

1. Nachtragshaushaltssatzung der Lutherstadt Wittenberg für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 44 (3) und 160 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg in seiner Sitzung am folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	4.911.700	36.300	60.999.200	65.874.600
die Ausgaben	1.386.400	4.265.800	78.974.000	76.094.600
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	340.600	3.231.500	29.996.100	27.105.200
die Ausgaben	44.000	2.934.900	29.996.100	27.105.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung der genehmigten Kreditermächtigung i.H.v. 2.408.300 Euro nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.923.900 Euro um 537.300 Euro verringert und damit auf 12.386.600 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) lt. Hebesatz-Satzung werden nicht geändert.

§ 6

Die Punkte 1 bis 3 werden nicht geändert.

Lutherstadt Wittenberg, den

Naumann
Oberbürgermeister

Siegel



Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2010 der Lutherstadt Wittenberg

Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2010 wurde durch die Kommunalaufsicht unter folgenden Auflagen erteilt:

- a) Die Lutherstadt Wittenberg hat bis zum 31. August 2010 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit den Bestandteilen und Anlagen zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.
- b) Das durch den Stadtrat mit Beschluss Nr. I/97-9-10 festgeschriebene Haushaltskonsolidierungskonzept 2010 ist weiter fortzuschreiben und der Kommunalaufsichtsbehörde bis 31. August 2010 vorzulegen.
- c) Durch die Lutherstadt Wittenberg sind quartalsweise, beginnend ab 10. Mai 2010, ein Kassenabflussplan und die Kassenliquidität mitzuteilen. Des Weiteren ist der Kommunalaufsichtsbehörde mitzuteilen, in welcher Form die Kassenliquidität gesichert wird (Kassenkredit, Kontoüberziehung o.ä.). Die jeweiligen Konditionen sind ebenfalls der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Zu dem Antrag auf kommunalaufsichtliche Genehmigung ergingen folgende Entscheidungen:

1. Von einer Beanstandung des Stadtratsbeschlusses der Lutherstadt Wittenberg über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 vom 24. März 2010, Beschlussnummer I/98-9-10, wird abgesehen.

2. Die Genehmigung des im § 2 der Haushaltssatzung auf 3.138.900 Euro festgesetzten Höchstbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird in Höhe von

2.408.300 Euro (in Worten: zwei Millionen siebenhundertvierundsechzigtausend Euro erteilt. Davon sind 876.000 Euro zweckgebunden für die Maßnahmen aus dem K II – Programm, den Ausbau der L 124 Straach (OD-Vereinbarung) sowie die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers. Für den weiteren genehmigungspflichtigen Teil i.H.v. 730.600 Euro wird die Genehmigung versagt.

3. Die Genehmigung bezüglich des im § 3 der Haushaltssatzung auf 12.923.900 Euro festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen ergeht für einen Betrag in Höhe von

2.606.500 Euro (in Worten: vier Millionen dreihundertelftausend Euro) der der Genehmigungspflicht unterliegt. Für den weiteren genehmigungspflichtigen Teil i.H.v. 2.123.500 Euro wird die Genehmigung untersagt.

4. Die Genehmigung der Verfügung wird nur wirksam, wenn die Lutherstadt Wittenberg ihr durch Beschluss des Stadtrates beitrifft.

Nachdem durch einen Beitrittsbeschluss des Stadtrates die genehmigten Kreditbeträge für das Jahr 2010 und die Verpflichtungsermächtigungen geändert wurden, ist die Änderung durch einen Nachtragshaushalt zu untersetzen.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 kann der Fehlbetrag von derzeit 17.974.800 € um 7.754.800 € auf 10.220.000 € verringert werden. Hauptursachen für den Rückgang des Fehlbetrages mit dem Nachtrag ist die Erhöhung der Gewerbesteuer (+ 4.200.000 €) sowie eine höhere Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke (+336.700 €). Die Erstattungszahlungen an die Kindertagesstätten Freier Träger müssen aufgrund vermehrten Betreuungsumfanges um 160.800 €

erhöht werden. Dies kann jedoch durch steigende Zuweisungen vom Landkreis für die Kindertagesstätten (+ 302.200 €) kompensiert werden. Auf Grund eines günstigen Zinssatzes für Kassenkredite und einer z.Z. niedrigen Inanspruchnahme konnten mit dem Nachtrag die Zinsen für Kassenkredite von 250.000 € auf 150.000 € gesenkt werden. Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen musste auch die Gewerbesteuerumlage um 395.500 € angehoben werden. Die Kreisumlage vermindert sich aufgrund der Senkung des Umlagesatzes von 50,1 v.H. auf 43,7 v.H. um 2.561.000 €. Die Personalkosten müssen auf Grund tariflichen Steigerungen um 222.500 € erhöht werden. Da in 2009 keine Fördermittel für das Projekt Schnittstelle Bahnhof abgerufen wurden, können die geplanten Zinszahlungen entfallen (- 60.000 €). Die Deckung des Sollfehlbetrages aus dem Jahr 2008 reduziert sich mit dem Nachtrag um 957.300 €. Im Haushaltsjahr 2009 konnte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss erwirtschaftet werden. Somit wurde bereits 2009 ein Teil des Sollfehlbetrages aus 2008 in Höhe von 957.300 € beglichen. Ein Stadtratsbeschluss liegt dazu vor.

