



Zusammenfassung von Veränderungen zum HH-Plan-Entwurf 2023 der Stadt Bramsche

Stand 07.12.2022

Anmerkungen:

Die Veränderungslisten für die Fachausschüsse bleiben bis zum Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal in einer Version. Alle nicht beschlossenen (aufgenommenen) Anträge und Empfehlungen werden nachrichtlich weitergeführt.

Alle Veränderungen die zu einer Verbesserung des Haushaltes führen sind grün hinterlegt. Alle Veränderungen die zu einer Verschlechterung des Haushaltes führen sind rot hinterlegt. Die farbig hinterlegten Veränderungen sind in den jeweiligen Aufsaldierungen berücksichtigt.

Veränderungsliste für den Ergebnishaushalt zur Beratung im Verwaltungsausschuss

Stand: 07.12.2022

1. Empfehlungen der Verwaltung für den Ergebnishaushalt, die noch nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		

2. Empfehlungen für den Ergebnishaushalt, die noch nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklun g u. Umwelt	CDU-Fraktion	Herausnahme der Mittel für die Förderung von Photovoltaikanlagen mit Zweckbindung	- 30.000	Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklun g u. Umwelt	CDU-Fraktion	Förderung von Photovoltaikanlagen (ohne Zweckbindung)	30.000	Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt

3. Empfehlungen für den Ergebnishaushalt, die durch einen Fachausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal und dem Verwaltungsausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	11104	15	Aufw. F. Sach- und Dienstleistungen	48.200	43.200	5.000	Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft u. Personal. Zuschuss zur 950 Jahr Feier OT Schleptrup
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	11111	11	sonstige ordentliche Erträge	87.000	77.000	10.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal. Anpassung der Säumniszuschläge und Gebühren
Feuerwehr u. Ordnung	12101	13	Personalaufwendungen	25.900	37.100	- 11.200	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen
Feuerwehr u. Ordnung	12201	13	Personalaufwendungen	199.700	222.400	- 22.700	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen
Schule u. Jugend	21110	13	Personalaufwendungen	466.100	451.700	14.400	zusätzliches Personal aufgrund einer Ganztagsschule an der GS Ueffeln
Schule u. Jugend	21201	2	Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	165.000	144.000	21.000	Erhöhung der Schulsachkosten ab 2023
Schule u. Jugend	21501	2	Zuweisungen vom Kreis für Schulsachkosten	400.000	325.000	75.000	Erhöhung der Schulsachkosten ab 2023
Schule u. Jugend	21501	15	Aufw. F. Sach- und Dienstleistungen	174.500	115.000	59.500	Mehraufwand für den Aufbau von Container
Schule u. Jugend	21801	19	Erstattungen an den Landkreis	255.000	205.000	50.000	Erhöhung der Schulsachkosten ab 2023
Soziales, Sport u. Kultur	27101	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000	55.000	17.000	Anpassung der Personalkostenerstattung an die VHS Osnabrücker Land gGmbH (letztmalig 2014)
Soziales, Sport u. Kultur	31190	13	Personalaufwendungen	480.900	364.900	116.000	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen, u.a. neu 2. Stelle Wohngeld, Erweiterung Grundsicherung

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Soziales, Sport u. Kultur	34601	7	Erstattungen vom Land	2.000.000	580.000	1.420.000	Ab dem 01.01.23 Wohngeldreform und Zahlung Heizkostenzuschuss II
	34601	18	Sonstige soziale Leistungen	2.000.000	580.000	1.420.000	
Soziales, Sport u. Kultur	35170	2	Zuwendungen und allg. Umlagen	145.500	158.300	- 12.800	Geänderte Förderrichtlinien für Freiwilligen Agenturen
Soziales, Sport u. Kultur	35170	13	Personalaufwendungen	36.100	84.700	- 48.600	siehe Pos. 13 ErgHH: interne PersVerschiebungen
Soziales, Sport u. Kultur	35170	18	Transferaufwendungen	156.300	146.300	10.000	Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur. Zuschuss an den Amal e.V.
Schule u. Jugend	36101	7	Erst. Personal- und Sachkosten	81.000	71.000	10.000	Für das laufende Jahr 2022 wurde die Zuweisung falsch niedriger berechnet. Nach erfolgter Korrektur ist für 2023 mit o.g. Zuweisung zu rechnen.
Schule u. Jugend	36101	18	Soz. Leistungen an natürliche Personen	1.307.000	1.207.000	100.000	Erhöhung Stundensätze Tagespflegepersonen ab dem 01.01.23.
Schule u. Jugend	36201	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	26.000	2.500	Preiserhöhungen für die Fahrzeugunterhaltung
Soziales, Sport u. Kultur	42101	19	Erstattungen an den Landkreis	37.000	30.000	7.000	Umsatzsteuerpflicht auf Hallennutzungsgebühr ab 2023; (der Ertrag aus der Abrechnung Sporthalle Schulzentrum bleibt unverändert, die hier abzuführende Umsatzsteuer bildet einen durchlaufenden Posten)
Soziales, Sport u. Kultur	42401	15	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	563.400	553.400	10.000	Zusätzliche Kosten Möblierung Umkleide-Container Sportplatz Schüttenheide

