

Haushaltsplan 2024 / 2025

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945,54	0	0	0	0	0	0
	111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	8.568,89	0	0	0	0	0	0
	111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.376,65	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.945,54	100	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,28	0	0	0	0	0	0
	111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,28	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.374,52	177.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.180,00	123.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.194,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	38.941,11	38.900	1.300	1.300	200	200	200
	111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.941,11	38.900	1.300	1.300	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	287.936,80	289.600	343.600	349.900	356.400	356.400	356.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16+	111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	287.936,80	289.600	343.600	349.900	356.400	356.400	356.400
		sonstige Aufwendungen	342.807,18	389.800	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314.516,30	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.168,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.542910 Verfügungsmittel	786,95	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	23.037,59	12.500	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		111010.544110 Steuern, Versicherungen	297,97	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	786,95	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.542910 Verfügungsmittel	786,95	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	715.059,89	896.100	807.500	813.800	819.200	819.200	819.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-705.114,35	-896.000	-807.500	-813.800	-819.200	-819.200	-819.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-705.114,35	-896.000	-807.500	-813.800	-819.200	-819.200	-819.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-705.114,35	-896.000	-807.500	-813.800	-819.200	-819.200	-819.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.904,36	0	0	0	0	0	0	0
	111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.568,89	0	0	0	0	0	0	0
	111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.335,47	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.904,36	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,28	0	0	0	0	0	0	0
	111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,28	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.589,66	177.800	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.480,00	123.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
	111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.109,66	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	285.719,89	289.600	343.600	349.900	0	356.400	356.400	356.400
	111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	285.719,89	289.600	343.600	349.900	0	356.400	356.400	356.400
74	15+ sonstige Auszahlungen	342.341,90	389.800	402.600	402.600	0	402.600	402.600	402.600
	111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314.872,61	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.168,37	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111010.742910 Verfügungsmittel	2.710,69	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111010.743100 Geschäftsauszahlungen	20.292,26	12.500	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	111010.744110 Steuern, Versicherungen	297,97	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684.651,73	857.200	806.200	812.500	0	819.000	819.000	819.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-674.747,37	-857.200	-806.200	-812.500	0	-819.000	-819.000	-819.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848,47	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	848,47	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	848,47	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-848,47	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-675.595,84	-869.200	-818.200	-824.500	0	-831.000	-831.000	-831.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.600,00	0	0	0	0	0	0
	111020.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	54.600,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.600,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.040.830,13	1.353.200	1.367.800	1.393.800	1.420.200	1.420.200	1.420.200
	111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	414.097,75	442.100	510.300	520.500	530.900	530.900	530.900
	111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.095,45	475.100	441.100	449.900	458.900	458.900	458.900
	111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.859,57	31.500	24.700	25.200	25.700	25.700	25.700
	111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.728,21	102.800	93.600	95.500	97.400	97.400	97.400
	111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	44.273,13	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.635,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	111021.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.097,00	185.000	178.000	181.600	185.200	185.200	185.200
	111021.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.238,32	10.500	10.000	10.200	10.400	10.400	10.400
	111021.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.805,50	33.600	37.500	38.300	39.100	39.100	39.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.306,20	549.300	319.300	320.800	320.800	320.800	320.800
	111020.525100 Haltung von Fahrzeugen	110,40	0	0	0	0	0	0
	111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.262,72	12.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	111020.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.413,29	89.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111021.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	111021.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.519,79	445.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	230,94	300	300	300	0	0	0
	111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	230,94	300	300	300	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	32.672,13	15.000	76.100	72.600	72.600	73.600	73.600
	111020.543100 Geschäftsaufwendungen	10.838,75	15.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	111020.545100 Erstattung an Land	21.833,38	0	0	0	0	0	0
	111021.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	34.500	31.000	31.000	32.000	32.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.196.039,40	1.917.800	1.763.500	1.787.500	1.813.600	1.814.600	1.814.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.141.439,40	-1.917.800	-1.763.500	-1.787.500	-1.813.600	-1.814.600	-1.814.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.141.439,40	-1.917.800	-1.763.500	-1.787.500	-1.813.600	-1.814.600	-1.814.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.141.439,40	-1.917.800	-1.763.500	-1.787.500	-1.813.600	-1.814.600	-1.814.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	111020.648100 Erstattungen vom Land	54.600,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.600,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.022.719,40	1.280.600	1.295.200	1.321.200	0	1.347.600	1.347.600	1.347.600
