

Beratungsunterlage

TOP 1 Feststellung der Jahresrechnung 2017

(2018-01VV-1224)

Beschluss

Die Verbandsversammlung nimmt die Jahresrechnung 2017 zur Kenntnis (Anlage) und stellt folgendes Ergebnis der Jahresrechnung 2017 (gemäß § 95 GemO) fest.

Sachverhalt

Die Jahresrechnung 2017 ist rechtzeitig aufgestellt worden und wird hiermit zur Beratung und Feststellung vorgelegt. Hierzu werden folgende Unterlagen vorgelegt:

- Rechenschaftsbericht mit Zahlenteil
- Vermögensrechnung und Gesamtzusammenstellung
- sowie Gruppierungsübersicht.

Die Jahresrechnung unterliegt der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Ergebnis der Jahresrechnung 2017

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	862.543,99 Euro	10.515,62 Euro	873.059,61 Euro
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00 Euro	0,00 Euro	13,50 Euro
3. Zwischensumme	862.543,99 Euro	10.515,62 Euro	873.059,61 Euro
4. Ab: Kassen-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	862.543,99 Euro	10.515,62 Euro	873.059,61 Euro

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
6. Soll-Ausgaben	862.543,99 Euro	10.515,62 Euro	873.059,61 Euro
7. Neue Kassen-Ausgabereste	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
8. Zwischensumme	902.543,99 Euro	10.515,62 Euro	913.059,61 Euro
9. Ab: HH-Ausgabereste vom Vorjahr	40.000,00 Euro	0,00 Euro	40.000,00 Euro
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	862.543,99 Euro	10.515,62 Euro	873.059,61 Euro
11. Differenz (10-5)	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro

Anlage: Jahresrechnung 2017



Jahresrechnung 2017

Stand der Einwohnerzahlen und Flächen
in den Gebietskörperschaften der Region Donau-Iller

Region Donau-Iller	Gdn.	Einwohner zum 31.12.2016	Fläche in km ²
Stadtkreis Ulm	1	123.953	118,69
Alb-Donau-Kreis	55	193.318	1.358,67
Landkreis Biberach	45	196.206	1.409,75
Baden-Württembergischer Teil	101	513.477	2.887,11
Kreisfreie Stadt Memmingen	1	43.293	70,20
Landkreis Günzburg	34	123.498	762,37
Landkreis Neu-Ulm	17	171.011	515,54
Landkreis Unterallgäu	52	141.165	1.230,24
Bayerischer Teil	104	478.967	2.578,35
Region insgesamt	205	992.444	5.465,46

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Donau-Iller hat am 13. Dezember 2016 in Erbach den Haushaltsplan 2017 mit einem Gesamtvolumen von 1.039.520 Euro beschlossen. Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsatzung wurde durch Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen im Einvernehmen mit der Regierung von Schwaben vom 16. Januar 2017 bestätigt.

Ein Nachtragshaushaltsplan war 2017 nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis stellt sich in Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Planansatz wie folgt dar:

	Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger	
			€	%
Verwaltungshaushalt	942.640 Euro	862.543,99 Euro	- 80.096,01 Euro	- 8,50 %
Vermögenshaushalt	96.880 Euro	10.515,62 Euro	- 86364,38 Euro	- 89,15 %
Gesamthaushalt	1.039.520 Euro	873.059,61 Euro	- 166.460,39 Euro	- 16,01 %

1. Verwaltungshaushalt

A. Einnahmen

Die **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** liegen um 80.096 Euro unter dem veranschlagten Wert. Die wesentlichen Abweichungen (ab 1.000 Euro) ergaben sich wie folgt:

Haushaltstelle		Bezeichnung	Abweichung +/- in €	Erläuterung
1.9000	172100	Verbandsumlage Baden-Württemberg	+ 2.005	aufgrund höherer Einwohnerzahlen zur Fälligkeit der Umlage als zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung
1.9100	280000	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	- 82.880	keine Zuführung vom Vermögenshaushalt erforderlich

Bei den Einnahmen war die Bildung eines Kassenrestes in Höhe von 13,50 Euro notwendig.