Übersicht über große Veränderungen mit dem Nachtragsplan 2010

€

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

• Zuweisungen vom Landkreis für Kindertagesstätten	302.200
• Gewinnanteile	336.700
• Gewerbesteuer	4.200.000
• Sonstige Veränderungen	36.500
<i>Änderung insgesamt</i>	4.875.400

Ausgaben

• Erstattung an Kindertagesstätten Anderer	160.800
• Gewerbesteuerumlage	395.500
• Kreisumlage	-2.561.000
• Zinsen Kassenkredit	-100.000
• Zinsen für das Projekt Schnittstelle Bahnhof	-60.000
• Personalkosten	222.500
• Deckung Sollfehlbetrag 2008	-957.300
• Sonstige Veränderungen	20.100
<i>Änderung insgesamt</i>	-2.879.400

Mit dem 1. Nachtrag 2010 werden die Gesamteinnahmen wie – ausgaben des Vermögenshaushaltes gegenüber dem Plan 2010 um 2.890.900 EUR vermindert. Aufgrund der Teilversagung des Kreditrahmens für 2010 um – 730.600 EUR war es erforderlich den Vermögenshaushalt auf den Prüfstand zu stellen und entsprechende Haushaltskürzungen vorzunehmen. Fehlende oder geringere Fördermittelbewilligungen in den Bereichen Feuerwehr , im Straßenbau Straach und der Grundschule „Heinrich Heine“ Reinsdorf wurden vorrangig mit der Nachtragsplanung überarbeitet. Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kropstädt ist in 2010 mit keiner Förderung zu rechnen; die Haushaltsansätze sind in das Jahr 2011 für die Investitionsplanung verschoben, eine Förderung für 2011 wird erneut beantragt. Der erforderliche Eigenanteil von 184.000 EUR wird mit der Entnahme der Rücklage Kropstädt in Höhe von 150.000 EUR gegenfinanziert.

Die Eigenanteile für den Straßenausbau „Lückenweg“ und „Am Sandberg“ in Straach werden aus der Rücklage Straach (75.100 EUR) gegenfinanziert; aufgrund der Eingemeindung zum 01.01.2010 wurden die Bestände mit der Rücklage übernommen. Die Fördermittel sind per 13.04.2010 bewilligt.

Für die Grundschule „Heinrich Heine“ Reinsdorf liegt die Mitteilung zur Förderwürdigkeit im Rahmen der EU-Schulbauförderung mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.470.000 EUR vor. Voraussetzung für den Baubeginn ist der Fördermittelbescheid selbst und die Fertigstellung des Ersatzneubaus des Hortes der Kindertagesstätte „Korbinchen“ in Reinsdorf. Mit der Fertigstellung des Ersatzneubaus können vorübergehend Räume für die Grundschule genutzt werden, um Baufreiheit im Schulgebäude für einen reibungslosen Bauablauf zu sichern. Entsprechend des derzeitigen Planablaufs sind die Haushaltsansätze mit dem Nachtragshaushalt einschl. des Investitionsprogramms angepasst.

Aufgrund der geringeren Kreditgenehmigung wurde auch der Haushaltsansatz der Haushaltsjahre 2010/ 2011 für die Konzeption der Ausstellung der Städtischen Sammlungen auf ein Minimum reduziert. Es ist beabsichtigt weitere Fördermittel zu beantragen, um die Finanzierung der geschätzten Gesamtkosten von 1.400,0 TEUR zu sichern.

Die Zuwendungen gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid zum Ausbau der Erschließungsstraße „Gewächshausanlage“ W14 sind mit dem Nachtragshaushalt ebenso angepasst.

Die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes Ostseite ist mit dem Nachtragshaushalt entsprechend der laufenden Ausschreibung zum Tunnelbau in Einnahmen wie Ausgaben veranschlagt.

Zusätzliche Einnahmen in Höhe von 30.300 EUR sind für den freiwilligen Zusammenschluss der Gemeinden Boßdorf und Straach bewilligt. Weitere Mehreinnahmen aus dem ZuInvG - Pauschale in Höhe von 197.100 EUR sind aus dem Mittelabruf lt. Baufortschritt der Konjunkturmaßnahmen II zu erwarten.

Die Reduzierung der Vorausleistungen für die Karlstraße in Höhe von – 127.300 EUR begründet sich damit, dass mit der vorausgehenden Planung Städtische Grundstücke (Grundschule „Geschwister Scholl“) irrtümlich in die Beitragserhebung einbezogen waren (Stadt zahlt nicht an sich selbst).

Entsprechend der vorgenannten verschiedensten Veränderung im 1.Nachtrag 2010 ergab saldiert, den Kreditrahmen für 2010 um 730.600 EUR von 2.762.900 EUR auf 2.032.300 EUR zu reduzieren. Der zweckgebundenen Kredit für Straach in Höhe von 100.000 EUR und der Kreditrahmen für das Konjunkturpaket II – Stark I - in Höhe von 276.000 EUR bleibt unverändert.

