

# Anlage 6.1

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>							
<b>Amt 01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Zentrale Angelegenheiten</b>							
<b>1114 - Gremien (S. 116)</b>							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				1.053.594	43.000	1.096.594	Erhöhung Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter
<b>Summe TH 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053.594</b>	<b>43.000</b>	<b>1.096.594</b>	
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>							
<b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b>							
<b>5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung (S. 240)</b>							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	28.100	-5.000	23.100				Für das Projekt BID Schloßstraße war im Druckwerksentwurf ein Platzhalter für eine Verwaltungskostenpauschale i. H. v. 5.000 Euro in Zeile 2 eingeplant. Nach Prüfung ist die Pauschale der Zeile 4 zuzuordnen und fällt mit jährlich 4.200 Euro etwas geringer aus. 2025: - 5.000 Euro 2026: - 5.000 Euro 2027: - 5.000 Euro

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	0	150.000	150.000				Erträge Business-Improvement District (BID) Schloßstraße. Das Projekt hat eine Laufzeit von 5 Jahren bei Gesamtkosten i.H.v. 879.000 Euro. Diese finanzieren sich durch Abgaben der Grundstückseigentümer im Projektbereich (729.000 Euro) sowie eine Landeszuwendung (150.000 Euro). Die Landeszuwendung beantragt und vereinnahmt der Aufgabenträger unmittelbar selbst. 2025: +150.000 Euro 2026: +150.000 Euro 2027: +150.000 Euro
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.603.290	-46.590	1.556.700				Anpassung Grundstücksverkäufe im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim". Reduzierung um die Buchwerte der Grundstücke.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				60.720	145.800	206.520	Weiterleitung der Mittel für BID Schloßstraße abzüglich 4.200 Euro (2,8 %) Verwaltungskostenpauschale. Inhalt des Projektes ist eine Initiative zur Stadtteilentwicklung mit dem Ziel von Attraktivitätssteigerung. Maßnahmen sind u. a. städtebaulicher Natur (z. B. Beleuchtung, Begrünung); Servicedienstleistungen (z. B. Pflege, Sicherheit) oder Marketing. 2025: +145.800 Euro 2026: +145.800 Euro 2027: +145.800 Euro
<b>Summe TH 04</b>	<b>1.631.390</b>	<b>98.410</b>	<b>1.729.800</b>	<b>60.720</b>	<b>145.800</b>	<b>206.520</b>	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"</b>							
<b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>							
<b>3111 - Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (S. 346)</b>							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	26.186.000	1.685.000	27.871.000				Laut einer Pressemitteilung plant die Regierung eine Anpassung der Regelsätze zum 01.01.2024 um rd. 12%. Diese wirken sich unmittelbar auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt aus. Die Erstattungsregelungen (Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet) erhöhen sich die Erträge entsprechend. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				38.745.000	1.755.000	40.500.000	
<b>3131 - Hilfen für Asylbewerber (S. 358)</b>							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	2.540.700	1.000.000	3.540.700				Erhöhung Erträge, auch aufgrund aktuellem Beschluss Migrationsgipfel vom 06.11.2023. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (S. 370)</b>							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	4.821.500	37.500	4.859.000				Aufgrund des am 26.09.2023 in der ARGE der Sozial- und Eingliederungshilfeträger vorgestellten Landesrahmenvertrages ist mit einem deutlichen Anstieg der nun zwischen den Leistungserbringern und dem LSJV zu verhandelnden Vergütungsvereinbarungen zu rechnen. Außerdem dürfen verschiedene Kürzungen der Rechnungen z. B. aufgrund von Abwesenheiten oder der Nichtinanspruchnahme von ambulanten Leistungen nicht mehr vorgenommen werden. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				9.545.000	55.000	9.600.000	