B. Ausgaben

Die wesentlichen Abweichungen bei einzelnen **Ausgabengruppen** des **Verwaltungshaushalts** stellen sich wie folgt dar:

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind um 26.781 Euro höher als veranschlagt. Die wesentlichen Abweichungen (ab 1.000 Euro) ergaben sich wie folgt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung +/- in €	Erläuterung	
1.6100	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	- 1.796	geringerer Ausgabenbedarf
	401200	Aufwandsentschädigung	- 1.411	geringerer Ausgabenbedarf
	414000	Vergütungen der Beschäftigten	+ 19.211	höherer Ausgabenbedarf aufgrund außerplanmäßiger Befristungsverlängerung
	416000	Beschäftigungsentgelte	- 4.200	kein Praktikant in 2017
	430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	+ 2.614	höherer Ausgabenbedarf
	434000	Umlage für die Zusatzversicherung der Beschäftigten	+ 5.346	höherer Ausgabenbedarf (siehe HH-stelle 414000)
	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten	+ 6.079	höherer Ausgabenbedarf (siehe HH-stelle 414000)

Bei der Haushaltsstelle „1.6100.410000 Beamtenbesoldung“ war die Bildung eines Kassenrestes in Höhe von 6.999,17 Euro notwendig, da die Auszahlung der Besoldung bereits im Dezember 2017 erfolgt, der Aufwand aber tatsächlich erst im Januar 2018 verbucht wird.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand waren 110.449 Euro weniger Ausgaben notwendig als geplant. Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen bei (ab 1.000 Euro):

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung +/- in €	Erläuterung	
1.6100	521000	Büroeinrichtung und Geräte	- 1.356	geringerer Ausgabenbedarf
	541000	Bewirtschaftung der Diensträume	+ 1.682	höherer Ausgabenbedarf
	562000	Fortbildungskosten	- 2.844	Schulungskosten für NKHR-Projekt größtenteils nur für einen anstatt zwei Mitarbeiter
	581000	Kosten der Gremiumsarbeit	- 1.087	geringerer Ausgabenbedarf
	620000	Vermessungs- und Planungsgrundlagen, Druckerarbeiten	- 12.773	geringerer Ausgabenbedarf
	635000	Gutachten, Sachverständige	- 86.305	geringerer Ausgabenbedarf, da Gutachtenkosten teilweise bereits vom „Verein Regio-S-Bahn“ übernommen wurden
	635100	Informationsveranstaltungen	- 2.000	kein Ausgabenbedarf
	650100	Büro- und Zeichenbedarf	- 1.447	geringerer Ausgabenbedarf
	650200	Wartung Kommunikationstechnik	- 6.166	geringerer Ausgabenbedarf (kein Abschluss eines Wartungsvertrages für den Server – lediglich Beauftragung auf Abruf)

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Abweichung +/- in €	Erläuterung
1.6100	652000	Postgebühren	- 1.221	geringerer Ausgabenbedarf
	653000	Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen	+ 10.774	höherer Ausgabenbedarf, Stellenausschreibung, Traueranzeige, Veröffentl. Verbands- u. Entschäd.satzung
	654000	Reisekosten	- 1.555	geringerer Ausgabenbedarf
	655300	Kosten der Aufsichtsprüfung	- 5.000	kein Ausgabenbedarf, da keine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW erfolgt ist

2. Vermögenshaushalt

Die Einnahmenseite des Vermögenshaushaltes wurde durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 10.515,62 Euro ausgeglichen. Damit einhergehend konnte auf eine Rücklagenentnahme in Höhe von 96.880 Euro verzichtet werden.

Ausgabenseitig wurden bei der Beschaffung von EDV Geräten und Büromöbeln 8.997 Euro weniger ausgegeben als geplant. Darüber hinaus wurde eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 82.880 Euro obsolet, stattdessen konnte der **Rücklage** ein Betrag in Höhe von **5.512,37 Euro** zugeführt werden.

3. Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung weist zum 31.12.2017 einen **Kassenbestand** von **239.422,37 Euro** aus, sowie einen **Rücklagenbestand** von **246.408,04 Euro**, die ins Folgejahr zu übertragen sind.

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Absatz 2 GemHVO errechnet sich wie folgt:

Sollausgaben Verwaltungshaushalt €	2015	922.458
	2016	942.560
	2017	971.150
	Summe:	2.836.168
	somit durchschnittlich:	945.389
	davon 2% = rd.	18.908

Der für das Rechnungsjahr in der Haushaltsatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nicht überschritten.

Der Verband hat keine Schulden.

