

Wasserversorgung Sulzburg

Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2017 - Ortsteil Sulzburg - Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am..... aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt

für den Ortsteil Sulzburg

im Erfolgsplan in den Einnahmen auf und Ausgaben auf	267.500 € 267.500 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	88.600 €

für den Ortsteil Laufen

im Erfolgsplan in den Einnahmen auf und Ausgaben auf	114.600 € 114.600 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	23.000 €

2.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf	70.000 €
---	----------

festgesetzt.

Sulzburg, den

Dirk Blens
Bürgermeister

**Wirtschaftsplan
Wasserversorgung Sulzburg
- Ortsteil Sulzburg
- Ortsteil Laufen**

Geschäftsjahr 2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Wasserversorgungsbetriebes

A) Allgemeines

Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung als Eigenbetrieb "Wasserversorgung Sulzburg" geführt, das heißt die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).

Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Geschäftszweck des Eigenbetriebes ist die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen der Stadt Sulzburg und der Ortsteile Laufen mit St. Ilgen. Er hat die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Der Ortsteil Sulzburg wird durch eine eigene Wasserversorgung beliefert. Der Ortsteil Laufen erhält das Wasser vom Zweckverband Gruppenwasser-versorgung. Für beide Ortsteile werden getrennte Gebührenkalkulationen erstellt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für beide Ortsteile einen eigenen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren, ohne eine Gewinnabsicht zu verfolgen.

C) Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt. Zum 31.12.2016 beendet Gernot Marquart seine Tätigkeit als Wassermeister für die Wasserversorgung Sulzburg. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 übernimmt Herr Dold als technischer Leiter die Betreuung der Anlagen. Der zeitliche Aufwand für die Wasserversorgung Sulzburg wurde mit 50 % der Arbeitszeit von Herrn Dold kalkuliert. Für die technische Ausstattung ist ein Betrag von insgesamt 8.000 Euro vorgesehen.

Vermögensplan

Durch den Wechsel in der Betreuung der Wasserverorgung ist die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Ausbau notwendig. Die Kosten sind mit ca. 23.000 Euro veranschlagt.

Wasserversorgung Sulzburg

**Erfolgsplan
2017**

**Erfolgsplan 2017
Version 7**

Betriebszweig 3

**Wasserversorgung
Sulzburg
Erträge**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	235.800	223.300	241.805
6.3430.100001	Lösch- und Brunnenwasser	9.000	11.000	6.648
	Zwischensumme 430	244.800	234.300	248.453
6.3438.110000	Auflösung Zuschüsse vom Land	2.500	2.500	0
6.3438.170000	Auflösung von Beiträgen	6.300	6.300	0
	Zwischensumme 438	8.800	8.800	0
6.3439.100000	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	257
	Summe 43	254.600	244.100	248.710
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.110000	Erstatt. Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	1.964
6.3534.190000	Übrige sonstige Erträge	500	1.000	0
	Zwischensumme 534	500	1.000	1.964
	Summe 53	500	1.000	1.964
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	12
	Summe 62	0	0	12
77	Jahresverlust			
6.3777.100000	Jahresverlust	12.400	20.000	0
	Summe 77	12.400	20.000	0
	Erträge	267.500	265.100	250.686