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Soziales, Sport u. Kultur	42401	15	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	481.400	563.400	- 82.000	Der Ansatz wurde überprüft. Es kann eine Reduzierung erfolgen.
Stadtentwicklung u. Umwelt	51101	7.	Kostenerstattungen	240.000	90.000	150.000	Antrag der SPD-Fraktion in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	51101	15	Aufw. F. Sach- und Dienstleistungen	470.000	320.000	150.000	Antrag der SPD-Fraktion in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	56101	18	Transferaufwendungen	70.800	40.800	30.000	Gemeinsamer Antrag der FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Grüne. Förderung von Balkon-Photovoltaikanlagen.
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	57101	18	Transferaufwendungen	565.100	530.100	35.000	Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft u. Personal. Erhöhung des Zuschusses an Stadtmarketing
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	1.	Steuern und ähnl. Abgaben	31.873.800	31.838.800	35.000	Anpassung der Vergnügungssteuer aufgrund der aktuellen Einnahmesituation
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	2.	Zuwendungen und allg. Umlagen	15.837.900	13.761.600	2.076.300	Anpassung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen, des Grundbetrages und der amtl. Einwohnerzahl
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	18.	Transferaufwendungen	21.110.900	19.055.400	2.055.500	
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61201	17.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.600.400	1.384.600	215.800	Anpassung des kalkulierten Zinssatzes auf 4,5%

Änderungen nach Neuberechnung der Finanzierungstätigkeit

zust. Ausschuss						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher		
Verwaltungsausschuss	61201	17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.559.600	1.600.400	- 40.800	Veränderungen durch die Haushaltsplanberatung

	Neu § 1 (1.1 und 1.2)	Entwurf 2023	Veränderungen
Erträge	62.056.800	58.272.300	3.784.500
Aufwendungen	66.278.600	62.186.200	4.092.400
Außerordentliches Ergebnis	32.000	32.000	-
Saldo	- 4.189.800	- 3.881.900	- 307.900

Veränderungsliste für den Finanzhaushalt zur Beratung im Verwaltungsausschuss

Stand: 07.12.2022

1. Empfehlungen der Verwaltung für den Finanzhaushalt, die noch nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss	Investitionsnummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen

2. Empfehlungen für den Finanzhaushalt, die nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Schule und Jugend	Sögel	Anbau an den Kindergarten in Sögel	400.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Achmer	Paul-Jaschke-Weg	250.000	
Stadtentwicklung und Umwelt	Schleptrup	Planungskosten Umbau Radweg B 218 Höhe Heidedamm	10.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Schleptrup	Planungskosten Ausbau "Westerheide"	25.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Stadtentwicklung und Umwelt	Kalkriese	Sanierung der Alten Heerstraße	ca. 5,5 Mio. €	Bisher nicht im Entwurf enthalten. Evtl. zusätzliche Kosten für Altlastenentsorgung.
Stadtentwicklung und Umwelt	Ueffeln	Planung und Ausbau Wendehammer "Zum Steinbruch"	20.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten

zust. Ausschuss	Ortsrat	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklung und Umwelt	Bramsche	Sanierung Weserstrasse/Emsstrasse	750.000	Bisher nicht im Entwurf enthalten
Kultur und Sport	Kalkriese	Umstellung von der alten HQI Beleuchtung auf die Energiesparenden LED-Beleuchtung für den Hauptplatz	30.000	
Kultur und Sport	Kalkriese	Automatische Beregnungsanlage für den zweiten Platz	20.000	bisher nicht im Entwurf enthalten
Kultur und Sport	Kalkriese	Photovoltaikanlage auf der Südseite der Mehrzweckhalle.	114.000	Investition ggf. Über die Stadtwerke Bramsche GmbH
Schule u. Jugend	CDU-Fraktion	Antrag Sozialwerk Evinghausen	2.000.000	s.DzT zu TOP 9 der Ausschusssitzung am 22.11.2022
Schule u. Jugend	CDU-Fraktion	Antrag Kindertagesstätte St. Martinus	300.000	s.DzT zu TOP 9 der Ausschusssitzung am 22.11.2023
Schule u. Jugend	Bündnis 90/Grüne	Förderung eines KiTa Neubaus in Evinghausen	VE 2.022.700	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Personal u. Wirtschaft. Zuschuss für Neubau bzw. die Sanierung der KiTa.
Schule u. Jugend	Bündnis 90/Grüne	Förderung einer Sanierung der KiTa St. Martinus	VE 200.000	