	111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	447.895,35	442.100	510.300	520.500	0	530.900	530.900	530.900
	111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.095,45	475.100	441.100	449.900	0	458.900	458.900	458.900
	111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.859,57	31.500	24.700	25.200	0	25.700	25.700	25.700
	111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.728,21	102.800	93.600	95.500	0	97.400	97.400	97.400
	111021.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.097,00	185.000	178.000	181.600	0	185.200	185.200	185.200
	111021.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.238,32	10.500	10.000	10.200	0	10.400	10.400	10.400
	111021.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.805,50	33.600	37.500	38.300	0	39.100	39.100	39.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.633,84	549.300	319.300	320.800	0	320.800	320.800	320.800
	111020.725100 Haltung von Fahrzeugen	110,40	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.918,81	12.000	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
		111020.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.413,29	89.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		111021.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		111021.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.191,34	445.800	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	32.376,66	15.000	76.100	72.600	0	72.600	73.600	73.600
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	10.543,28	15.000	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
		111020.745100 Erstattung an Land	21.833,38	0	0	0	0	0	0	0
		111021.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	34.500	31.000	0	31.000	32.000	32.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.168.729,90	1.844.900	1.690.600	1.714.600	0	1.741.000	1.742.000	1.742.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.114.129,90	-1.844.900	-1.690.600	-1.714.600	0	-1.741.000	-1.742.000	-1.742.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.000	22.000	0	23.800	22.000	22.000
	111020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	20.000	20.000	0	21.800	20.000	20.000
	111020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	22.000	22.000	0	23.800	22.000	22.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-22.000	-22.000	0	-23.800	-22.000	-22.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.114.129,90	-1.844.900	-1.712.600	-1.736.600	0	-1.764.800	-1.764.000	-1.764.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.180,67	155.000	153.900	153.800	153.800	153.400	153.300
	111030.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.281,25	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	122.624,42	121.400	120.300	120.200	120.200	119.800	119.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,50	300	300	300	300	300	300
	111030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,50	300	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	419.569,40	3.264.000	1.450.000	1.210.000	330.000	330.000	330.000
	111030.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	294.599,67	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	111030.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15.268,40	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	109.701,33	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111030.446130 Schadensersatz Meno/Tribühne	0,00	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.373,24	383.500	198.600	193.600	193.600	193.600	193.600
	111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	110.927,39	11.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	111030.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.186,41	0	0	0	0	0	0
	111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.476,40	86.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.466,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	666.159,47	162.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	111030.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.175,88	0	0	0	0	0	0
	111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	41.884,10	19.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
				1	2	3	4	5	6	7
45	7+	111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen		9.097,42	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		7+ sonstige Erträge		611.840,12	1.102.200	1.166.300	1.018.800	826.600	826.600	826.600
		111030.456200 Säumniszuschläge		0,00	100	0	0	0	0	0
		111030.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen		3.855,00	0	0	0	0	0	0
		111030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL		2.493,86	0	0	0	0	0	0
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen		0,00	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400
		111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen		424.391,26	608.600	672.800	525.300	333.100	333.100	333.100
471	8+	111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen		181.100,00	100	100	100	100	100	100
		8+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)				2.051.290,93	4.905.000	2.969.100	2.576.500	1.504.300	1.503.900	1.503.800
50	11	Personalaufwendungen		8.271.229,98	8.749.600	9.760.400	9.879.700	9.998.800	9.998.800	9.998.800
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		1.156.766,44	1.511.500	1.541.100	1.571.900	1.603.300	1.603.300	1.603.300
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.560.725,44	2.604.800	3.379.700	3.447.300	3.516.200	3.516.200	3.516.200
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.910.075,93	3.000.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		176.111,56	174.800	207.000	211.100	215.300	215.300	215.300
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		564.348,19	573.300	715.100	729.400	744.000	744.000	744.000
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		732.857,44	744.000	876.900	878.400	878.400	878.400	878.400
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		123.675,35	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
		111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		21.328,65	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte		25.340,98	0	49.400	50.400	50.400	50.400	50.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.729.192,75	2.111.600	2.244.400	2.412.500	2.398.500	2.398.500	2.398.500
		111030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.342,79	0	0	0	0	0	0
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		128.364,76	127.100	153.000	153.300	153.300	153.300	153.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.523200 Leasing	58.356,37	67.200	53.900	55.000	55.000	55.000	55.000
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	969.897,56	1.049.200	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	58.851,49	30.000	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.546,00	113.500	147.600	147.300	147.300	147.300	147.300