**Erfolgsplan 2017
Version 7**

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung
Sulzburg
Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.510000	Kosten Strombezug	11.000	12.500	10.362
6.3540.520000	Kosten für Fremdwasserbezug	1.800	2.000	1.800
6.3540.530000	Umlage an Zweckverband	8.000	10.000	7.600
	Zwischensumme 540	20.800	24.500	19.762
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.300	2.000	2.277
6.3545.500000	Aufwendungen für Wasserzähler	2.000	2.000	2.289
6.3547.500000	Aufwendungen Unterhaltung Leitungsnetz	17.000	32.000	6.319
6.3547.510000	Unterhaltung Wassergewinnung	2.000	1.000	2.772
6.3547.520000	Unterhaltung Hochbehälter	3.000	3.000	3.095
6.3547.550000	Kosten Betreuung der Versorgungsanlagen	0	20.500	20.450
6.3547.560000	Kosten für Inanspruchnahme Bauhof	35.000	0	302
	Zwischensumme 547	57.000	56.500	32.939
6.3549.500000	Sonstiger Materialaufwand	5.000	100	0
	Summe 54	87.100	85.100	57.267
57	Abschreibungen			
6.3571.500000	Abschreibung auf Sachanlagen	80.400	80.400	0
	Summe 57	80.400	80.400	0
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Entg.für Wasserentnahme "Wasserpennig"	7.500	7.700	7.584
6.3592.500000	Versicherungen	1.500	1.500	1.410
6.3593.500000	Bürobedarf	200	300	0
6.3593.570000	EDV - Kosten	1.500	2.000	1.388
	Zwischensumme 593	1.700	2.300	1.388
6.3594.500000	Porto- und Telefonkosten	100	100	48
6.3596.500000	Reisekosten	100	100	70
6.3597.570000	Prüfungs- u. Beratungskosten	4.000	3.300	5.786
6.3597.580000	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	35.000	36.300	33.566
	Zwischensumme 597	39.000	39.600	39.353
6.3599.500000	Sonstige Aufwendungen	100	100	0
	Summe 59	50.000	51.400	49.853

Erfolgsplan 2017
Version 7

Betriebszweig 3

Wasserversorgung
Sulzburg
Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.550000	Zinsen für Kredite der Stadt	0	0	16
6.3651.580000	Zinsen für Fremdkredite	50.000	48.200	49.976
	Zwischensumme 651	50.000	48.200	49.992
	Summe 65	50.000	48.200	49.992
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	267.500	265.100	157.111

Wasserversorgung Sulzburg

Vermögensplan 2017

Vermögensplan 2017
Version 7

Betriebszweig

3

Wasserversorgung
Sulzburg
Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
7.3832.300000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Erstattung Hausanschlüsse	0	3.000	0
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	80.400	80.400	0
7.3895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhang VJ	0	55.100	0
7.3899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke LJ	8.200	0	0
	Einnahmen	88.600	138.500	0

Vermögensplan 2017
Version 7

Betriebszweig

3

Wasserversorgung
Sulzburg
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Ausweisung eines Wasserschutzgebietes	0	0	8.173	8.173
7.3906.900001-001	06. Betriebseinrichtungen San. Hochbehälter Neu	0	0	165.966	165.966
7.3906.910000-001	Bohrung I	0	0	167.487	167.487
	Summe 906	0	0	333.453	333.453
7.3907.913000-001	07. Verteilungsanlagen Hausanschlüsse	0	0	16.215	16.215
7.3907.915000-001	Wasserzähler	0	0	1.653	1.653
7.3907.922000-001	Digitales Leitungsnetz	0	0	18.631	18.631
7.3907.923000-001	Neue Wasseitung Baugebiet Erlenweg	0	0	63.919	63.919
	Summe 907	0	0	100.417	100.417
7.3908.911000-001	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen Fahrzeug Wasserversorgung	18.400	0	18.400	0
7.3909.900000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betr.- u. Geschäftsaustat	0	0	9.985	9.985
7.3936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	12.400	0	47.345	34.945
7.3940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflös. Ertragszuschüsse	8.800	0	61.990	53.190
7.3940.900001-001	Auflösung Zuweisung	0	0	14.748	14.748
	Summe 940	8.800	0	76.738	67.938
7.3952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung von Krediten	49.000	0	415.979	366.979
7.3995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke VJ	0	0	51.446	51.446
7.3999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang LJ	0	0	457.722	457.722
	Ausgaben	88.600	0	1.519.658	1.431.058

