

Stadtgemeinde Schwaz, Abt. Stadtverwaltung, Franz-Josef-Str. 2, 6130 Schwaz

Ort, Datum: Schwaz, am 16.11.2022

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwaz hat in seiner Sitzung vom 15.11.2022, TOP 6, folgenden Beschluss gefasst:

„Die Ausgabenüberschreitungen laut Beilage werden gem. § 95 (4) Tiroler Gemeindeordnung 2001 genehmigt.“

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der Kundmachungsfrist von 2 Wochen schriftlich Aufsichtsbeschwerde beim Stadtamt erheben.

Die Bürgermeisterin:


Victoria Weber, MSc

angeschlagen am:

abgenommen am:

Unter Berücksichtigung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit laut Geschäftsordnung sind nachstehende Überschreitungen über € 3.000,- noch durch den Gemeinderat zu genehmigen

GR 15.11.2022

Haushaltskonto	Postbezeichnung	Ergebnis	Voranschlag	Überschreitung	Begründung	Beschluss
1/000000-752200	Gew. Gemeindeorgane, PV DGA Mandatare	5.638,86	0,00	5.638,86	Pensionsversicherungsbeiträge Bürgermeisterin; wurde mit Wahlen schlagend	
1/010000-456000	Zentralamt, Schreib-Zeichen und Sonstige Büromittel	22.320,73	17.000,00	5.320,73	Umgestaltung Briefpapier NEU Bürgermeistereinbüro	
1/010000-728000	Zentralamt, EDV-Wartungskosten	123.687,35	100.000,00	23.687,35	Nachkauf notwendiges Stundenkontingent	
1/010000-729010	Zentralamt, Wahlkosten, Statist. Zählungen	53.711,80	15.000,00	38.711,80	Stichwahl und Landtagswahl nicht im Voranschlag 2022 berücksichtigt	
1/029000-600000	Amtsgebäude, Strom	61.476,43	19.000,00	42.476,43	hohe Nachzahlung auf Grund falscher Berechnung der Stadtwerke und zu niedriger Budgetansatz	
1/029000-700010	Amtsgebäude, Contracting Heizungsanlage	62.108,55	58.400,00	3.708,55	Erhöhung durch Anpassung Zinsen	
1/031100-520000	Planungsverband, Geldbezüge	20.940,89	0,00	20.940,89	KEM Manager, bei Budgetierung nicht gewusst dass Stadt Vorauszahlung übernimmt	
1/031100-582000	Planungsverband, Dienstgeberbeiträge	3.348,33	0,00	3.348,33	KEM Manager, bei Budgetierung nicht gewusst dass Stadt Vorauszahlung übernimmt	
1/080000-752000	Pensionen, Beitrag Gemeindeverband Pensionsrecht	172.745,13	150.000,00	22.745,13	höhere Ausfallsleistung als bei Budgetierung bekanntgegeben wurde	
1/120000-510000	Allgemeine Angelegenheiten, Geldbezüge VB	118.373,19	103.000,00	15.373,19	Mehrausgaben auf Grund Personalwechsel und Umstellung von Teil- auf Vollzeit	
1/120000-728000	Allgemeine Angelegenheiten, Überw. ruh. Verkehr	16.701,92	10.000,00	6.701,92	Mehraufwand durch hoher Anzahl an Delikttauswertungen Radar	
1/163000-040000	Freiwillige Feuerwehr, Austausch Fahrzeuge	601.121,41	200.000,00	401.121,41	falsche Verteilung der Budgetmittel; dafür demtsprechende Mehreinnahmen des Landes	
1/163000-452000	Freiwillige Feuerwehr, Treibstoffe	17.504,52	14.000,00	3.504,52	Erhöhung auf Grund Teuerung und Anstieg der Treibstoffkosten	
1/163000-617000	Freiwillige Feuerwehren, Instandh. Fahrzeuge	44.185,79	35.000,00	9.185,79	Mehrausgaben durch Nichteinhaltung Kostenübernahme Seiten des Landes	
1/163000-618000	Freiwillige Feuerwehr, Instandh. Anlagen, Einrichtung	9.124,96	5.000,00	4.024,96	Mehrasuagen durch nicht kalkulierbare Überflutungen und Reparaturen	