Auf Grund von Verschiebungen und Kürzungen von Haushaltsansätzen in die Folgejahre 2010 bis 2013 stellt sich für die Folgejahre der Kreditbedarf wie folgt dar.

Damit wurde den Auflagen aus der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zum Haushalt 2010 gefolgt.

Hier ein Vergleich zwischen Plan 2010 und 1. Nachtragsentwurf 2010

	in EUR							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plan 2010	2.762.900	3.080.600	1.384.900	263.700	631.500	914.800	106.900	0
Nachtrag 2010	2.032.300	2.042.900	439.800	123.000	631.500	914.800	106.900	0
Abweichung	- 730.600	-1.037.700	- 945.100	- 140.700	0	0	0	0

In 2010 enthalten, ist der zweckgebundene Kredit von 500.000 EUR für den Hubsteiger.

Übersicht über große Veränderungen mit dem Nachtragsplan 2010

€

Vermögenshaushalt

Einnahmen

- Zuwendung für Grundschule „Heinrich Heine“ Reinsdorf - 1.470.000
- Zuwendung für FFW Kropstädt - 92.500

• Fördermittel für Straach	- 60.000
• Zuwendung für Freiwilligen Zusammenschluss Straach und Boßdorf	30.300
• Zuwendung für Erschließungsstraße W14	-32.000
• Beiträge aus Vorausleistungen	-120.200
• ÖPNV-Bahnhofsvorplatz	- 709.800
• Sonstige Veränderungen	7.900
• Finanzhilfen nach dem ZuInvG	197.100
• Investitionshilfe nach §11a FAG	-100
• Kredite	- 730.600
• Entnahme Rücklage Straach	75.100
• Entnahme Rücklage Kropstädt	9.900
• Entnahme Rücklage Abtsdorf	4.000
<i>Änderung insgesamt</i>	- 2.890.900

Ausgaben

• Innerer Service	- 30.000
• Schulen Reinsdorf	- 1.507.000
• FFW Kropstädt	- 276.600
• Erwerb Erstausrüstung für Umzug Städtische Sammlungen	- 125.000
• Straßenbau Straach	- 68.800
• Bau von Straßen, Wege, Brücken	- 35.000
• ÖPNV – Bahnhofsvorplatz	- 887.300
• Erwerb von Grundvermögen	17.000
• Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.900
• Sonstige Veränderungen	11.900
<i>Änderung insgesamt</i>	2.890.900

1. Nachtrag 2010

11.05.10

01 Verwaltungshaushalt

Angaben in EUR

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben		
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
				60.999.200			78.974.000
	Fehlbetrag bisher						-17.974.800
Gr. 172	Zuweisungen vom Landkreis für Kindertagesstätten		302.200				
Gr. 678	Erstattungen an Kindertagesstätten Anderer					160.800	
79210-84800	Zinsen für das Projekt Schnittstelle Bahnhof				60.000	-60.000	0
81700-21500	Gewinnanteile Stadtwerke	1.346.800	336.700	1.683.500			
88000-14100	Gewerbemieten	87.400	-35.000	52.400			
88030-14000	Mieten	0	35.000	35.000			
90000-00300	Gewerbsteuer	12.500.000	4.200.000	16.700.000			
90000-04100	Allgemeine Finanzzuweisung	12.274.000	19.900	12.293.900			
90000-06100	Auftragskostenerstattung	2.579.000	-500	2.578.500			
90000-81000	Gewerbsteuerumlage				1.224.400	395.500	1.619.900
90000-83200	Kreisumlage				20.271.500	-2.561.000	17.710.500
91000-80620	Zinsen Kassenkredit				250.000	-100.000	150.000
92000-89410	Deckung Sollfehlbetrag 2008				4.476.200	-957.300	3.518.900
	Erhöhung Personalkosten durch tarifliche Vereinbarungen					222.500	
	UPL/APL mit 1. Nachtragshaushalt etatisiert		17.100			20.100	
			4.875.400	65.874.600		-2.879.400	76.094.600
	Fehlbetrag neu:						-10.220.000

Verringerung des Fehlbetrages um:

7.754.800

Liste zum 1. Nachtrag 2010 - Veränderungen durch bisher genehmigte üpl./ apl Ausgaben (in der Hauptliste enthalten)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben		
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
49800-65200	Postgebühren				0	100	100
49800-58800	Öffentlichkeitsarbeit				25.500	-500	25.000
46060-71840	"Zuschuss Personalkosten an den Verein der Kinder- und Freizeittätigkeit"				0	2.300	2.300
02020-41400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte				809.500	-1.700	807.800
02020-44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				159.500	-400	159.100
46401-53115	Mieten Kopierer				0	300	300
46401-54300	Steuern und sonstige Abgaben				1.100	-200	900
46402-53115	Mieten Kopierer				0	300	300
46402-54300	Steuern und sonstige Abgaben				800	-200	600
21210-57260	Projekt "Produktives Lernen"				0	4.700	4.700
21210-16200	Erstattung vom Landkreis als Schulträger	127.600	4.600	132.200			
46410-67850	Erstattung der Zuweisungen für Vor- und Nachbereitungsstunden				46.300	1.900	48.200
46410-17210	Zuweisung für Vor- und Nachbereitungsstunden	45.100	1.800	46.900			
49800-53000	Mieten, Pachten, Leasingraten				1.000	200	1.200
49800-53115	Mieten Kopierer				1.000	-100	900
03000-65500	Prüfgebühren JR Neue Ortsteile				7.500	1.400	8.900
03010-56200	Aus- und Fortbildung				11.500	-1.300	10.200
88030-63899	Verwendung der Zahlung für Schadensfälle				0	2.800	2.800
03510-15000	Zahlungen für Schadensfälle	0	2.700	2.700			
21120-54500	Objektbetreuung Hausmeisterdienste				0	5.600	5.600
21120-67200	Erstattung der Bewirtschaftungskosten an den Landkreis				35.000	-5.500	29.500
49800-56200	Aus- und Fortbildung				0	500	500

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben		
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
02300-65500	Gerichts- und sonstige Rechtsverfolgungs- kosten				30.000	9.900	39.900
91000-28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	9.800	9.800			
			18.900,00			20.100,00	

Anmerkung: In der Haushaltsstelle 46410-17210 sind bei der Veränderung 1.800 € (zur Deckung für eine überplanmäßige Ausgabe) angegeben. Tatsächlich beträgt die Einnahmeerhöhung lt. Hauptliste 3.000 €, darin enthalten sind diese 1.800 €. Demzufolge werden in der Hauptliste bei den Einnahmen ÜPL/APL mit 1. Nachtrag etatisiert nur 17.100 € ausgewiesen.

Änderungen Deckungskreise

11.05.2010

Haushalts- stelle	Bezeichnung	DK alt	DK neu	Sonstige Hinweise
21180-54500	Wachkosten		6504	neue Haushaltsstelle
46490-54500	Wachkosten		6504	neue Haushaltsstelle
76000-53000	Miete Kopierer		6506	neue Haushaltsstelle
76023-50000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		6501	neue Haushaltsstelle
88000-54510	Wachkosten		6504	neue Haushaltsstelle
88310-53000	Miete Kfz		6505	neue Haushaltsstelle
46401-53115	Mieten Kopierer		4064	neue Haushaltsstelle
46402-53115	Mieten Kopierer		4064	neue Haushaltsstelle
56011-15020	Rückzahlungen aus Vorjahren		0110	neue Haushaltsstelle
76031-14000	Mieten Bauernstube Straach/Grabo		0110	neue Haushaltsstelle
47000-17899	Spenden für Seniorenweihnachtsfeier Mochau		0109	
46470-66100	Mitgliedsbeiträge	4538	4064	
63000-13000	Verkaufserlöse		6003	neue Haushaltsstelle
46410-67850	Erstattung der Zuweisung für Vor- und Nachbereitungsstunden		4050	
88030-63899	Verwendung der Zahlungen für Schadensfälle		0050	
46010-14030	Bewirtschaftungskostenerstattungen aus Endabrechnungen		0101	
46400-57300	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4044	4064	
46400-59000	Verwendung Unkostenbeiträge	4064	4044	
46400-11110	Besuchsgeld	4043		
46400-63790	Verwendung der Spenden	4064	4042	
32309-17890	Spende für Ziege (Patenschaft)		0108	neue Haushaltsstelle

Entwurf 1. Nachtrag 2010

02 Vermögenshaushalt

Angaben in Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen			Ausgaben		
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
Plan 2010; Beschluss vom 24.03.2010		29.996.100			29.996.100		
02000-96010	Innerer Service Erweiterung Kabelinfrastruktur	0	0	0	50.000	-30.000	20.000
13000-36100	Feuerwehr Zuweisung vom Land für Feuerwehr Kropstädt	92.500	-92.500	0	0	0	0
13000-95103	Feuerwehr Umbau Feuerwehrgerätehaus Kropstädt	0	0	0	276.600	-276.600	0
21110-36119	Grundschule "Heinrich Heine" Reinsdorf Zuweisung vom Land	1.470.000	-1.470.000	0			0
21110-95910	Grundschule "Heinrich Heine" Reinsdorf Um- und Ausbau Schulkomplex	0	0	0	1.740.000	-1.507.000	233.000
61502-93500	Stadtsanierung Altstadt-Stadtumbau Ost/ Zeughaus Am Arsenalplatz Erwerb Erstausrüstung für Umzug Städtische Sammlungen	0	0	0	200.000	-125.000	75.000
63000-96880	Straßen, Wege, Brücken Durchlass Trajuhnscher Bach Stadtrand	0	0	0	35.000	-35.000	0
63500-35046	Bau von beitragsfähigen Straßen Vorausleistungen für Karlstraße	227.000	-127.300	99.700	0	0	0
63500-35002	Bau von beitragsfähigen Straßen Vorausleistungen für "Am Sandberg" Straach	45.000	16.300	61.300	0	0	0
63500-35009	Bau von beitragsfähigen Straßen Vorausleistungen für "Lückenweg" Straach	23.000	-9.200	13.800	0	0	0
63500-36191	Bau von beitragsfähigen Straßen Zuweisung vom Land für "Am Sandberg" Straach	132.000	-30.700	101.300	0	0	0
63500-36192	Bau von beitragsfähigen Straßen Zuweisung vom Land für "Lückenweg" Straach	57.000	-29.300	27.700	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen			Ausgaben		
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
63500-96048	Bau von beitragsfähigen Straßen Straßenbau "Am Sandberg" Straach	0	0	0	243.000	-25.300	217.700
63500-96047	Bau von beitragsfähigen Straßen Straßenbau "Lückenweg" Straach	0	0	0	105.000	-43.500	61.500
79160-36100	Gewerbegebiet Westlich Heuweg Zuweisung vom Land	432.000	-32.000	400.000	0	0	0
79210-36607	ÖPNV Neuer Bahnhofsvorplatz Zuweisung von der NASA für Tunnelbau unter B2n	1.337.000	-709.800	627.200	0	0	0
79210-96803	ÖPNV Neuer Bahnhofsvorplatz Bahnhofsostseite - Tunnelbauwerk unter B2n	0	0	0	1.671.300	-887.300	784.000
88000-93202	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Erwerb Apollensdorfer Hof	0	0	0	0	17.000	17.000
90000-36137	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen Zuweisung für den freiwilligen Zusammenschluss Boßdorf	0	12.200	12.200	0	0	0
90000-36122	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen Investitionshilfe nach § 11a FAG	2.468.400	-100	2.468.300	0	0	0
90000-36138	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen Zuweisung für den freiwilligen Zusammenschluss Straach	0	18.100	18.100	0	0	0
90000-36131	Steuern, Allgem. Zuweisungen u. Allgem. Umlagen Finanzhilfen nch dem ZuinvG - Pauschale	680.700	197.100	877.800	0	0	0
91000-31005	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft Entnahme aus der Rücklage Straach	11.800	75.100	86.900	0	0	0
91000-31006	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft Entnahme aus der Rücklage Kropstädt	28.900	9.900	38.800	0	0	0
91000-37600	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft Kredite von sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen	2.762.900	-730.600	2.032.300	0	0	0
91000-90000	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	9.900	9.900
	genehmigte üpl./apl. Ausgaben, mit dem 1. Nachtrag etatisiert	3.900	11.900	15.800	167.700	11.900	179.600
Summe 1.Nachtrag - Entwurf			-2.890.900	27.105.200		-2.890.900	27.105.200

Entwurf 1.NACHTRAG 2010 - Teil Investitionsprogramm 2011 bis 2018

HH.-Stelle	Bezeichnung	2011			2012			2013		
		bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
13000-36100	Feuerwehr Zuweisung vom Land für Feuerwehrgebäude Kropstädt	0	92.500	92.500	0	0	0	0	0	0
13000-95103	Feuerwehr Umbau Feuerwehrgerätehaus Kropstädt	0	276.500	276.500	0	0	0	0	0	0
13000-93599	Feuerwehr Erwerb - Umsetzung Feuerwehrkonzeption	30.200	-30.200	0	32.500	-32.500	0	40.700	-40.700	0
21110-36116	Grundschule "Heinrich Heine" Reinsdorf Zuweisung vom Land	0	1.030.700	1.030.700	0	439.300	439.300	0	0	0
21110-95910	Grundschule "Heinrich Heine" Reinsdorf Um- und Ausbau Schulkomplex Verpflichtungsermächtigung	0	1.030.000	1.030.000	0	477.000	477.000	0	0	0
61500-93599	Stadtsanierung Altstadt Eigenanteil für Fortschreibungsprogramme	0	0	0	323.000	-173.000	150.000	155.800	-100.000	55.800
61502-93500	Stadtsanierung Altstadt Stadumbau Ost- Zeughaus am Arsenalplatz Erwerb Erstausrüstung für Umzug Städtische Sammlungen	1.200.000	-949.300	250.700						
79160-36100	Gewerbegebiet Westlich Heuweg Zuweisung vom Land	427.500	-127.500	300.000	0	148.500	148.500	0	0	0

HH.-Stelle	Bezeichnung	2011			2012			2013		
		bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
79210-36607	ÖPNV- Neuer Bahnhofsvorplatz Zuwendung von der NASA	876.000	-876.000	0	2.515.000	-2.515.000	0	0	0	0
79210-96803	ÖPNV Neuer Bahnhofsvorplatz Bahnhofsostseite- Tunnelbauwerk unter B2n	1.095.000	-1.095.000	0	3.143.800	-3.143.800	0	0	0	0
91000-31006	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Entnahme aus der Rücklage Kropstädt	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
91000-37600	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.080.600	-1.037.700	2.042.900	1.384.900	-945.100	439.800	263.700	-140.700	123.000
Summe Einnahmen		4.384.100	-768.000	3.616.100	3.899.900	-2.872.300	1.027.600	263.700	-140.700	123.000
Summe Ausgaben		2.325.200	-768.000	1.557.200	3.499.300	-2.872.300	627.000	196.500	-140.700	55.800

nicht genehmigt Kommunalaufsicht 2.123.500
Kürzung in den Jahren 2011 bis 2013 -2.123.500

2011 -1.037.700
2012 -945100
2013 -140700
-2.123.500

Entwurf 1. Nachtrag 2010 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - Änderungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen per Beschluss vom 24.03.2010			Änderungen 1. Nachtrag 2010		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
13000-93567	Feuerwehr Erwerb von digitalen Funkalarmempfängern und Sirenschaltempfänger	10.600	0	0	0	0	0
21110-95910	Grundschule "Heinrich Heine" Reinsdorf Um- und Ausbau Schulkomplex	0	0	0	1.030.000	477.000	0
56040-95300	Mehrzweckhalle Sanierung Mehrzweckhalle	480.000	181.700	241.800	0	0	0
61500-98520	Stadtsanierung Altstadt Städtebaulicher Denkmalschutz - bewilligt	300.000	200.000	0	0	0	0
61500-98522	Stadtsanierung Altstadt Städtebauliche Sanierung - bewilligt	270.000	0	0	0	0	0
61500-98524	Stadtsanierung Altstadt Stadtumbau Ost - Aufwertung bewilligt	2.319.500	160.000	0	0	0	0
61501-98598	Stadtsanierung altstadt/ Stadtumbau Ost-Jüdenstraße 8a/8b Jüdenstraße 8b-Töpfergasse-IBA- Projekt (Alte Knabenschule) "Campus im Campus"	360.000	0	0	0	0	0
61502-93500	Erwerb Erstausrüstung für Umzug Städtische Sammlungen	1.200.000	0	0	-949.300	0	0
61505-98575	Stadtsanierung Altstadt/ Stadtumbau Ost - Reithalle Reithalle -die Cranachgalerie IBA- Projekt "Ausstellung im Campus" PJ 2009	222.300	222.300	401.500	0	0	0
61520-95150	Stadtsanierung/ Lerchenberg- Trajuhnischer Bach Baumaßnahmen Soziale Stadt bewilligt	504.000	208.800	0	0	0	0
61520-95158	Stadtsanierung/ Lerchenberg- Trajuhnischer Bach Aufwertung - bewilligt	0	0	73.300	0	0	0
61550-98555	Stadtsanierung-"Nördliches Lindenfeld-östl und westlich Berliner Straße" Zuschuss an die WIWOG für Sanierung GAGFAH-Siedlung	100.000	100.000	104.500	0	0	0
63500-96701	Bau von beitragsfähigen Straßen Ausbau Nord-, Garten- und Strandbadstraße Reinsdorf - Baukosten	490.000	0	0	0	0	0
63510-96100	Östliche Ringstraße/ Dr. Behringstraße Straßenbau Östl. Ringstraße/ Dr. Behringstraße - Baukosten	580.000	0	0	0	0	0

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen per Beschluss vom 24.03.2010			Änderungen 1. Nachtrag 2010		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
66000-96006	Bau von Bundesstraßen OD- und Kreuzungsvereinbarung Dresdner Straße einschl. Beleuchtung 2.BA (BV, BK)	330.500	177.000	0	0	0	0
66500-96001	Bau von Landesstraßen Ausbau L124 Straach (OD- Vereinbarung)	350.000	0	0	0	0	0
67000-96501	Straßenbeleuchtung Erneuerung Kolonieweg/ Teilstücke	14.300	0	0		0	0
79160-36036	Gewerbegebiet Westlich Heuweg Bau Erschließungsstraße "Gewächshausanlage" W14 - Bauvorbereitung	23.000	0	0	0	0	0
79160-96037	Gewerbegebiet Westlich Heuweg Bau Erschließungsstraße "Gewächshausanlage" W14 - Baukosten	452.000	0	0	0	0	0
79210-96803	ÖPNV-Neuer Bahnhofsvorplatz Bahnhofsostseite - Tunnelbauwerk unter B2n	1.095.000	0	0	-1.095.000	0	0
88011-95047	Bildungszentrum Lindenfeld Umbau ehemals "Rosa- Luxemburg" Schule (Netzwerk Bildung und Kultur)	1.751.800	0	0	0	0	0
Summe VE gesamt:		10.853.000	1.249.800	821.100	-1.014.300	477.000	0

Verpflichtungsermächtigungen gesamt lt
Planentwurf vom 18.12.2009 **12.923.900**

Verpflichtungsermächtigungen lt.
Änderungsliste vom 19.02.2010 **-537.300**

Verpflichtungsermächtigungen gesamt **12.386.600**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- TEUR -

**Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr des
Jahres**

	Summe	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2007	305	100	100	105	0	0	0
2008	632	632	0	0	0	0	0
2009	4.037	3.044	591	402	0	0	0
2010	7.414	6.063	1.036	315	0	0	0
Summe:	12.387	9.839	1.727	821	0	0	0

Nachrichtlich: im Finanzplan
vorgesehen Kreditaufnahmen,
künftige Kreditaufnahmen

2.043	440	123	632	915	107
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan 2008 bis 2017

Gruppierungs-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	lfd. Nr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Verwaltungshaushalts												
000	Grundsteuer A	1	93,4	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6
001	Grundsteuer B	2	4.382,9	4.641,7	4.641,7	4.641,7	4.641,7	4.641,7	4.641,7	4.641,7	4.641,7	4.641,7
003	Gewerbesteuer	3	21.715,5	17.124,7	17.124,7	17.124,7	17.124,7	17.124,7	17.124,7	17.124,7	17.124,7	17.124,7
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	4	8.935,1	8.712,0	8.156,9	8.685,2	9.176,8	10.918,8	10.918,8	10.918,8	10.918,8	10.918,8
02,03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	5	308,9	316,8	322,0	325,2	328,5	331,7	335,1	338,4	341,8	345,2
00-03	Steuern zusammen (lfd. Nr. 1-5)	6	35.435,8	30.928,8	30.376,9	30.908,4	31.403,3	33.148,5	33.151,9	33.155,2	33.158,6	33.162,0
Allgemeine Zuweisungen												
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land (einschl. Zuweisungen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen nach neuem Recht)	8	16.646,3	14.872,4	12.363,2	13.114,9	14.519,8	14.883,5	14.883,5	14.883,5	14.883,5	14.883,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (lfd. Nr. 6-10)	11	52.082,1	45.801,2	42.740,1	44.023,3	45.923,1	48.032,0	48.035,4	48.038,7	48.042,1	48.045,5
10	Verwaltungsgebühren	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11(ab2004+10,12)	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	13	1.511,4	1.594,9	1.610,8	1.627,0	1.643,2	1.659,7	1.676,3	1.693,0	1.709,9	1.727,0
12	Zweckgebundene Abgaben	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Betriebseinnahmen	15	2.541,1	2.128,9	2.150,2	2.171,7	2.193,4	2.215,3	2.237,5	2.259,9	2.282,5	2.305,3
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen												
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16	182,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	17	243,3	120,0	123,6	127,3	131,1	135,1	139,1	143,3	147,6	152,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	18	5.255,3	5.723,6	5.780,8	5.838,6	5.897,0	5.956,0	6.015,6	6.075,7	6.136,5	6.197,8
164-168,169,174-178	von übrigen Bereichen	19	1.665,0	2.224,5	2.246,7	2.269,2	2.291,9	2.314,8	2.338,0	2.361,4	2.385,0	2.408,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (lfd. Nr. 12-19)	20	11.398,9	11.991,9	12.112,2	12.033,8	12.156,7	12.280,9	12.406,4	12.533,2	12.661,4	12.791,0
20	Zinseinnahmen	21	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-29	Übrige Finanzeinnahmen (Konz.-Abg., Gewinnanteile,...)	23	8.052,2	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (lfd. Nr. 21-23)	24	8.057,4	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5	8.081,5
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (lfd. Nr. 11,20,24)	25	71.538,4	65.874,6	62.933,8	64.138,6	66.161,3	68.394,4	68.523,3	68.653,5	68.785,0	68.918,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	lfd. Nr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Vermögenshaushalts												
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	2.561,5	2.840,6	2.798,6	2.803,7	2.826,8	2.859,1	2.875,2	3.003,7	3.101,5	2.941,1
31	Entnahme aus Rücklagen	27	43,9	162,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Sachen des Anlagevermögens	28	164,2	527,7	103,7	103,7	102,7	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	29	83,8	1.088,3	322,6	91,6	632,1	152,6	681,2	878,4	541,0	1.494,8
Zuwelungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	1.531,7	445,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	31	8.258,8	12.848,1	9.109,6	5.385,7	3.590,9	2.659,0	2.745,5	2.451,0	2.294,0	2.453,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	32	40,4	1.021,3	1.766,6	14,9	14,9	14,0	14,5	14,2	14,3	15,0
364-368	von übrigen Bereichen	33	27,1	1.084,9	66,3	48,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen												
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	37	3.615,1	7.085,9	4.303,9	2.527,8	2.624,1	2.405,6	6.149,3	559,4	1.526,9	245,6
379	Innere Darlehen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	pauschale Restebereinigung	39	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (lfd. Nr. 26-38)	40	16.336,7	27.105,2	18.621,3	10.976,1	9.828,2	8.190,3	12.565,7	7.006,7	7.477,7	7.149,5
0-3	Summe der Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (lfd. Nr. 25,39)	41	87.875,0	92.979,8	81.555,1	75.114,7	75.989,5	76.584,7	81.089,0	75.660,2	76.262,7	76.067,5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts												
4	Personalausgaben	42	18.199,8	19.594,0	17.078,1	15.422,4	15.730,9	16.045,5	16.366,4	16.700,7	17.050,6	17.400,2
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	43	9.681,2	10.702,4	10.641,6	10.722,7	10.723,7	10.723,8	10.701,8	10.702,8	10.703,0	10.829,6
67 ohne 679	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44	8.158,2	9.097,9	8.897,9	8.897,9	8.897,9	8.897,9	8.897,9	8.897,9	8.897,9	8.897,9
679	Innere Verrechnungen	45	1.494,2	2.143,5	2.124,0	2.124,0	2.124,0	2.124,0	2.124,0	2.124,0	2.064,1	2.082,0
68	Kalkulatorische Kosten	46	3.732,2	3.957,9	3.957,9	3.956,9	3.956,9	3.956,9	3.956,9	3.956,9	3.956,9	3.956,9
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (lfd. Nr. 42-45)	47	23.065,9	25.901,7	25.621,4	25.701,5	25.702,5	25.702,6	25.680,6	25.681,6	25.621,9	25.766,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	lfd. Nr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuwelungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen												
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	50	155,4	290,9	290,9	290,9	290,9	290,9	290,9	290,9	290,9	290,9
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentl. Sonderrechnungen	51	997,9	974,7	955,1	925,5	925,5	925,5	925,5	925,5	925,5	925,5
714,717,718, 724,727,728	an übrige Berelche	52	1.561,5	1.540,9	1.485,4	1.316,2	1.316,2	1.316,2	1.316,2	1.316,2	1.316,2	1.316,2
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. (einschl. Kindergeld)	53	6,7	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
7	Zuwelungen und Zuschüsse zusammen (nicht für Investitionen) (lfd. Nr. 47-52)	54	2.721,6	2.611,7	2.735,6	2.536,8	2.536,8	2.536,8	2.536,8	2.536,8	2.536,8	2.536,8
80	Zinsausgaben	55	1.795,3	1.929,3	1.968,7	2.070,8	1.913,5	1.919,7	1.745,1	1.669,3	1.540,1	1.501,5
81	Gewerbesteuerumlage u. ä.	56	1.764,3	1.619,9	1.619,9	1.619,9	1.619,9	1.619,9	1.619,9	1.619,9	1.619,9	1.619,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	57	16.115,5	17.710,5	20.515,3	17.835,7	15.854,4	15.956,1	16.571,0	16.730,2	16.730,2	16.730,2
84,85	Übrige Finanzausgaben	58	239,9	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	59	2.561,5	2.840,6	2.798,6	2.803,7	2.826,8	2.859,1	2.875,2	3.003,7	3.101,5	2.941,1
893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	60	5.074,5	3.518,9	0,0	10.220,0	9.571,8	14.240,2	9.763,3	12.653,5	8.803,1	12.110,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (lfd. Nr. 54-59)	61	27.551,1	27.787,2	27.070,5	34.718,1	31.954,4	36.763,0	32.742,5	35.844,6	31.962,8	35.070,9
4-8	Ausgaben d. Verwaltungshaushalts zusammen (lfd. Nr. 41,46,53,60)	62	71.538,4	76.094,6	72.505,6	78.378,8	75.924,6	81.047,9	77.326,3	80.763,7	77.172,1	80.774,3
Ausgaben des Vermögenshaushalts												
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	63	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen												
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Berelche	68	7.131,0	4.094,8	4.051,3	1.675,3	956,0	455,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Vermögenserwerb												
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	70	75,5	197,7	135,0	135,0	130,0	130,0	130,0	130,0	30,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	lfd. Nr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	285,5	1.580,5	425,9	195,3	161,3	199,2	233,4	252,5	340,9	288,9
94,95,96	Baumaßnahmen	72	5.074,5	13.990,0	9.235,4	4.364,7	3.538,9	3.058,8	4.368,5	3.443,9	2.754,3	3.949,8
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (lfd. Nr. 64-71)	73	12.566,5	19.863,0	13.847,6	6.370,3	4.786,2	3.843,0	4.741,9	3.836,4	3.135,2	4.248,7
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Darlehen												
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	77	3.770,2	7.232,3	4.773,7	4.605,8	5.042,0	4.347,3	7.823,8	3.170,3	4.342,5	2.900,8
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
993	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (lfd. Nr. 62,63,72,73-79)	81	16.336,7	27.105,2	18.621,3	10.976,1	9.828,2	8.190,3	12.565,7	7.006,7	7.477,7	7.149,5
4-9	Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (lfd. Nr. 61,80)	82	87.875,0	103.199,8	91.126,9	89.354,9	85.752,8	89.238,2	89.892,0	87.770,4	84.649,8	87.923,8

Gesamtdifferenz	0,0	-10.220,0	-9.571,8	-14.240,2	-9.763,3	-12.653,5	-8.803,1	-12.110,2	-8.387,1	-11.856,3
Differenz Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Differenz Verwaltungshaushalt	0,0	-10.220,0	-9.571,8	-14.240,2	-9.763,3	-12.653,5	-8.803,1	-12.110,2	-8.387,1	-11.856,3

Zuweisung aus dem Ausgleichsstock

strukturelles Defizit (-)/struktureller Überschuss (+)	5.074,5	-6.701,10	-9.571,80	-4.020,18	-191,55	+ 1.586,7	+ 960,3	+ 543,3	+ 416,0	+ 253,9
Kredite	3.615,1	7.085,9	4.303,9	2.527,8	2.624,1	2.405,6	6.149,3	559,4	1.526,9	245,6
darunter Umschuldung	3.317,9	4.677,6	2.261,0	2.088,0	2.501,1	1.774,1	5.234,5	452,5	1.526,9	245,6