Wasserversorgung Laufen

**Erfolgsplan
2017**

**Erfolgsplan 2017
Version 7**

Betriebszweig 4

**Wasserversorgung
Laufen
Erträge**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.4430.100000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	106.700	101.050	123.963
6.4430.100001	Lösch- und Brunnenwasser	500	400	466
	Zwischensumme 430	107.200	101.450	124.429
6.4438.170000	Auflösung von Beiträgen	6.800	6.800	0
6.4439.100000	Sonstige Umsatzerlöse	500	600	0
	Summe 43	114.500	108.850	124.429
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.4534.110000	Erstatt. Überzahlung Umlage Zweckverband	0	0	5.991
	Summe 53	0	0	5.991
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.4621.100000	Andere sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	100	100	7
	Summe 62	100	100	7
	Erträge	114.600	108.950	130.427

**Erfolgsplan 2017
Version 7**

**Betriebszweig 4 Wasserversorgung
Laufen
Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.4540.520000	Kosten für Fremdwasserbezug	48.000	48.000	51.100
6.4545.500000	Aufwendungen für Wasserzähler	1.300	1.300	1.129
6.4547.500000	Aufwendungen Unterhaltung Leitungsnetz	11.000	16.000	14.245
6.4547.560000	Kosten f. Inanspruchnahme Bauhof	9.000	0	0
	Zwischensumme 547	20.000	16.000	14.245
	Summe 54	69.300	65.300	66.474
57	Abschreibungen			
6.4571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.000	16.000	0
	Summe 57	16.000	16.000	0
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.4592.500000	Versicherungen	700	700	705
6.4593.500000	Bürobedarf	50	50	0
6.4593.570000	EDV - Kosten	1.000	1.000	806
	Zwischensumme 593	1.050	1.050	806
6.4594.500000	Post- u. Telefonkosten	50	50	48
6.4596.500000	Reisekosten	100	100	70
6.4597.570000	Prüfungs- u. Beratungskosten	2.000	1.700	4.250
6.4597.580000	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	11.200	12.800	10.609
	Zwischensumme 597	13.200	14.500	14.859
6.4599.500000	Sonstige Aufwendungen	3.000	50	0
	Summe 59	18.100	16.450	16.489
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.4651.580000	Zinsen für Fremdkredite	11.200	11.200	11.564
	Summe 65	11.200	11.200	11.564
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	114.600	108.950	94.527

Wasserversorgung Laufen

Vermögensplan 2017

Vermögensplan 2017
Version 7

Betriebszweig

4

Wasserversorgung
Laufen
Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
7.4832.300000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Erstattung Hausanschlüsse	0	2.000	0
7.4861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	16.000	16.000	0
7.4895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhang VJ	7.000	2.500	0
	Einnahmen	23.000	20.500	0

Vermögensplan 2017
Version 7

Betriebszweig

4 Wasserversorgung
Laufen
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	07. Verteilungsanlagen				
7.4907.913000-001	Hausanschlüsse	0	0	26.979	26.979
7.4907.915000-001	Wasserschleifer	0	0	826	826
7.4907.921000-001	Löschwasserversg. San.ON	0	0	112.310	112.310
7.4907.923000-001	Digitales Leitungsnetz	0	0	8.401	8.401
7.4907.924000-001	Erschließung Gewerbegebiet Doretmatt	0	0	11.296	11.296
	Summe 907	0	0	159.812	159.812
	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen				
7.4908.911000-001	Fahrzeug Wasserversorgung	4.600	0	4.600	0
	21. Jahresverlust				
7.4936.900000-001	Jahresverlust	0	0	47.357	47.357
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.4940.900000-001	Auflös. Ertragszuschüsse	6.800	0	63.749	56.949
	B) Kredite von Dritten				
7.4952.900000-001	Tilgung von Krediten	11.600	0	84.063	72.463
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.4995.900000-001	Deckungsmittellücke VJ	0	0	208.433	208.433
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.4999.900000-001	Deckungsmittelüberhang LJ	0	0	42.338	42.338
	Ausgaben	23.000	0	610.352	587.352

Breitbandnetz Sulzburg

Breitbandnetz Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am..... aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	80.900 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.027.500 €

2.

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2016 auf	400.000 €
---	------------------

festgesetzt.

3.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf	16.000 €
---	-----------------

festgesetzt.

Sulzburg, den

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Breitbandnetz

A) Allgemeines

Der Gemeinderat hat im letzten Jahr beschlossen, dass in Sulzburg, Laufen und St. Ilgen der Breitbandausbau durchgeführt wird. Zum 01.01.2016 wurde ein Eigenbetrieb mit eigenem Wirtschaftsplan gegründet. Für den Breitbandausbau in Sulzburg, Laufen und St. Ilgen wurden für die Glasfaseranbindungen Zuschussbeträge vom Land im Rahmen der Breitbandinitiative 4.0 in der Größenordnung von insgesamt netto ca. 580.000,-- Euro bewilligt. Diese Zuschussituation für die geplante Trassenführung wurde dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 07. April 2016 vorgestellt.

Der Auftrag für die Tiefbauarbeiten wurde in der Gemeinderatssitzung am 08.12.2016 an die Firma Omexon aus Ubstadt-Weiher zum Bruttoangebotspreis von 1.130.963,18 Euro vergeben.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Geschäftszweck des Eigenbetriebes ist der Aufbau und Betreibung eines Breitbandnetzes im Stadtgebiet, sowie die Nutzung zu verpachten.

C) Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt.

Vermögensplan

Die Kosten in Höhe von netto ca. 950.000,00 Euro wurden im Vermögensplan entsprechend dem erteilten Auftrag eingestellt. Anhand der vorliegenden Förderbescheide kann mit Zuschüssen in Höhe von 580.000,00 Euro gerechnet werden. Die restlichen Investitionskosten sollen mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 400.000,00 Euro finanziert werden. Dieses Darlehen soll sich durch entsprechende Pachterlöse nach 25 Jahren amortisiert haben.

**Breitbandversorgung
Sulzburg
Stadt Sulzburg**

**Erfolgsplan
2017**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43 6.2430.100000	Umsatzerlöse Pachteinnahmen	20.000	0	0
6.2438.100000	Auflösung Zuschüsse	29.000	13.150	0
	Summe 43	49.000	13.150	0
77 6.2777.100000	Jahresverlust Jahresverlust	31.900	18.200	0
	Summe 77	31.900	18.200	0
	Erträge	80.900	31.350	0

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54 6.2547.560000	Materialaufwand Kosten für Inanspruchnahme Bauhof	13.200	0	0
	Summe 54	13.200	0	0
57 6.2571.500000	Abschreibungen Abschreibung auf Sachanlagen	47.500	15.650	0
	Summe 57	47.500	15.650	0
59 6.2593.500000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Geschäftsbedarf	2.000	2.000	0
6.2597.580000	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	14.200	11.800	0
	Summe 59	16.200	13.800	0
65 6.2651.510000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	4.000	1.900	0
	Summe 65	4.000	1.900	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	80.900	31.350	0

**Breitbandversorgung
Sulzburg
Stadt Sulzburg**

**Vermögensplan
2017**

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
7.2800.300000-001	01. Zuführung zum Stammkapital Zuführung zum Stammkapital	0	25.000	0
7.2821.300000-001	06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen Förderung/Zuweisung	580.000	526.000	0
7.2852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite vom Kreditmarkt	400.000	100.000	0
7.2861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	47.500	15.650	0
	Einnahmen	1.027.500	666.650	0

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.2907.930010-001	07. Verteilungsanlagen Anschluss an Hochgeschwindig- keitsnetz (interk. Konzept)	950.000	0	1.360.000	410.000
7.2907.930015-001	Anbindung Schule	0	0	216.000	216.000
	Summe 907	950.000	0	1.576.000	626.000
7.2936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	31.900	0	50.100	18.200
7.2940.900001-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Zuweisung	29.000	0		
7.2952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung von Krediten	16.000	0	19.000	3.000
7.2999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang LJ	600	0	6.900	6.300
	Ausgaben	1.027.500	0	1.652.000	653.500