zust. Ausschuss	RM/Fraktion	Bezeichnung/Vorlage	Betrag	Anmerkung der Verwaltung
Stadtentwicklung u. Umwelt	Bündnis 90/Grüne	Kein Ankauf von Gewerbeflächen	- 250.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	CDU-Fraktion	Ankauf von Gewerbeflächen und Bodenvorratsflächen zusammenlegen und in Folgejahre übertragen	- 200.000	Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	CDU-Fraktion	Kein Bau des Radweges Osnabrück-Bramsche	- 450.000	Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	CDU-Fraktion	Förderung des Radweges Osnabrück-Bramsche	- 585.000	Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	CDU-Fraktion	Ökologische Aufwertungen	- 50.000	Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Grüne	Verkauf von Wohnbaugrundstücken (Mehreinnahme)	650.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	Bündnis 90/Grüne	Keine Mittel für Bodenvorratsflächen	- 400.000	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

3. Empfehlungen für den Finanzhaushalt, die bereits durch einen Fachausschuss, den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal und den Verwaltungsausschuss aufgenommen wurden:

zust. Ausschuss	Investitionsnummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	111082301	26	Bau eines BSI-konformen RZ	-	736.700	- 736.700	-	Antrag der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal. Der Bau soll verschoben werden.
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	111099901	27	Anschaffung von Lizenzen	198.500	298.500	- 100.000		Antrag der SPD-Fraktion und der Bündnis 90 /Grüne im Ausschuss für Finanzen, Personal u. Wirtschaft. Reduzierung des Ansatzes aufgrund vorhandener Haushaltsausgabereste
Stadtentwicklung u. Umwelt	111159901	21	An- und Verkauf von Wohnbaugrundstücken	1.810.100	1.310.100	500.000		Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Vorgezogener Grundstücksverkauf "Im Mühlengrund"
Verwaltungsausschuss	111159903	21	An- und Verkauf sonstiger GuB	2.090.100	1.810.100	280.000		Der Bau der KiTa erfolgt über einen Investor. Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstückes.
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	126012201	27.	Umbau FFW Hesepe	20.000	-	20.000		Anschaffung von neuen Spinden nach dem Umbau
Feuerwehr u. Ordnung	128012301	27	Investitionen Katastrophenschutz	-	-	-	200.000	VE für 2024, Ausstattung öffentlicher Gebäude mit Notstromaggregaten/-versorgung

zust. Ausschuss	Investitionsnummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen
Schule u. Jugend	211100101	26	Investitionen in die GS Meyerhofschule	70.000	-	70.000		Kostensteigerung Einrichtung Mittagsverpflegung in der Meyerhofschule Bramsche
Schule u. Jugend	211100701	26	Investitionen in die GS Ueffeln	120.000	-	120.000		Die GS Ueffeln wird zum Schuljahr 2023/24 offen Ganztagschule. Eine Mittagsverpflegung muss angeboten werden.
Verwaltungsausschuss	365012301	26	KiTa Böhrener Esch	-	500.000	- 500.000	- 3.500.000	Der Bau der KiTa erfolgt über einen Investor. Es sind keine Eigenmittel für den Bau erforderlich. Es erfolgt ein Zuschuss zur Einrichtung der KiTa und Einnahmen aus dem Verkauf des
Verwaltungsausschuss	365012301	29	KiTa Böhrener Esch	90.000	-	90.000		
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	366019901	27	Kinderspielplätze	125.000	75.000	50.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Finanzen, Personal u. Wirtschaft. Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz am Berliner Ring
Soziales, Sport u. Kultur	424011501	26	Sanierung Sportplatzgebäude Wiederhall	-	100.000	- 100.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur
Soziales, Sport u. Kultur	424011801	27	Beregnungsanlagen	-	45.000	- 45.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur
Stadtentwicklung u. Umwelt	541012211	26	Sanierung Fußgängerzone	150.000	100.000	50.000		Antrag der FDP-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