Untermarchtal, den 26.06.2018

Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmen

Haushaltsstelle		Reste Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste	Haushalts- ansatz	Weniger/ Mehr
1.6100	Regionalplanung						
150000	Einnahmen aus Verkauf	0	118,00	118,00	0	56	62,00
164100	Kostenersätze übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0	0,00
164300	Mietkostenersatz für Stellplätze	0	924,00	937,50	-13,50 K	1.200	-276,00
	Gesamt	0	1.042,00	1.055,50	-13,50 K	1.256	-214,00
1.9000	Steuern, allgem. Zuweisungen,Umlagen						
61100	Landeszuschuss Baden-Württemberg	0	129.590,80	129.590,80	0	129.171	419,80
061200	Landeszuschuss Bayern	0	118.312,00	118.312,00	0	118.310	2,00
172100	Verbandsumlage Baden-Württemberg	0	317.435,00	317.435,00	0	315.430	2.005,00
172200	Verbandsumlage Bayern	0	296.164,00	296.164,00	0	295.568	596,00
	Gesamt	0	861.501,80	861.501,80	0	858.479	3.022,80
1.9100	Sonstige Finanzeinnahmen						
206000	Zinseinnahmen	0	0,19	0,19	0	25	-24,81
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	82.880	-82.880,00
	Gesamt	0	0,19	0,19	0	82.905	-82.904,81
	Zusammenfassung der Einnahmen:						
1.6100	Regionalplanung	0	1.042,00	1.055,50	-13,50 K	1.256	-200,50
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen,Umlagen	0	861.501,80	861.501,80	0	858.479	3.022,80
1.9100	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,19	0,19	0	82.905	-82.904,81
	Gesamtsumme Einnahmen	0	862.543,99	862.557,49	-13,50 K	942.640	-80.096,01

Verwaltungshaushalt 2017

Ausgaben

Haushaltsstelle		Reste Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste	Haushalts- ansatz	Weniger/ Mehr
1.6100	Regionalplanung, Personalausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0	9.204,25	9.204,25	0	11.000	-1.795,75
401200	Aufwandsentschädigung	0	3.189,19	3.189,19	0	4.600	-1.410,81
410000	Beamtenbesoldung	0	95.898,77	102.897,94	-6.999,17 K	102.000	897,94
414000	Vergütungen der Beschäftigten	0	386.210,56	386.210,56	0	367.000	19.210,56
416000	Beschäftigungsentgelte	0	0,00	0,00	0	4.200	-4.200,00
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	0	90.614,43	90.614,43	0	88.000	2.614,43
434000	Umlage für die Zusatzversicherung der Beschäftigten	0	39.346,30	39.346,30	0	34.000	5.346,30
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung der Beschäftigten	0	76.079,01	76.079,01	0	70.000	6.079,01
450000	Beihilfen, Unterstützungen	0	15.167,00	15.167,00	0	15.000	167,00
460000	Personal-Nebenausgaben	0	572,75	572,75	0	700	-127,25
	Summe	0	716.282,26	723.281,43	-6.999,17 K	696.500	26.781,43

Haushaltsstelle		Reste Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste	Haushalts- ansatz	Weniger/ Mehr
1.6100	Regionalplanung, Sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsaufwand						
501000	Unterhaltung der Diensträume	0	22,77	22,77	0	500	-477
521000	Büroeinrichtung und Geräte	0	643,66	643,66	0	2.000	-1.356
530000	Mieten für Diensträume	0	50.909,50	50.909,50	0	51.100	-191
531000	Wartung Telefonanlage	0	433,44	433,44	0	440	-7
541000	Bewirtschaftung der Diensträume	0	16.681,96	16.681,96	0	15.000	1.682
562000	Fortbildungskosten	0	5.656,25	5.656,25	0	8.500	-2.844
581000	Kosten der Gremiumsarbeit	0	1.913,07	1.913,07	0	3.000	-1.087
620000	Vermessungs- und Planungsgrundlagen, Druckarbeiten	0	9.226,67	9.226,67	0	22.000	-12.773
635000	Gutachten, Sachverständige	40.000,00 H	-6.305,00	33.695,00	0	80.000	-86.305
635100	Informationsveranstaltungen	0	0,00	0,00	0	2.000	-2.000
641000	Versicherungen	0	3.336,45	3.336,45	0	3.700	-364
650100	Büro- und Zeichenbedarf	0	1.552,68	1.552,68	0	3.000	-1.447
650200	Wartung Kommunikationstechnik	0	4.834,08	4.834,08	0	11.000	-6.166
651000	Bücher, Zeitschriften	0	6.171,87	6.171,87	0	6.000	172
652000	Postgebühren	0	1.778,74	1.778,74	0	3.000	-1.221
652100	Fernsprechkosten	0	3.488,30	3.488,30	0	3.100	388
653000	Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen	0	15.774,24	15.774,24	0	5.000	10.774
654000	Reisekosten	0	5.445,28	5.445,28	0	7.000	-1.555
655300	Kosten der Aufsichtsprüfung	0	0,00	0,00	0	5.000	-5.000
660000	Verfügungsmittel	0	935,49	935,49	0	1.000	-65
661000	Mitgliedsbeiträge	0	9.847,75	9.847,75	0	9.900	-52
668000	Vermischte Ausgaben	0	118,21	118,21	0	500	-382
672000	Kosten der Personalverwaltung	0	3.125,65	3.125,65	0	3.300	-174
	Summe	40.000 H	135.591,06	175.591,06	0,00	246.040,00	-110.448,94

Verwaltungshaushalt 2017

Ausgaben

Haushaltsstelle		Reste Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste	Haushalts- ansatz	Weniger/ Mehr
1.9100	Finanzwirtschaft						
805000	Zinsen für Kassenkredite	0	0,00	0,00	0	0	0,00
842000	Kosten des Zahlungsverkehrs	0	155,05	155,05	0	100	55,05
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	10.515,62	10.515,62	0	0	10.515,62
	Summe	0	10.670,67	10.670,67	0	100	10.570,67
	Zusammenfassung der Ausgaben:						
1.6100	Personalausgaben	0	716.282,26	723.281,43	-6.999,17 K	696.500	26.781,43
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000 H	135.591,06	175.591,06	0	246.040	-110.448,94
	Regionalplanung	40.000 H	851.873,32	898.872,49	-6.999,17 K	942.540	-83.667,51
1.9100	Finanzwirtschaft	0	10.670,67	10.670,67	0	100	10.570,67
	Gesamtsumme Ausgaben	40.000 H	862.543,99	909.543,16	-6.999,17 K	942.640	-73.096,84

Vermögenshaushalt 2017

Haushaltsstelle		Reste Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste	Haushalts- ansatz	Weniger/ Mehr
2.9100	Einnahmen						
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	10.515,62	10.515,62	0	0	10.515,62
310000	Rücklagenentnahme	0	0,00	0,00	0	96.880	-96.880,00
	Summe	0	10.515,62	10.515,62	0	96.880	-86.364,38
	Gesamtsumme Einnahmen	0	10.515,62	10.515,62	0	96.880	-86.364,38

Haushaltsstelle		Reste Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste	Haushalts- ansatz	Weniger/ Mehr
2.6100	Ausgaben						
935000	Beschaffung von EDV Geräten	0	5.003,25	5.003,25	0	11.500	-6.496,75
935100	Beschaffung von Büromöbeln	0	0,00	0,00	0	2.500	-2.500,00
	Summe	0	5.003,25	5.003,25	0	14.000	-8.996,75
2.9100	Ausgaben						
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	82.880	-82.880,00
910000	Rücklagenzuführung	0	5.512,37	5.512,37	0	0	5.512,37
	Summe	0	5.512,37	5.512,37	0	82.880	-77.367,63
	Gesamtsumme Ausgaben	0	10.515,62	10.515,62	0	96.880	-86.364,38

Vermögensrechnung 2017

Einnahmen

	Reste vom Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste
allgemeine Rücklage Zuführung vom Verwaltungshaushalt		5.512,37	5.512,37	
Kassenbestand vom Vorjahr	280.895,67		280.895,67	
Kassenbestand am 31.12.2017		239.422,37		239.422,37
Gesamtsumme Einnahmen	280.895,67	244.934,74	286.408,04	239.422,37

Ausgaben

	Reste vom Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste
allgemeine Rücklage Anfangsbestand 01.01.2017	240.895,67			
Zugang (Zuführung)		5.512,37		
allgemeine Rücklage Stand 31.12.2017				246.408,04
Kassenbestand 31.12.2017*		239.422,37	239.422,37	
Gesamtsumme Ausgaben	240.895,67	244.934,74	239.422,37	246.408,04

* Kassenbestand

Barkasse	200,00
Girokonto 31.12.2017	239.222,37
Festgeld	0,00
	<hr/>
	239.422,37

Schulden:

Der Verband hat keine Schulden.