<b>3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe (S. 378)</b>							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	14.297.500	550.000	14.847.500				Aufgrund des am 26.09.2023 in der ARGE der Sozial- und Eingliederungshilfeträger vorgestellten Landesrahmenvertrages ist mit einem deutlichen Anstieg der nun zwischen den Leistungserbringern und dem LSJV zu verhandelnden Vergütungsvereinbarungen zu rechnen. Außerdem dürfen verschiedene Kürzungen der Rechnungen z. B. aufgrund von Abwesenheiten oder der Nichtinanspruchnahme von ambulanten Leistungen nicht mehr vorgenommen werden. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				32.180.000	1.275.000	33.455.000	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>3611 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (S. 406)</b>							Laut BV/0538/2023 werden die Kita-Beiträge um 5,5 v. H. ab dem 01.01.2024 für alle Einrichtungen (eigene und freie Träger) angehoben. Dies entspricht 47.600 Euro und nicht wie ursprünglich geplant 62.000 Euro (8,8 v. H.). Die Mehrerträge werden dem Produkt 3651 i. H. v. 7.600 Euro und die Minderaufwendungen i. H. v. 40.000 Euro dem Produkt 3655 zugeordnet. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)	262.300	-62.000	200.300				
<b>3631 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (S. 414)</b>							Gewährung eines elterngeldanalogen Zusatzbetrages bei der Gewährung von Vollzeitpflege gm. §§ 27, 33 SGB VIII (siehe BV/0445/2023). (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)				27.881.366	48.000	27.929.366	
<b>3651 - Tageseinrichtungen für Kinder (S. 422)</b>							Siehe Produkt 3611. (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 4 (Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte)	347.265	7.600	354.865				
<b>3655 - Förderung anderer Träger (S. 426)</b>							Siehe Produkt 3611 (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027: dto.)
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				47.500.000	-40.000	47.460.000	
<b>Summe TH 06</b>	<b>48.455.265</b>	<b>3.218.100</b>	<b>51.673.365</b>	<b>155.851.366</b>	<b>3.093.000</b>	<b>158.944.366</b>	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>							
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>							
<b>4241 - Sportstätten und Bäder (S. 464)</b>							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.769.428	30.000	1.799.428	Sanierung Kunstrasenplatz VfR Eintracht Karthause - Planungsmittel: 30.000 Euro
<b>Summe TH 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.769.428</b>	<b>30.000</b>	<b>1.799.428</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>							
<b>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</b>							
<b>2111 - Grundschulen (S. 492)</b>							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	519.390	-39.000	480.390				In 2024 wird das Pilotprojekt Familiengrundschulzentren (FamOS) eingeführt (+47.000 Euro auf der Ertragsseite und +47.000 Euro auf der Aufwandsseite). 39.000 Euro wurden doppelt veranschlagt.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				354.067	191.680	545.747	Neuordnung des Schulstandortes GS Schenkendorf zur strategischen Neuausrichtung des Schulbezirkes (südl. Vorstadt, Oberwerth, Stolzenfels): Abschluss Mietvertrag bezüglich dem Gebäude der Dr. Zimmermannschen Wirtschaftsschule (siehe BV/0231/2023). Miete und Betriebskosten 2024.
<b>Summe TH 08</b>	<b>519.390</b>	<b>-39.000</b>	<b>480.390</b>	<b>354.067</b>	<b>191.680</b>	<b>545.747</b>	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>							
<b>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>							
<b>5111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S. 648)</b>							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	1.651.448	180.000	1.831.448				Bei dem Innenstadtkonzept sind Erträge und Aufwendungen aufgrund von Managementleistungen für vorbereitende Konzepte und des Verfügungsfonds für die Umsetzung von Kleinmaßnahmen anzupassen.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				1.949.194	200.000	2.149.194	
Zeile 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)				567.183	-149.983	417.200	Rückstellung bereits seit 2019 für die Zinsforderung Boelcke Kaserne gebildet. Im Ergebnishaushalt 2024 sind die etatisierten Zinsaufwendungen für die Boelcke Kaserne entbehrlich.  (Anpassung Planjahre 2025 bis 2027 auf 0 Euro.)