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192.352,98	452.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.952,27	45.900	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	11.000	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184.528,53	215.200	187.900	237.900	237.900	237.900	237.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	763.057,20	711.200	664.600	639.300	607.500	607.500	607.500
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	763.057,20	711.200	664.600	639.300	607.500	607.500	607.500
53	15+	Transferaufwendungen	30.650,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.927.703,97	4.635.700	2.679.700	2.457.400	1.577.400	1.577.400	1.577.400
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.964,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143,00	0	0	0	0	0	0
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.059,77	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	682.054,71	791.000	718.000	727.700	727.700	727.700	727.700
		111030.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	172.365,67	519.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.917,24	57.000	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	38.448,00	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		111030.544120 Schadensfälle	32.170,74	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.544130 Schadensfall Meno	120.314,24	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0
		111030.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	243.897,56	0	0	0	0	0	0
		111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	50.188,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.336.180,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.721.833,90	16.239.100	15.380.100	15.419.900	14.613.200	14.613.200	14.613.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.670.542,97	-11.334.100	-12.411.000	-12.843.400	-13.108.900	-13.109.300	-13.109.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.670.542,97	-11.334.100	-12.411.000	-12.843.400	-13.108.900	-13.109.300	-13.109.400
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.491,44	1.158.400	3.073.800	2.104.700	4.656.600	3.795.300	3.739.100
	111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.665,48	675.900	746.800	761.200	774.700	775.200	775.800
	111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.078.825,96	482.500	2.327.000	1.343.500	3.881.900	3.020.100	2.963.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.403.034,41	-12.492.500	-15.484.800	-14.948.100	-17.765.500	-16.904.600	-16.848.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.275,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111030.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,50	300	300	300	0	300	300	300
	111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,50	300	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370.983,46	3.264.000	1.450.000	1.210.000	0	330.000	330.000	330.000
	111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	249.380,06	250.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.268,40	9.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.335,00	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111030.646130 Schadensersatz Meno/Tribühne	0,00	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.641,55	383.500	198.600	193.600	0	193.600	193.600	193.600
	111030.648000 Erstattungen vom Bund	102.451,50	11.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	111030.648100 Erstattungen vom Land	10.186,41	0	0	0	0	0	0	0
	111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	86.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.436,77	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	666.159,47	162.400	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	111030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.175,88	0	0	0	0	0	0	0
	111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.884,10	19.000	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.347,42	65.100	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.855,00	100	0	0	0	0	0	0
	111030.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111030.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.855,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.237.082,51	3.659.900	1.660.900	1.415.900	0	535.900	535.900	535.900
70	10 Personalauszahlungen	8.344.150,85	8.608.400	9.569.800	9.688.100	0	9.807.200	9.807.200	9.807.200
	111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.245.915,54	1.511.500	1.541.100	1.571.900	0	1.603.300	1.603.300	1.603.300
	111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.561.025,44	2.604.800	3.379.700	3.447.300	0	3.516.200	3.516.200	3.516.200
	111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.058.075,93	3.000.000	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.111,56	174.800	207.000	211.100	0	215.300	215.300	215.300
	111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	564.348,19	573.300	715.100	729.400	0	744.000	744.000	744.000
	111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	738.674,19	744.000	876.900	878.400	0	878.400	878.400	878.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.503,82	2.111.600	2.244.400	2.412.500	0	2.398.500	2.398.500	2.398.500
	111030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.065,41	0	0	0	0	0	0	0
	111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.244,79	127.100	153.000	153.300	0	153.300	153.300	153.300
	111030.723200 Leasing	58.137,92	67.200	53.900	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	948.403,45	1.049.200	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	59.919,02	30.000	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.869,82	113.500	147.600	147.300	0	147.300	147.300	147.300
	111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.354,86	452.500	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.744,81	45.900	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	11.000	11.000	25.000	0	11.000	11.000	11.000
	111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.763,74	215.200	187.900	237.900	0	237.900	237.900	237.900
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	30.650,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.453.825,88	4.635.600	2.679.600	2.457.300	0	1.577.300	1.577.300	1.577.300
	111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.968,79	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111030.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143,00	0	0	0	0	0	0	0
	111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.059,77	214.000	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	111030.743100 Geschäftsauszahlungen	659.503,78	791.000	718.000	727.700	0	727.700	727.700	727.700
	111030.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	94.761,81	519.000	485.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
	111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107.123,86	57.000	70.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	111030.744110 Steuern, Versicherungen	38.448,00	43.000	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	111030.744120 Schadenfälle	33.014,33	7.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111030.744130 Schadensfall Meno	83.192,53	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0	0