1/179000-729000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, sonst. Ausgaben	93.856,51	20.000,00	73.856,51	Mehrausgaben auf Grund Kath. Schäden Zintberg	
1/211010-728010	Schulzentrum Hans Sachs, Entg. f. sonst. Leistungen	120.509,93	110.000,00	10.509,93	Mehraufwand Reinigung und Desinfektionen Covid	
1/211040-451000	VS Johannes Messner, Brennstoffe	152.591,04	123.600,00	28.991,04	Mehrausgaben auf Grund falscher Berechnung und Akontozahlungen der Stadtwerke	
1/212000-752100	Mittelschule, Beiträge an GV NMS	633.426,54	630.000,00	3.426,54	Mehraufwan durch Übernahme Betriebsbeiträge an Sprengelfremde Schulen f. Schwazer Kinder	
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen, Betriebsbeitr. Berufsschulen	117.120,40	70.000,00	47.120,40	Abz. AET (Abgabenertragsanteile) des Landes	
1/240010-614010	Tannenberghkindergarten, laufende Prüfungen und Wartungen	8.390,07	3.000,00	5.390,07	Mehraufwand durch Mängelliste und Behebung	
1/240010-614910	Tannenberghkindergarten, Austausch Heizungsanlage	18.489,97	15.000,00	3.489,97	Teuerung auf Grund Materialsteigerung	
1/240010-728030	Tannenberghkindergarten, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	11.305,02	0,00	11.305,02	war bei Budgetierung nicht bekannt	
1/240020-413000	Wasakkkindergarten, Lebensmittel für Tagesheim	20.427,77	16.000,00	4.427,77	Mehrkosten auf Grund Teuerung	
1/240020-728010	Wasakkkindergarten, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	24.427,97	0,00	24.427,97	war bei Budgetierung nicht bekannt	
1/240040-510900	Barbara Kindergarten, Geldbezüge der VB der Verwaltung einmalig	71.121,60	50.100,00	21.021,60	Erhöhung durch Abfertigung Angerer Gabriele; bei Budgetierung nicht bekannt	
1/240040-728020	Barbara Kindergarten, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	8.981,61	0,00	8.981,61	war bei Budgetierung nicht bekannt	
1/240050-728030	Lore-Bühl Kindergarten, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	39.326,20	23.200,00	16.126,20	erhöhter Personalbedarf	
1/240060-700600	Franzissi-Kindergarten, Mietzinse - Baurechtzins	25.028,32	15.800,00	9.228,32	erhöhter Beitrag BK gegenüber Budgetierung	
1/240070-510000	Falkenstein Kindergarten, Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	85.186,83	78.600,00	6.586,83	falsche Kostenstelle Verein hinterlegt (KG), Wechsel vom Verein zur Stadt, HARB Comelia	
1/240070-728020	Falkenstein Kindergarten, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	24.614,49	0,00	24.614,49	war bei Budgetierung nicht bekannt	
1/240080-728020	St. Anna Kindergarten, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	47.686,56	0,00	47.686,56	war bei Budgetierung nicht bekannt	
1/250010-728010	Hort Falkenstein, Aufwand Verpflegung	10.122,09	5.000,00	5.122,09	Mehrkosten auf Grund Teuerung	
1/259010-757010	Jugendzentrum, Subvention an Trägerverein	1.025.000,00	750.000,00	275.000,00	Mehrausgaben durc erhöhtem Personalbedarf	
1/262000-728000	Sportplätze, Entgelte f.sonst Leist. v. Firmen	185.737,34	179.100,00	6.637,34	Mehrkosten auf Grund Indexierung Reinigungskosten	