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>5471 - ÖPNV (S. 664)</b>							
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	145.000	144.000	289.000				Gemäß Mitteilung MKUEM, wird die pauschale Finanzaufweisung gemäß § 10 NVG nach der alten Fassung für das Jahr 2021 ausgezahlt. Dies führt zu Mehrerträgen von rd. 144.000 Euro.
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				700.100	-169.200	530.900	Die VRM-Verbundumlage 2024 wurde im Gesellschafterbeschluss bei der Gesellschafterversammlung am 26.09.2023 beschlossen. Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				72.640	60.000	132.640	Für 2024 werden voraussichtlich insgesamt 130.000 Euro (bisher im Druckwerk 70.000 Euro berücksichtigt) für die Bearbeitung des NVP benötigt. Im Rahmen der Fortschreibung werden auch bereits die „Grundpfeiler“ für die Konzessionsvergabe 2030 gesetzt.
<b><u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u></b>							
<b>1142 - Liegenschaften (S. 690)</b>							
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	1.934.880	71.000	2.005.880				Die Erhöhung resultiert aus einem Grundstücksverkauf, der in 2024 realisiert wird (Kauf in Höhe von 425.000 Euro und Verkauf in Höhe von 496.000 Euro / siehe P621007).
<b><u>Amt 66/ Tiefbauamt</u></b>							
<b>5411 - Gemeindestraßen (S. 728)</b>							Anpassung Mittelfristplanung Ansatz
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)							Kostenerstattung an EB 70 für die Straßenunterhaltung, ab 2025 ff. jeweils -2 Mio. Euro
<b>Summe TH 10</b>	<b>3.731.328</b>	<b>395.000</b>	<b>4.126.328</b>	<b>3.289.117</b>	<b>-59.183</b>	<b>3.229.934</b>	

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"</b>							
<b>Amt 20 - Kämmerei und Steueramt</b>							
<b>6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 834)</b>							Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklung und regionalisierter Steuerschätzung November 2023:
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	244.182.800	5.793.000	249.975.800				- Gewerbesteuer: +4,8 Mio. Euro - Gemeindeanteil USt: +243.000 Euro - § 28 LFAG/ Umsatzsteuer Mehreinnahmen: +200.000 Euro - Vergnügungssteuer: +550.000 Euro  + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügtes Austauschblatt zum Produkt 6111.
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	249.816.800	4.156.100	253.972.900				Erhöhung Hebesätze: GrSt B von 420 auf 500 v.H.: + 4.155.000 € GrSt A von 340 auf 345 v.H.: + 1.100 €
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	66.532.800	-4.807.200	61.725.600				Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 vom 09.11.2023:  Schlüsselzuweisung B: - 4.523.400 Euro Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte: -283.800 Euro  + Weitere Anpassungen Mittelfristplanung siehe beigefügtes Austauschblatt zum Produkt 6111.
Zeile 12 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				10.225.000	350.000	10.575.000	Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund angepasster Gewerbesteuer

Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
<b>6261 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (S. 860)</b>							Übertragung Geschäftsanteile Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH/ konsumtiver Anteil (Gesamt: 2,75 Mio. Euro, investiver Anteil i. H. v. rd. 1,13 Mio. Euro im Projekt P201004 geplant).
Zeile 7 (Sonstige laufende Erträge)	0	1.623.900	1.623.900				
<b>Summe TH 11</b>	<b>560.532.400</b>	<b>6.765.800</b>	<b>567.298.200</b>	<b>10.225.000</b>	<b>350.000</b>	<b>10.575.000</b>	
<b>Gesamt TH 01 bis TH 11</b>	<b>614.869.773</b>	<b>10.438.310</b>	<b>625.308.083</b>	<b>172.603.292</b>	<b>3.794.297</b>	<b>176.397.589</b>	

	2024	2025	2026	2027
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt <b>bisher lt. Druckwerk:</b>	-12.553.917	-26.703.885	-25.956.578	-23.866.416
Veränderung Erträge:	10.438.310	4.892.800	7.051.000	5.787.000
Veränderung Aufwendungen:	3.794.297	970.417	1.020.417	887.417
<b>Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:</b>	<b>-5.909.904</b>	<b>-22.781.502</b>	<b>-19.925.995</b>	<b>-18.966.833</b>

Änderungsliste/ Finanzhaushalt 2024

	2024	2025	2026	2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) <b>bisher lt. Druckwerk:</b>	14.432.033	1.870.985	3.073.212	5.721.964
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	6.494.030	3.922.383	6.030.583	4.899.583
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:</b>	<b>20.926.063</b>	<b>5.793.368</b>	<b>9.103.795</b>	<b>10.621.547</b>
<b>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36):</b>	<b>20.893.100</b>	<b>23.512.100</b>	<b>26.633.100</b>	<b>28.516.100</b>
<b>Ausgleich Finanzhaushalt neu:</b>	<b>32.963</b>	<b>-17.718.732</b>	<b>-17.529.305</b>	<b>-17.894.553</b>

Austauschblatt							
Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		(vorläufig)					
		Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.					
Zeile 1	Grundsteuer A	76.541,10	75.000	77.600	77.600	77.600	77.600
Zeile 1	Grundsteuer B	21.184.579,93	21.555.000	25.969.000	26.230.000	26.495.000	26.763.000
Zeile 1	Gewerbesteuer	133.091.222,56	130.150.000	127.500.000	132.300.000	139.300.000	141.700.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.574.075,94	62.372.000	67.226.000	71.327.000	74.393.000	77.158.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.571.049,78	18.361.000	19.338.000	19.948.000	20.367.000	20.774.000
Zeile 1	Ausgleichsleistungen § 28 LFAG/ Umsatzsteuermehreinnahmen Land	6.187.158,20	7.269.000	7.528.000	7.909.000	8.192.000	8.392.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	4.483.794,12	6.000.000	5.625.000	5.696.000	5.768.000	5.841.000
Zeile 1	Hundesteuer	514.392,91	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	357.684,31	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 1	Wettbürosteuer	43.212,77	80.000	0	0	0	0
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	8.289,01	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B/ neues LFAG	0,00	6.359.900	15.482.800	5.082.900	1.343.300	0
Zeile 2	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte/ neues LFAG	0,00	41.244.300	41.070.600	41.070.600	41.070.600	34.200.300
Zeile 2	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten/ neues LFAG	0,00	2.483.972	2.760.800	2.760.800	2.760.800	2.760.800
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1/ altes LFAG	9.734.340,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2/ altes LFAG	20.908.239,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen/ altes LFAG	1.806.864,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1/ altes LFAG	5.490.184,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2/ altes LFAG	8.819.324,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3/ altes LFAG	5.502.165,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen KEF-RP	0,00	2.627.408	0	0	0	0
Zeile 2	Integrationspauschale	0,00	600.000	0	0	0	0
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	418.442,26	418.400	411.400	411.400	411.400	411.400
Zeile 2	Sonderzahlung Bewältigung Corona-Pandemie	1.417.350,00	0	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisung Bund/ Land Ukraine-Flüchtlinge	2.896.042,98	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>302.084.951,87</b>	<b>302.404.480</b>	<b>315.857.500</b>	<b>315.681.600</b>	<b>323.047.000</b>	<b>320.946.400</b>
Zeile 12	Gewerbesteuerumlage	11.116.016,57	10.845.900	10.575.000	11.075.000	11.609.000	11.809.000
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	5.561.477,00	0	0	0	0	0
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	163.619,79	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.841.113,36</b>	<b>11.345.900</b>	<b>11.075.000</b>	<b>11.575.000</b>	<b>12.109.000</b>	<b>12.309.000</b>