Gesamtzusammenstellung 2017

Einnahmen

	Reste vom Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste
Verwaltungshaushalt	0,00	862.543,99	862.557,49	-13,50 K
Vermögenshaushalt	0,00	10.515,62	10.515,62	0,00
Haushaltsfremde Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldvermögensrechnung	280.895,67	244.934,74	286.408,04	239.422,37
Gesamtsumme Einnahmen	280.895,67	1.117.994,35	1.159.481,15	239.408,87

Ausgaben

	Reste vom Vorjahr	Lfd. Soll	Ist	Neue Reste
Verwaltungshaushalt	40.000,00	862.543,99	909.543,16	-6.999,17 K
Vermögenshaushalt	0,00	10.515,62	10.515,62	0,00
Haushaltsfremde Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldvermögensrechnung	240.895,67	244.934,74	239.422,37	246.408,04
Gesamtsumme Ausgaben	280.895,67	1.117.994,35	1.159.481,15	239.408,87

Die Richtigkeit dieser Jahresrechnung beurkunden:

Untermarchtal, 26.06.2018

gez.
Schilder, Oberbürgermeister
Verbandsvorsitzender

gez.
Riethel
Verbandsdirektor

gez.
Rebe-Schwichtenberg
Verwaltungsreferent

Gruppierungsübersicht 2017

Grupp.-Nr	Bezeichnung	Soll	%	HH.-Plan	Pl.-vergl. +/-
0	Steuern Allgemeine Zuweisungen				
06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	247.903	28,39	247.481	422
	Summe Hauptgruppe 0	247.903	28,39	247.481	422
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, sonst. Verw- und Betriebseinnahmen	118	0,01	56	62
16	Erstattungen für Ausgaben des Verw.HH				
164	vom übrigen Bereich	924	0,11	1.200	-276
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	613.599	70,28	610.998	2.601
	Summe Hauptgruppe 1	614.641	70,40	612.254	2.387
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von Unternehmen	0	0,00	25	-25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung	0	0,00	82.880	-82.880
	Summe Hauptgruppe 2	0	0,00	82.905	-82.905
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	862.544	98,80	942.640	-80.096
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung	10.516	1,20	0	10.516
31	Entnahme aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0,00	96.880	-96.880
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 3	10.516	1,20	96.880	-86.364
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	10.516	1,20	96.880	-86.364
	Gesamteinnahmen	873.060	100,00	1.039.520	-166.460

Gruppierungsübersicht 2017

Grupp.-Nr	Bezeichnung	Soll	%	HH.-Plan	Pl.-vergl. +/-
4	Personalausgaben				
40	Aufw.f. ehrenamtl. Tätigkeit	12.393	1,42	15.600	-3.207
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	482.109	55,22	473.200	8.909
43	Versorgung	129.961	14,89	122.000	7.961
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	76.079	8,71	70.000	6.079
45	Beihilfen und Unterstützungen	15.167	1,74	15.000	167
46	Personalnebenausgaben	573	0,07	700	-127
	Summe Hauptgruppe 4	716.282	82,04	696.500	19.782
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke	23	0,00	500	-477
52	Einrichtung und Geräte	644	0,07	2.000	-1.356
53	Mieten	51.343	5,88	51.540	-197
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.682	1,91	15.000	1.682
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.656	0,65	8.500	-2.844
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.835	0,55	107.000	-102.165
64 - 67	Steuern, Geschäftsausgaben u.ä.	56.409	6,46	61.500	-5.091
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	135.591	15,53	246.040	-110.449
7	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsen	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	155	0,02	100	55
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.516	1,20	0	10.516
	Summe Hauptgruppe 8	10.671	1,22	100	10.571
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	862.544	98,80	942.640	-80.096
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung	0	0,00	82.880	-82.880
91	Zuführung an Rücklage				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	5.512	0,63	0	5.512
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.003	0,57	14.000	-8.997
	Summe Hauptgruppe 9	10.516	1,20	96.880	-86.364
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	10.516	1,20	96.880	-86.364
	Gesamtausgaben	873.060	100,00	1.039.520	-166.460