1/263000-614000	Turn- und Sporthallen, Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	18.503,26	15.000,00	3.503,26	Mehrkosten auf Grund erhöhtem Instandhaltungsaufwand (Technikraum, Körbe und Ringe)	
1/300000-728020	Kulturamt, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	23.284,40	0,00	23.284,40	Anstellung Verein Plattner Markus /Refund. Personalkosten VJuG	
1/340000-728000	Museen, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	23.740,84	7.500,00	16.240,84	Anstellung Verein AKSOY H. /Refund. PK VJuG (Förderung Frauenbudget AMS 50%)	
1/360000-614000	Heimatismuseen, Instandh. Gebäude u. Einrichtung	16.212,89	6.000,00	10.212,89	Mehrkosten auf Grund kaputtem Tiefkühlschrankl, Umbauarbeiten Schiebetür	
1/361000-728020	Stadtarchiv, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	41.581,84	33.100,00	8.481,84	Anstellung Mag. LEITINGER M. /Refund. Personalkosten VJuG (Förd. Frauenbudget AMS 50%)	
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe, Privatr. Grundsicherungsbeitrag	1.402.995,34	1.362.300,00	40.695,34	abhängig von AET; Berechnung des Landes	
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe, Behindertenbeitrag	1.414.248,00	1.351.000,00	63.248,00	abhängig von AET; Berechnung des Landes	
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe, Beitrag Grundversorgung	57.987,00	53.500,00	4.487,00	abhängig von AET; Berechnung des Landes	
1/429010-700000	Bahnhofprojekt - Jugendwarteraum, Mietzinse	14.204,67	6.900,00	7.304,67	Erhöhung auf Grund Indexierung	
1/530000-751000	Rettungsdienste, Beitrag für bodengebundene Notfallrettung an das Land	136.632,39	131.200,00	5.432,39	abhängig von AET; Berechnung des Landes	
1/530000-757000	Rettungsdienste, Zuwendungen an Rettungseinrichtungen	27.898,50	8.000,00	19.898,50	abhängig von AET; Berechnung des Landes	
1/612000-002020	Gemeindestraßen, Errichtung u. Sanierung von Straßen	374.224,35	200.000,00	174.224,35	Mehrausgaben durch unaufschiebbare Sanierungen	
1/612000-002060	Gemeindestraßen, Umbau FUZO - Strabag, 3. BA Ibk. Straße	455.291,42	300.000,00	155.291,42	Mehrkosten auf Grund nicht gehaltener Zahlungszusagen Seitens der Stadtwerke	
1/631000-729000	Konkurrenzwässer, Bach- und Wildbachverbauung	10.382,87	1.500,00	8.882,87	erhöhte Instandhaltungsarbeiten wegen Freischneidearbeiten Bach	
1/640000-400000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung, Straßenverkehrszeichen	59.798,35	18.000,00	41.798,35	Austausch von Verkehrsspiegeln auf beschlagfreie Spiegel	
1/640000-728020	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung, Leitschienen und Poller	23.457,98	15.000,00	8.457,98	dringende erforderliche Geländerkonstruktion für Winterdienst auf Gehsteigen	
1/640000-729000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung, Sonstige Ausgaben	14.213,34	7.500,00	6.713,34	erhöhter Bedarf an Durchfahrtsbewilligungen; Testobjekt Spiegel NEU	
1/814000-728010	Straßenreinigung, Entg. für Schneeräumung durch Dritte	110.564,67	100.000,00	10.564,67	Mehraufwand durch Schneeaufkommen	
1/815000-040000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Austausch Transporter Gärtnerei	43.910,00	40.000,00	3.910,00	Mehrkosten auf Grund Teuerung	

Unter Berücksichtigung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit laut Geschäftsordnung sind nachstehende Überschreitungen über € 3.000,- noch durch den Gemeinderat zu genehmigen

GR 15.11.2022

1/815000-452020	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Treibstoffe Reform Boki	5.912,64	1.500,00	4.412,64	Erhöhung auf Grund Teuerung und Anstieg der Treibstoffkosten
1/815000-610000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, Instandhaltung Parkanlagen	108.124,88	100.000,00	8.124,88	Sanierungsarbeiten Promenade Lahnbach und Behindertengerechte Ausführung
1/815000-614000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Instandhaltung Gebäude	4.406,54	1.000,00	3.406,54	Reparaturarbeiten Folientunnel nach Sturmschade; wird von Versicherung refundiert
1/816000-728000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren, Entgelte für sonstige Leistungen	312.647,25	227.200,00	85.447,25	Mehraufwand durch zusätzl. Beleuchtung Lahnbach; Abklärung mit Stadtwerke im Gange
1/817000-618000	Friedhöfe, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	22.784,53	19.000,00	3.784,53	Mehraufwand durch Bepflanzungen und Übernahme Pflegekosten Gräber Mayr und Bichl
1/820000-040010	Wirtschaftshöfe, Austausch Mopedauto gegen Microcar	31.526,60	23.400,00	8.126,60	Mehrkosten auf Grund Teuerung
1/820000-521000	Wirtschaftshöfe, Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	10.321,34	1.600,00	8.721,34	im Voranschlag nur ein Lehrling budgetiert! Anstellung Arbeiter über GBT-Projekt-AMS
1/820000-728000	Wirtschaftshöfe, Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	42.275,00	30.000,00	12.275,00	Mehraufwand durch Vergabe Leistungen an Fremdfirmen
1/820000-728010	Wirtschaftshöfe, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	40.846,94	23.600,00	17.246,94	Anstellung SIVETZ M., Anstellung FASSER A. Refund. PK VJuG (Förderung AMS 50%)
1/821000-452030	Fuhrpark, Treibstoffe Unimog 400 SZ-2XMC	9.073,27	5.500,00	3.573,27	Erhöhung auf Grund Teuerung und Anstieg der Treibstoffkosten
1/821000-700310	Fuhrpark, Leasingrate Unimog U400	37.039,75	27.000,00	10.039,75	Mehrkosten durch Anpassung Rate und zu niedrig gewähltem Ansatz
1/831000-510000	Freibäder, Geldbezüge der VB der Verwaltung	14.619,64	0,00	14.619,64	Anstellung GBT-Projekt SÜER K.
1/831000-610000	Freibäder, Instandhaltung Anlage	76.732,33	28.000,00	48.732,33	erhöhter Sanierungsaufwand und Wasserschaden im Duschbereich
1/831000-614000	Freibäder, Instandhaltung Gebäude	14.328,78	5.000,00	9.328,78	Mehraufgaben durch erhöhten Reparaturarbeiten, Heizungspumpe
1/831000-614920	Freibäder, Sanierungsmaßnahmen Steinplatten Rutschenbereich	35.388,12	10.000,00	25.388,12	Größere Sanierungsarbeiten als bei Budgetierung angenommen
1/831000-616000	Freibäder, Instandhaltung Masch. und Masch. Anl.	19.390,91	10.000,00	9.390,91	Tausch Durchflussmesser, Reparatur Vorkülzelle Getränkeanlage
1/835000-600000	Sonstige Badeanlagen und Saunas, Gas	4.584,83	1.000,00	3.584,83	Erhöhung auf Grund Teuerung und Anstieg der Preise
1/852000-511900	Betriebe der Müllbeseitigung, Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	40.097,80	0,00	40.097,80	Abfertigung Fankhauser Robert nicht budgetiert da keine Informationen an Finanzverwaltung
1/852000-728030	Betriebe der Müllbeseitigung, Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	351.436,84	307.000,00	44.436,84	Mehraufwand und Vergaben an Firma Jäger auf Grund Mitarbeiterausfälle
1/852000-728074	Betriebe der Müllbeseitigung, Recyclinghof - Problemstoffe	8.147,12	5.000,00	3.147,12	Mehraufgaben auf Grund Preiserhöhung
1/866000-521000	Forstgüter, Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	30.528,99	17.000,00	13.528,99	Förster SCHWEIGER M. nach Abschluss Ausbildung Wechsel in GWA W05 (vorher 01)
1/866000-728000	Forstgüter, Schlägerung und Holzbringung	89.610,80	70.000,00	19.610,80	Mehraufgaben auf Grund gestiegener Holzpreise
1/866000-728010	Forstgüter, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	21.632,08	11.600,00	10.032,08	Anstellung STRAUBENMÜLLER H./Refund. Personalkosten VJuG
	Summe Überschreitungen	9.656.929,21	7.396.700,00	2.260.129,21	
2/010000+816000	Zentralamt, Kostenbeiträge - Kostenersätze	30.212,14	20.000,00	10.212,14	Mehreinnahmen durch Kostenersätze Volksbegehren 2020, Landtagswahlen
2/010000+863000	Zentralamt, Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	14.910,55	0,00	14.910,55	Förderungen Altersteilszeit Baumann Waltraud
2/030000+816000	Bauamt, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	11.184,80	5.000,00	6.184,80	Mehreinnahmen durch mehr Flächenwidmungen
2/163000+803010	Freiwillige Feuerwehren, Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	40.000,00	0,00	40.000,00	Verkauf an Firma Pappas Unimog alt Feuerwehr wie vertraglich vereinbart
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehren, Kostenbeteiligung Land	421.300,00	200.000,00	221.300,00	Fördergelder Unimog NEU durch das Land Tirol
2/211010+861000	Schulzentrum Hans-Sachs, Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	73.576,20	54.900,00	18.676,20	Fördergelder Schulasistenz
2/211030+860000	Allg. Sonderschule / SPZ, Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	8.863,60	5.000,00	3.863,60	Fördergelde Bund
2/211040+811030	VS Johannes-Messner, Heizkostenersatz vom Land	16.076,27	11.200,00	4.876,27	Mehreinnahmen durch erhöhte BK Akontozahlungen des Landes für Berufsschule
2/211040+861000	VS Johannes-Messner, Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	61.056,00	27.500,00	33.556,00	Fördergelder Schulasistenz inklusive Zusatzbudget Bildung Covid
2/240010+861100	Tannenberglkindergarten, Personalkostenzuschuss des Landes	221.087,15	196.300,00	24.787,15	Personalkostenzuschuss des Landes
2/240010+871700	Tannenberglkindergarten, Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	21.874,80	0,00	21.874,80	Sprachförderung Landes- und Bundesanteil
2/240020+861050	Wlasakkindergarten, Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	25.375,56	11.600,00	13.775,56	Förderungs Stützstunden Barbara KG
2/240020+861100	Wlasakkindergarten, Personalkostenzuschuss des Landes	252.875,04	231.300,00	21.575,04	Personalkostenzuschuss des Landes
2/240020+871700	Wlasakkindergarten, Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	16.683,60	0,00	16.683,60	Sprachförderung Landes- und Bundesanteil
2/240040+861000	Barbara Kindergarten, Zuschuss Land Rehabeltrag	16.561,65	8.900,00	7.661,65	Zuschuss Lohnkostensersatz Integrationsgruppe
2/240040+861020	Barbara Kindergarten, Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	26.630,14	23.200,00	3.430,14	Förderungs Stützstunden Wlasak Hort und KG
2/240040+861100	Barbara Kindergarten, Personalkostenzuschuss des Landes	261.699,41	183.300,00	78.399,41	Personalkostenzuschuss des Landes
2/240040+871700	Barbara Kindergarten, Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	21.874,80	0,00	21.874,80	Sprachförderung Landes- und Bundesanteil
2/240050+861020	Lore-Bichl Kindergarten, Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	18.404,38	11.600,00	6.804,38	Förderungs Stützstunden Lore-Bichl Hort und KG
2/240050+861100	Lore-Bichl Kindergarten, Zuschuss Land Rehabeltrag	15.568,44	8.900,00	6.668,44	Zuschuss Lohnkostensersatz Integrationsgruppe
2/240050+871700	Lore-Bichl Kindergarten, Kapitaltransferz. v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	17.703,84	0,00	17.703,84	Sprachförderung Landes- und Bundesanteil
2/240070+861000	Falkenstein Kindergarten, Personalkostenzuschuss des Landes	132.900,00	105.600,00	27.300,00	Personalkostenzuschuss des Landes
2/240070+861010	Falkenstein Kindergarten, Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	4.601,10	0,00	4.601,10	Förderung Stützstunden Falkenstein KG
2/240080+861000	St. Anna Kindergarten, Personalkostenzuschuss des Landes	171.400,00	110.500,00	60.900,00	Personalkostenzuschuss des Landes
2/240080+861010	St. Anna Kindergarten, Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahmen	9.202,19	0,00	9.202,19	Förderung Stützstunden Anna KG
2/250010+861000	Hort Falkenstein, Personalkostenzuschuss des Landes	69.326,03	53.100,00	16.226,03	Personalkostenzuschuss des Landes
2/259010+867000	Jugendzentrum, Refundierung Personalkosten	557.574,15	547.000,00	10.574,15	Mehreinnahmen durch mehr Personal beim Verein Jugend und Gesellschaft
2/320200+810000	Landesmusikschule, Schulgelder	286.957,96	220.000,00	66.957,96	Mehreinnahmen durch höhere Schülerzahlen
2/429000+816000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Kostenbeiträge - Kostenersätze	10.087,20	1.000,00	9.087,20	Förderung 1. Rate Frauen Gewaltprävention

Unter Berücksichtigung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit laut Geschäftsordnung sind nachstehende
Überschreitungen über € 3.000,- noch durch den Gemeinderat zu genehmigen

GR 15,11.2022

2/612000+868000	Gemeindestraßen, Strafgelder zu Gunsten Gemeindestraßen	403.300,96	260.000,00	143.300,96	Mehreinnahmen durch Radareinrichtung	
2/820000+863000	Wirtschaftshöfe, Beihilfe nach AMSG	73.066,51	0,00	73.066,51	Forderungsgelder diverser AMS Kräfte	
2/821000+040000	Fuhrpark, Verkauf Fahrzeuge	4.500,00	0,00	4.500,00	Verkauf VW Pritsche an Autohaus Lüfner GmbH im Zuge der Neuanschaffung	
2/840000+811010	Grundbesitz, Pacht- und Anerkennungszinse	47.126,95	38.000,00	9.126,95	Mehreinnahmen Pacht und Anerkennungszinse durch Indexierungen	
2/852000+816100	Betriebe der Müllbeseitigung, Beitrag von ARA	166.505,49	100.000,00	66.505,49		
2/853000+811000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb., Baurechtzinse	61.347,16	20.400,00	40.947,16	Mehreinnahmen durch Akontozahlungen Nucleus GmbH und Indexierung Baurechte NHT	
2/853000+811010	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb., Mieten	72.418,63	66.100,00	6.318,63	Mehreinnahmen Mieten durch Indexierungen	
2/920000+841000	Ausschließliche Gemeindeabgaben, Gebrauchsabgabe	876.258,23	800.000,00	76.258,23	Mehreinnahmen durch gestiegen Strompreise	
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben, Erschließungsbeitr.n.§ 9,19,u.21 TBO	1.780.066,30	900.000,00	880.066,30	Mehreinnahmen durch Bauprojekte	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen, Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	149.349,00	142.200,00	7.149,00	abhängig von AET; Berechnung des Landes	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes, Pflegefonds - Zweckzuschuss	366.623,15	214.900,00	151.723,15	abhängig von AET; Berechnung des Landes	
	Summe Mehreinnahmen	6.836.129,38	4.577.500,00	2.258.629,38		
	Bedeckung Mehrkosten aus Entnahme Rücklage			1.499,83		