zust. Ausschuss	Investitionsnummer	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr (+) / weniger(-)	Verpflicht.-Ermächt.	Erläuterungen
Stadtentwicklung u. Umwelt	541012208	26	B-Plan 175, Im Mühlengrund	300.000	-	300.000		Antrag des OR Ueffeln und der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadtentwicklung u. Umwelt	541012212	26	Lückenschluss Radweg L78	-	150.000	- 150.000		Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und Bündnis 90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft u. Personal
Stadtentwicklung u. Umwelt	541019912	20	Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen - NKAG	-	250.000	- 250.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und Fraktion Bündnis90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal
Stadtentwicklung u. Umwelt	541019912	26	Erneuerung sanierungsbedürftiger Straßen - NKAG	-	450.000	- 450.000		Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und Fraktion Bündnis90/Grüne im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal
Stadtentwicklung u. Umwelt	541021801	19	Neubau Schevenbrücke	125.400	-	125.400		Neu beantragte Förderung sieht eine Höhe Summe vor (Ansatz 22 225.000 €)
Stadtentwicklung u. Umwelt	541021801	26	Neubau Schevenbrücke	150.000	-	150.000		Mehkosten durch Preissteigerungen

Änderungen nach Neuberechnung der Finanzierungstätigkeit

zust. Ausschuss	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/wenige		Erläuterung
Verwaltungsausschuss	34	Neuaufnahme von Krediten	8.257.500	10.144.600	- 1.887.100		Veränderungen durch die Haushaltsplanberatung
Verwaltungsausschuss	35	Tilgung von Krediten	2.553.600	2.717.300	- 163.700		

<u>Investiver Finanzhaushalt</u>			
	Neu § 1	Entwurf 2023	Veränderungen
investive Einzahlungen (Pos. 19-23)	4.238.000	3.582.600	655.400
investive Auszahlungen (Pos. 25-30)	12.495.500	13.727.200	-1.231.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.257.500	-10.144.600	1.887.100
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
	Neu § 3	Entwurf 2023	Veränderungen
neue Verpflichtungen			200.000
weggefallene Verpflichtungen			- 3.500.000
Saldo	22.120.000	25.420.000	- 3.300.000

Gesamtfinanzierung (ohne Umschuldung)				
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	Neu	Entwurf 2023	Neu	Entwurf 2023
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.912.300	56.127.800	61.371.800	57.279.400
aus Investitionstätigkeit	4.238.000	3.582.600	12.495.500	13.727.200
aus Finanzierungstätigkeit	8.257.500	10.069.900	2.553.600	2.717.300
Gesamtbetrag	72.407.800	69.780.300	76.420.900	73.723.900
Finanzierungsfehlbedarf	-4.013.100	-3.943.600		

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 im Ergebnishaushalt

Stand: 07.12.2022

zust. Ausschuss				Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Bemerkungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
Schule u. Jugend	21501	19	Geschäftsaufwendungen	-	-	10.000	1.000	10.000	1.000	Finanzplanung 2025 und 2026 Eingabefehler beim Schulbudget der Realschule
Soziales, Sport u. Kultur	27101	19	sonstige ordentl. Aufwendungen	72.000	55.000	72.000	55.000	72.000	55.000	Anpassung der Personalkostenerstattung an die VHS Osnabrücker Land gGmbH (letztmalig 2014)
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	1	Steuern und ähnl. Abgaben	31.657.800	31.622.800	31.736.000	31.701.000	32.015.800	31.980.800	Anpassung der Kreditzinsen auf das aktuelle Zinsniveau.
Finanzen, Wirtschaft u. Personal	61101	17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.784.800	1.759.900	2.062.300	2.066.900	2.499.800	2.441.700	Anpassung der Kreditzinsen auf das aktuelle Zinsniveau.

Jahresergebnis - Entwurf	-	3.512.400	-	4.381.900	-	4.756.700
Veränderungen Erträge		35.000		35.000		35.000
Veränderungen Aufwendungen		41.900		21.400		84.100
Jahresergebnis - durch Veränderungen		3.519.300	-	4.368.300	-	4.805.800

Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 im Finanzhaushalt

Stand: 07.12.22

zust. Ausschuss				Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Verpflichtung ermächt.	Bemerkungen
	Produkt	Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher		
Feuerwehr u. Ordnung	12801	27	Investitionen in den Katastrophenschutz	200.000	-	-	-	-	-	-	Ausstattung öffentliche Gebäude mit Notstromversorgung/- aggregaten
Stadtentwick- lung u. Umwelt	54101	26	B-Plan 175, Im Mühlengrund	-	300.000						Vorgezogen auf 2023
Verwaltungs- ausschuss	36501	26	KiTa Bührener Esch	-	3.500.000						

Saldo investiver Finanzhaushalt -			
Entwurf	- 9.346.200	- 11.669.600	- 13.323.600
Veränderungen Einzahlungen			
Veränderungen Auszah -	3.600.000	-	-
Saldo investiver Finanzhaushalt- durch			
	- 5.746.200	- 11.669.600	- 13.323.600
Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen			