

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

- Ergebnishaushalt -

Stand 07.12.2016

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	11106	341100	Mieten und Pachten	325.000	0	213.000	112.000	Anpassung an tatsächl. Mieteinnahmen aufgrund Veränderung bei den Asylbewerberzahlen
2	31550	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.200.000	37.000	0	1.237.000	Erhöhung der Benutzungsgebühren aufgrund Belegung des Asylbewerberheimes östlich FTZ
3	31550	348200	Erstattungen von Gemeinden / GV	500	2.100	0	2.600	Fördermittel der Region Hannover aus dem Fond Integration
4	34100	321100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz (Unterhaltsvorschüsse)	70.000	18.200	0	88.200	Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Termin steht noch nicht fest, hier Annahme ab 01.07.2017)
5	34100	348100	Erstattungen vom Land (Unterhaltsvorschüsse)	335.000	167.500	0	502.500	dto.
6	36500	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0	32.000	0	32.000	Zuschuss der Region Hannover zu Maßnahmen des Arbeitsschutzes in Kindertagesstätten (s. lfd. Nr. 17)
7	36501	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0	11.500	0	11.500	dto.
8	36501	358310	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	8.200	0	8.200	Neuantrag einer Mitarbeiterin auf Altersteilzeit
9	36504	314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-KiTa'	0	20.800	0	20.800	Fördermittel für neu zu schaffende 0,5 Stelle für Sprachförderung
10	36509	314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-KiTa'	25.000	0	25.000	0	Fördermittel für die AWO-KiTa werden vom Bund direkt an die AWO ausgezahlt
11	54500	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	550.000	0	180.000	370.000	Neukalkulation (s. Vorlage 2016 0108)
12	53810	371100	Aktivierete Eigenleistungen	157.500	0	9.500	148.000	Verschiebung der Maßnahme Papenkamp nach 2018
13	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.095.000	0	18.000	14.077.000	Regionalisiertes Ergebnis der November-Steuerschätzung
14	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.700	0	7.000	939.700	dto.
15	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.541.400	619.300	0	9.160.700	Vorl. Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2017
Summe					916.600	452.500		

Ordentliche Aufwendungen

16	11102	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.900	700	0	38.600	Erhöhung der Afa aufgrund Ansatzhöhung Softwarebeschaffung
17	11102	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Access-Points Innenstadt	0	3.300	0	3.300	Empfehlung Verwaltungsausschuss v. 06.12.2016
18	11103	401900	Personalkostenpool	880.100	55.200	48.900	886.400	Zusätzlich 1 Stelle UVG wegen Gesetzesänderung sowie Änderungen lt. Empfehlung des VA vom 06.12.2016
19	11104	427101	Beratungskosten für Begleitung Haushaltssicherungsprozess	0	100.000	0	100.000	Empfehlung Verwaltungsausschuss v. 06.12.2016

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
20	11106	421104	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	725.000	0	10.000	715.000	Reduzierung des Ansatzes für den Abbruch Geräteschuppen und Kiosk Stadtpark, da Teilbetrag investiv
21	11106	421104	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	715.000	87.000	0	802.000	Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes in KiTa Südstern und Am Freibad (s. Vorlagen 2016 0072 u. 0072/1) s. auch Ertrag bei 36500 36501
22	11106	421104	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	802.000	10.000	0	812.000	Sanierungsarbeiten am Ehrendenkmal Friedhof Raml./Ehl. - Empfehlung des OR Raml./Ehl. v. 08.11.16 u. Ausschuss f. Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten v. 05.12.16
23	11106	421104	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	812.000	15.000	0	827.000	Mehrkosten Bauhof-Elektroanlagenanierung. Aufgrund der Komplexität der Maßnahme ist die Einschaltung eines Fachplaners erforderlich
24	11106	423100	Mieten und Pachten	593.100	16.900	0	610.000	Anmietung zusätzlicher Büroräume für die Verwaltung
25	11106	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.900	15.100	0	102.000	Anmietung zusätzlicher Büroräume für die Verwaltung und Bewirtschaftung des Asylantenwohnheims östl. FTZ
26	11106	424101	Stromkosten	538.000	20.000	0	558.000	dto.
27	11106	424102	Heizkosten	561.400	5.600	0	567.000	dto.
28	11106	424103	Wasser- und Abwasserkosten	131.100	14.900	0	146.000	dto.
29	21700	422100	Schulbudget - UH des beweglichen Vermögens	16.000	0	4.500	11.500	Reduzierung des Ansatzes wegen Veranschlagung im Investitionshaushalt
30	21700	422105	UH des beweglichen Vermögens; Prüfung Elektrogeräte	4.600	0	1.500	3.100	Reduzierung des Ansatzes
31	21700	422200	Schulbudget - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.000	0	1.000	4.000	Reduzierung des Ansatzes wegen Veranschlagung im Investitionshaushalt
32	21700	427100	Schulbudget - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	0	2.000	16.000	Reduzierung des Ansatzes wegen Veranschlagung im Investitionshaushalt
33	24300	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulentwicklungsplanung	0	100.000	0	100.000	Empfehlung Verwaltungsausschuss v. 06.12.2016
34	25200	431800	Zuschuss an Stadtmuseum, KulturWerkStadt	38.700	8.400	0	47.100	Empfehlung des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten vom 05.12.2016
35	28100	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	10.500	5.300	0	15.800	Empfehlung Verwaltungsausschuss v. 06.12.2016
36	31550	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.000	0	10.000	170.000	Verschiebung von Mitteln zur Erbringung von Leistungen zur Förderung der Integration durch eigene Sozialarbeiter (s. Konto 31550.427100)
37	31550	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	12.100	0	12.600	Leistungen zur Förderung der Integration sowie Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
38	34100	433900	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	440.000	220.000	0	660.000	Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Termin steht noch nicht fest, hier Annahme ab 01.07.2017)
39	36501	407101	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	21.200	0	21.200	Neuantrag einer Mitarbeiterin auf Altersteilzeit
40	36504	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sachaufwand 'Sprach-KiTa'	0	800	0	800	s. auch lfd. Nr. 9
41	36509	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sachaufwand 'Sprach-KiTa' AWO	800	0	800	0	s. auch lfd. Nr. 10
42	36509	431809	Zuschüsse an Evangelische Kirche (Fröbelweg)	375.000	2.600	0	377.600	Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um den Eigenanteil 'Sprach-KiTa'
43	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	670.000	15.000	0	685.000	Erhöhung des Zuschusses an die WBB wegen entsprechender Investitionsvorhaben
44	53500	429100	Externe Beratung Neuabschluss Konzessionsverträge	10.000	15.000	0	25.000	Beratungskosten
45	54500	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Optimierung Straßenreinigung/Winterdienst	0	45.000	0	45.000	Es soll ein Auftrag an ein Unternehmen zur Überprüfung zwecks Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes vergeben werden.

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
46	57300	471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	141.200	0	600	140.600	Geringere Afa aufgrund Reduzierung Anschaffungskosten für DB Sprinter
47	61100	437210	Regionsumlage	12.433.300	103.100	0	12.536.400	Vorl. Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2017

Summe

892.200 79.300

Ordentliche Erträge gesamt	59.622.300	916.600	452.500	60.086.400
Ordentliche Aufwendungen gesamt	65.414.000	892.200	79.300	66.226.900
Ordentliches Ergebnis	-5.791.700			-6.140.500
Außerordentliche Erträge gesamt	986.000	548.000	0	1.534.000
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0			0
Außerordentliches Ergebnis	986.000			1.534.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.805.700			-4.606.500

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

- Finanzhaushalt -

Stand 07.12.2016

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	11106	641100	Mieten und Pachten	325.000	0	213.000	112.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	31550	648200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	500	2.100	0	2.600	
3	31550	632100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.200.000	37.000	0	1.237.000	
4	34100	621100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (Unterhaltsvorschüsse)	70.000	18.200	0	88.200	
5	34100	648100	Erstattungen vom Land (Unterhaltsvorschüsse)	335.000	167.500	0	502.500	
6	36500	614200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0	29.000	0	29.000	
7	36501	614200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0	14.500	0	14.500	
8	36504	614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-KiTa'	0	20.800	0	20.800	
9	36509	614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 'Sprach-KiTa' AWO	25.000	0	25.000	0	
10	54500	632100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	552.000	0	180.000	372.000	
11	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.095.000	0	18.000	14.077.000	
12	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.700	0	7.000	939.700	
13	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.541.400	619.300	0	9.160.700	

Summe

908.400 443.000

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

14	11102	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.300	0	3.300	Begründungen s. Ergebnishaushalt
15	11103	701900	Personalkostenpool	880.100	55.200	48.900	886.400	
16	11104	727101	Beratungskosten für Begleitung Haushaltssicherungsprozess	0	100.000	0	100.000	
17	11106	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.417.600	0	10.000	1.407.600	
18	11106	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.407.600	87.000	0	1.494.600	
19	11106	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494.600	25.000	0	1.519.600	
20	11106	723100	Mieten und Pachten	593.100	16.900	0	610.000	
21	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.396.900	55.600	0	2.452.500	
22	21700	722100	Schulbudget - UH des beweglichen Vermögens	16.000	0	4.500	11.500	
23	21700	722105	UH des beweglichen Vermögens; Prüfung Elektrogeräte	4.600	0	1.500	3.100	
24	21700	722200	Schulbudget - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.000	0	1.000	4.000	
25	21700	727100	Schulbudget - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	0	2.000	16.000	
26	24300	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Schulentwicklungsplan	0	100.000	0	100.000	
27	25200	731800	Zuschuss an Stadtmuseum, KulturWerkStadt	38.700	8.400	0	47.100	
28	28100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	5.300	0	15.800	
29	31550	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.000	0	10.000	170.000	
30	31550	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	12.100	0	12.600	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
31	34100	733900	Sonstige soziale Leistungen	440.000	220.000	0	660.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
32	36504	727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sachausz. 'Sprach-KiTa'	0	800	0	800	
33	36509	727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sachausz. 'Sprach-KiTa'	800	0	800	0	
34	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.335.000	2.600	0	2.337.600	
35	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	670.000	15.000	0	685.000	
36	53500	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	15.000	0	25.000	
37	54500	729100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Optimierung Straßenreinigung/Winterdienst	0	45.000	0	45.000	
38	61100	737210	Regionsumlage	12.433.300	103.100	0	12.536.400	

Summe

870.300 78.700

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 57.482.300 908.400 443.000 57.947.700

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 59.924.100 870.300 78.700 60.715.700

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -2.441.800 -2.768.000

Einzahlungen für Investitionen

39	11112	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.150.000	950.000	0	3.100.000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund vermehrter Grundstücksverkäufe
40	11112	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	183.000	61.000	0	244.000	dto.
41	21100	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	35.000	0	35.000	Erstattung der Kosten für den Tribünenumbau in der Sporthalle GP-GS durch TSV
42	21700	681100	Investitionszuweisungen vom Land	89.400	20.700	0	110.100	Höhere Zuweisungen, da Mehrkosten für Außenbeleuchtung Gymnasium
43	53810	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	156.500	121.900	0	278.400	Erhöhung des Ansatzes aufgrund vermehrter Grundstücksverkäufe
44	54100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	515.000	262.000	0	777.000	dto.
45	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	14.000	0	44.000	dto.
46	55100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.000	3.500	0	41.500	dto.

1.468.100 0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
<u>Auszahlungen für Investitionen</u>								
47	11102	783180	Erwerb von Software über 1.000 €	80.000	10.000	0	90.000	Erhöhung des Ansatzes wegen neuer Schnittstelle zu einem Fremdprogramm
48	11102	783101	Aufstellung von Access-Points in der Innenstadt	0	7.500	0	7.500	Empfehlung Verwaltungsausschuss vom 06.12.2016
49	12600	783179	Digitale Funkgeräte und neue Sirenen	125.000	0	125.000	0	Verschiebung der Maßnahme, aber VE für 2018 einstellen
50	21100	783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - Budget Schule	0	1.000	0	1.000	Einsparung im Budget der Schule im Ergebnishaushalt 2016
51	21100	783175	Auszahlungen Mobiliar Lehrerzimmer	9.000	0	9.000	0	Kein Umzug der GP-GS, daher Streichung des Ansatzes
52	21100	783185	Erstausstattung Mobiliar für Neubau GP-GS	121.400	0	121.400	0	dto.
53	21100	7831..	Neuausstattung Werkraum	80.000	0	80.000	0	dto.
54	21100	787111	Auszahlungen für Neubau Gudrun-Pausewang GS	454.000	60.000	242.000	272.000	Kürzung der Mittel für die Außenanlagen, jedoch Erhöhung wegen Neuerstellung einer Trafostation notwendig
55	21100	787112	Planungskosten Gudrun-Pausewang GS	0	550.000	0	550.000	Empfehlung Verwaltungsausschuss vom 06.12.2016
56	21100	787118	Sanierung Sporthalle GP-Grundschule	0	235.000	0	235.000	Erneuerung des Sporthallenbodens (Empfehlung Ausschuss Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten v. 05.12.16) sowie Tribühnenumbau (Erstattung durch TSV)
57	21101	787101	Anbau an Astrid-Lindgren Grundschule	0	50.000	0	50.000	Es muss zusätzlich ein Regenwasserschacht gesetzt werden
58	21103	783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - Budget Schule	0	2.000	0	2.000	Einsparung im Budget der Schule im Ergebnishaushalt 2016
59	21700	783111	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Mensaausstattung	0	10.000	0	10.000	Erstausstattung für die Mensa im Neubaugebäude
60	21700	783121	Auszahlungen für Sammelposten - Budget Schule	2.500	7.500	0	10.000	Kürzung der Mittel im Budget des Ergebnishaushalts
61	21700	783185	Mensamobiliar	0	6.000	0	6.000	Evtl. Umzug Realschule u. Gymnasium in den Neubau GP-GS. Empfehlung Ausschuss f. Schulen, Kultur u. Sport v. 21.11.16
62	21700	783106	Mobiliarausstattung Schulbücherei	0	60.000	0	60.000	dto.
63	21700	787110	Auszahlungen für Schulhofumgestaltung	396.000	0	208.000	188.000	Kürzung der Mittel für die Außenanlagen
64	21700	787119	Baumaßnahmen i.R. des vermehrten Raumbedarfs	250.000	0	250.000	0	Empfehlung Verwaltungsausschuss vom 06.12.2016
65	21700	787151	Sanierung Sportanlage Schulzentrum	650.000	0	600.000	50.000	2017 nur Vorplanungskosten, 2018 Planung und Bau
66	21700	787210	Außenbeleuchtung Gymnasium	97.500	22.500	0	120.000	Mehrbedarf aufgrund späterer Herrichtung der Außenanlagen, dadurch auch höherer Zuschuss (Eigenanteil steigt von 8.100 € auf jetzt 9.900 €)
67	21800	783176	Erstausstattung Lehrmaterial - BGA für IGS	8.500	0	8.500	0	Empfehlung Ausschuss f. Schulen, Kultur u. Sport v. 21.11.16
68	21800	787100	Einrichtung einer IGS	2.200.000	0	300.000	1.900.000	Empfehlung Verwaltungsausschuss vom 06.12.2016
69	36600	783100	Elektroanlagensanierung JohnnyB.	0	20.000	0	20.000	Ansatz in 2016 = 80.000 €, nach Ausschreibung der Maßnahme Mehrkosten von 20.000 € zu erwarten
70	53810	787246	Kanalerneuerung Sudetenstr./Memelerstraße/Papenkamp	182.000	0	95.500	86.500	Verschiebung des Abschnitts Papenkamp nach 2018
71	54100	787263	Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum	150.000	0	150.000	0	Verschiebung der Maßnahme, da weitere Planungen im Vorfeld notwendig sind
72	54100	787267	Umbau Kreuzung Immenser Str./Berliner Ring/Ostlandring	100.000	0	84.000	16.000	Es ist ein weiteres Gutachten erforderlich, deshalb zeitliche Verzögerung der Maßnahme
73	54500	783171	Winterdienstgeräte	10.500	31.000	0	41.500	Für das neu zu beschaffende Multicar müssen auch in 2017 bereits Anbaugeräte beschafft werden
74	55100	783160	Energiesäule Stadtpark	0	10.000	0	10.000	Betrag war vorher im Ergebnishaushalt veranschlagt. Es handelt sich aber um eine investive Maßnahme.
75	57300	783141	Fahrzeuge Gärtnerbauhof DB 308 Sprinter	70.000	0	25.000	45.000	Reduzierung der Anschaffungskosten durch einfachere Ausführung
76	57300	783153	Anschaffung eines Friedhofsbaggers	110.000	0	110.000	0	Nach Rückabwicklung des ursprünglichen Kaufs in 2016 kann der Ansatz entfallen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

1.082.500 2.408.400

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.759.100	1.468.100	0	5.227.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt	17.183.200	1.082.500	2.408.400	15.857.300
Saldo Investitionstätigkeit	-13.424.100			-10.630.100

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

77	61200	692730	Darlehensaufnahme	13.424.100	0	2.794.000	10.630.100
----	-------	--------	-------------------	------------	---	-----------	------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.094.900	0	2.794.000	11.300.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.619.300	0	0	1.619.300
Saldo Finanzierungstätigkeit	12.475.600			9.681.600
Einzahlungen gesamt	75.336.300	2.376.500	3.237.000	74.475.800
Auszahlungen gesamt	78.726.600	1.952.800	2.487.100	78.192.300
Saldo (Liquiditätsbedarf)	-3.390.300			-3.716.500

