.071,76	2.098.600	2.098.600	0	2.207.000	108.400
				Ausg.	13.105.900	13.639.126,78	14.915.400	14.915.400	0	14.915.400	0
				Budget	-11.285.700	-10.979.055,02	-12.816.800	-12.816.800	0	-12.708.400	108.400
91	Personalkosten	51xx	H. Wollenteit	Einn.	674.600	594.750,69	614.000	614.000	0	590.000	-24.000
				Ausg.	42.928.700	42.235.304,52	43.605.300	43.534.700	70.600	43.318.100	287.200
				Budget	-42.254.100	-41.640.553,83	-42.991.300	-42.920.700	70.600	-42.728.100	263.200

Entwicklung Budgetprognosen 2010

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget-verantwortl.		2009		2010				
					Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	Prognose 31.03.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 30.04.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)
1	2	3	4	4	€	€	€	€	€	€	€
92	Allg. Deck.-mittel	52xx	H. Bartsch	Einn.	129.771.700	125.359.503,91	126.368.300	127.002.700	634.400	125.000.400	-1.367.900
				Ausg.	73.588.100	68.165.100,03	45.428.600	45.485.600	-57.000	44.788.200	640.400
				Budget	56.183.600	57.194.403,88	80.939.700	81.517.100	577.400	80.212.200	-727.500
93	Allg. Grundvermög.	53xx	H. Hinz	Einn.	1.078.200	1.101.662,08	1.028.600	1.028.600	0	1.028.600	0
				Ausg.	162.500	724.623,62	173.600	173.600	0	173.600	0
				Budget	915.700	377.038,46	855.000	855.000	0	855.000	0
94	Kooperationen	55xx	F. Scheidung	Einn.	0	0,00	331.300	331.300	0	331.300	0
				Ausg.	0	0,00	1.956.400	1.956.400	0	1.956.400	0
				Budget	0	0,00	-1.625.100	-1.625.100	0	-1.625.100	0
	Sonderbudgets gesamt			Einn.	131.524.500	127.055.916,68	128.342.200	128.976.600	634.400	126.950.300	-1.391.900
				Ausg.	116.679.300	111.125.028,17	91.163.900	91.150.300	13.600	90.236.300	927.600
				Budget	14.845.200	15.930.888,51	37.178.300	37.826.300	648.000	36.714.000	-464.300
	Gesamtbudg.		F. Gramkow	Einn.	220.047.500	217.491.992,85	219.494.000	218.684.500	-809.500	217.582.200	-1.911.800
				Ausg.	300.033.400	292.595.492,93	279.518.700	280.136.300	-617.600	279.025.300	493.400
				Budget	-79.985.900	-75.103.500,08	-60.024.700	-61.451.800	-1.427.100	-61.443.100	-1.418.400

Gesamtfehlbetrag	-79.985.900	-75.103.500,08	-60.024.700	-61.451.800	-61.443.100
Altfehlbetrag	-57.712.000	-57.711.966,75	-33.778.900	-33.778.900	-33.778.900
jahresbezog. FB	-22.273.900	-17.391.533,33	-26.245.800	-27.672.900	-27.664.200
Abweichung zum HPL		4.882.366,67		-1.427.100	-1.418.400

pausch. Restebereinigung Vj.

10.631.400,00

Entwicklung Budgetprognosen 2010

Budg.	Bezeichnung	DK	Budget- verantwortl.		2009		2010				
					Ansatz HPL	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	Prognose 31.03.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)	Prognose 30.04.2010	Abweichung Plan / Prognose (+ Verbess. / - Verschlecht.)
					€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11

gravierende Abweichungen zum Plan:	Ansatz HPL	Verbess. (+) Verschlecht. (-) ggüb. HPL	Verbess. (+) Verschlecht. (-) ggüb. HPL
49.1 - stationäre Unterbringung (Hst. 45570.77000, 45570.77002)	6.130.000	0	0
50.2 - Einnahmen f. Leist. Sozialhilfefinanzierungsgesetz	18.463.400	-410.100	267.700
50.2 - Ausgaben f. Leist. Sozialhilfefinanzierungsgesetz	17.605.300	-891.700	-805.800
50.3 - Einnahmen f. Leist. nach SGB II	9.973.400	-1.030.600	-1.030.600
50.3 - Ausgaben f. Leist. nach SGB II	33.606.800	388.200	388.200
32 - Einn. Budget Ordnung	3.189.400	0	0
div. - haushaltswirtschaftl. Sperre		0	0
91 - Sonderbudget Personalkosten	-42.991.300	70.600	263.200
92 - Gewerbesteuern (Hst. 90000.00300)	19.270.000	0	-1.470.000
92 - Gewerbesteuerumlage (Hst. 90000.810000)	1.605.800	-63.900	58.500
92 - Grundsteuer B (Hst. 90000.00100)	12.000.000	-300.000	-400.000
92 - Vergnügungssteuer	150.000	215.000	215.000
92 - Zinsen Landesdarlehen (Hst. 91000.80100)	878.800	0	0
92 - Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hst. 91000.86000)	3.237.600	0	0
92 - Zinsen Kreditmarkt (Hst. 91000.80800)	2.330.000	0	0
92 - Zinsen Kassenkredite (Hst. 91000.80820)	1.575.000		575.000
92 - Gemeindeanteil Einkommensteuer (Hst. 90000.0100)	15.738.900	0	261.100
92 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Hst. 90000.01200)	6.037.300		-237.300
92 - Schlüsselzuweisung (Hst. 90100.04100)	33.195.400	50.000	50.000
92 - Zuweisungen Sozialministerium (Hst. 90100.09200, 09300)	7.363.500	698.000	283.200
		-1.274.500	-1.581.800