	111030.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	243.897,56	0	0	0	0	0	0	0
	111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	789,14	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	111030.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,69	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.626.130,55	15.386.600	14.524.800	14.588.900	0	13.814.000	13.814.000	13.814.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.389.048,04	-11.726.700	-12.863.900	-13.173.000	0	-13.278.100	-13.278.100	-13.278.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.997,66	730.200	320.400	314.600	0	314.600	314.600	314.600
	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.278,36	102.500	245.800	242.800	0	242.800	242.800	242.800
	111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
	111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	65.719,30	67.700	74.600	71.800	0	71.800	71.800	71.800
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.960,92	715.000	1.820.000	980.000	480.000	0	0	0
	111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	35.960,92	250.000	0	500.000	0	0	0	0
	111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	465.000	1.820.000	480.000	480.000	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	106.958,58	1.445.200	2.140.400	1.294.600	480.000	314.600	314.600	314.600
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.958,58	-1.445.200	-2.140.400	-1.294.600	-480.000	-314.600	-314.600	-314.600
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215.854,36	0	0	0	0	0	0	0
	111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215.854,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	224.254,79	0	0	0	0	0	0	0
	111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	224.254,79	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.400,43	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.504.407,05	-13.171.900	-15.004.300	-14.467.600	-480.000	-13.592.700	-13.592.700	-13.592.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110302018002 An-/Umbau Rathaus										
111030.785147	35.960,92	250.000	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.960,92	-250.000	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110302018003 Umbau Plenarsaal, Möblierung										
111030.783199 Umbau Plenarsaal, Möblierung	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110302022001 Reparatur + Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne										
111030.785399	0,00	465.000	1.820.000	480.000	480.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-465.000	-1.820.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.004,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.004,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.004,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11 Personalaufwendungen	291.110,99	296.100	294.100	300.100	306.200	306.200	306.200
	111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.277,11	232.600	233.000	237.700	242.500	242.500	242.500
	111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.444,45	15.700	13.400	13.700	14.000	14.000	14.000
	111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.389,43	47.800	47.700	48.700	49.700	49.700	49.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.642,73	55.500	70.000	65.500	65.500	65.500	70.500
	111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.716,30	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	111070.525100 Haltung von Fahrzeugen	82,80	0	0	0	0	0	0
	111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.406,12	22.000	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.442,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.594,66	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	8.835,83	12.800	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	111070.543100 Geschäftsaufwendungen	8.835,83	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	200	200	200	200	200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.589,55	364.400	375.300	376.800	382.900	382.900	387.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.585,55	-356.900	-365.300	-366.800	-372.900	-372.900	-377.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.585,55	-356.900	-365.300	-366.800	-372.900	-372.900	-377.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,38	4.000	3.300	3.900	3.300	6.300	6.600
	111070.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	593,38	4.000	3.300	3.900	3.300	6.300	6.600
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.178,93	-360.900	-368.600	-370.700	-376.200	-379.200	-384.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.005,65	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.005,65	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.005,65	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10 Personalauszahlungen	291.110,99	296.100	294.100	300.100	0	306.200	306.200	306.200
	111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.277,11	232.600	233.000	237.700	0	242.500	242.500	242.500
	111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.444,45	15.700	13.400	13.700	0	14.000	14.000	14.000
	111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.389,43	47.800	47.700	48.700	0	49.700	49.700	49.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.225,16	55.500	70.000	65.500	0	65.500	65.500	70.500
	111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400,00	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.790,03	5.000	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	111070.725100 Haltung von Fahrzeugen	82,80	0	0	0	0	0	0	0
	111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.922,82	22.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	30.000
	111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.434,85	8.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.594,66	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	8.691,30	12.800	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	111070.743100 Geschäftsauszahlungen	8.691,30	10.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	200	200	0	200	200	200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.027,45	364.400	375.300	376.800	0	382.900	382.900	387.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.021,80	-356.900	-365.300	-366.800	0	-372.900	-372.900	-377.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	111070.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	600	600	600	0	600	600	600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.365,30	0	0	0	0	0	0	0
		111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.365,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.740,16	0	0	0	0	0	0	0
		111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.740,16	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.374,86	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-331.396,66	-357.500	-365.900	-367.400	0	-373.500	-373.500	-378.500