

## Haushaltsplan 2024 / 2025

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 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                                                   | 175,00                | 0                   | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 111060.431100 Verwaltungsgebühren                                                            | 175,00                | 0                   | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 1.998,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 111060.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                          | 1.998,00              | 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                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                        | <b>2.173,00</b>       | <b>0</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                      | 2.773.202,54          | 3.303.700           | 3.651.600           | 3.731.800           | 3.805.100            | 3.805.100            | 3.805.100            |
|                            | 111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 135.146,72            | 221.200             | 169.900             | 173.300             | 176.800              | 176.800              | 176.800              |
|                            | 111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 2.020.696,21          | 2.356.700           | 2.700.000           | 2.754.000           | 2.809.100            | 2.809.100            | 2.809.100            |
|                            | 111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 135.756,34            | 156.900             | 153.800             | 156.900             | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
|                            | 111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 432.567,44            | 499.700             | 569.500             | 580.900             | 592.500              | 592.500              | 592.500              |
|                            | 111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 14.449,17             | 29.600              | 29.600              | 29.600              | 29.600               | 29.600               | 29.600               |
|                            | 111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 2.491,86              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 111060.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                   | 32.094,80             | 34.600              | 23.800              | 32.100              | 32.100               | 32.100               | 32.100               |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 44.498,66             | 93.400              | 103.000             | 103.000             | 103.000              | 103.000              | 103.000              |
|                            | 111060.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 55,20                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                  | 23.723,37             | 51.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|                            |     | 111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                   | 20.720,09             | 42.400              | 43.000              | 43.000              | 43.000               | 43.000               | 43.000               |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 8.985,34              | 6.000               | 1.800               | 1.500               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
|                            |     | 111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen                                               | 8.985,34              | 5.500               | 1.300               | 1.000               | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            |     | 111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                             | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                                           | 124.709,04            | 152.600             | 153.500             | 153.500             | 153.500              | 153.500              | 153.500              |
|                            |     | 111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten            | 5.673,00              | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            |     | 111060.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 55.950,29             | 41.900              | 43.000              | 43.000              | 43.000               | 43.000               | 43.000               |
|                            |     | 111060.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater                                           | 63.085,75             | 105.000             | 105.000             | 105.000             | 105.000              | 105.000              | 105.000              |
|                            |     | 111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>2.951.395,58</b>   | <b>3.555.700</b>    | <b>3.909.900</b>    | <b>3.989.800</b>    | <b>4.062.900</b>     | <b>4.062.900</b>     | <b>4.062.900</b>     |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.949.222,58</b>  | <b>-3.555.700</b>   | <b>-3.909.800</b>   | <b>-3.989.700</b>   | <b>-4.062.800</b>    | <b>-4.062.800</b>    | <b>-4.062.800</b>    |
| 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                    |
|                            |     | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.949.222,58</b>  | <b>-3.555.700</b>   | <b>-3.909.800</b>   | <b>-3.989.700</b>   | <b>-4.062.800</b>    | <b>-4.062.800</b>    | <b>-4.062.800</b>    |
| 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                    |
|                            |     | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-2.949.222,58</b>  | <b>-3.555.700</b>   | <b>-3.909.800</b>   | <b>-3.989.700</b>   | <b>-4.062.800</b>    | <b>-4.062.800</b>    | <b>-4.062.800</b>    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                     | 165,00                | 0                   | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                           | 111060.631100 Verwaltungsgebühren                                              | 165,00                | 0                   | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.998,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111060.648100 Erstattungen vom Land                                            | 1.998,00              | 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                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>2.163,00</b>       | <b>0</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>        | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                        | 2.735.326,92          | 3.234.500           | 3.593.200           | 3.665.100           | 0               | 3.738.400            | 3.738.400            | 3.738.400            |
|                           | 111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                               | 146.306,93            | 221.200             | 169.900             | 173.300             | 0               | 176.800              | 176.800              | 176.800              |
|                           | 111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.020.696,21          | 2.356.700           | 2.700.000           | 2.754.000           | 0               | 2.809.100            | 2.809.100            | 2.809.100            |
|                           | 111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 135.756,34            | 156.900             | 153.800             | 156.900             | 0               | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
|                           | 111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 432.567,44            | 499.700             | 569.500             | 580.900             | 0               | 592.500              | 592.500              | 592.500              |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 45.817,51             | 93.400              | 103.000             | 103.000             | 0               | 103.000              | 103.000              | 103.000              |
|                           | 111060.725100 Haltung von Fahrzeugen                                           | 55,20                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 23.723,37             | 51.000              | 60.000              | 60.000              | 0               | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|                           | 111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 22.038,94             | 42.400              | 43.000              | 43.000              | 0               | 43.000               | 43.000               | 43.000               |
| 75                        | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

**Gesamtproduktbereich**  
**Produktbereich**  
**Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**11106 Finanzwesen**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                               | 90.588,99             | 152.600             | 153.500             | 153.500             | 0               | 153.500              | 153.500              | 153.500              |
|                           | 111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 5.673,00              | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 0               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                           | 111060.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                     | 53.185,74             | 41.900              | 43.000              | 43.000              | 0               | 43.000               | 43.000               | 43.000               |
|                           | 111060.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen                                                      | 31.730,25             | 105.000             | 105.000             | 105.000             | 0               | 105.000              | 105.000              | 105.000              |
|                           | 111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                    | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                         | <b>2.871.733,42</b>   | <b>3.480.500</b>    | <b>3.849.700</b>    | <b>3.921.600</b>    | <b>0</b>        | <b>3.994.900</b>     | <b>3.994.900</b>     | <b>3.994.900</b>     |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                   | <b>-2.869.570,42</b>  | <b>-3.480.500</b>   | <b>-3.849.600</b>   | <b>-3.921.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.994.800</b>    | <b>-3.994.800</b>    | <b>-3.994.800</b>    |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                                                          | 19.702,98             | 49.000              | 48.000              | 48.000              | 0               | 48.000               | 48.000               | 48.000               |
|                           | 111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 17.284,75             | 45.000              | 45.000              | 45.000              | 0               | 45.000               | 45.000               | 45.000               |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           |     | 111060.783200 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 € | 2.418,23              | 4.000               | 3.000               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 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                    |
|                           |     | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                           | <b>19.702,98</b>      | <b>49.000</b>       | <b>48.000</b>       | <b>48.000</b>       | <b>0</b>        | <b>48.000</b>        | <b>48.000</b>        | <b>48.000</b>        |
|                           |     | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                               | <b>-19.702,98</b>     | <b>-49.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-48.000</b>       | <b>-48.000</b>       | <b>-48.000</b>       |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 57.468,63             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                        | 57.468,63             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 36.782,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                        | 36.400,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 111060.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%                                                                                                               | 382,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                                                                  | <b>20.686,63</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           |     | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                                                                                    | <b>-2.868.586,77</b>  | <b>-3.529.500</b>   | <b>-3.897.600</b>   | <b>-3.969.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-4.042.800</b>    | <b>-4.042.800</b>    | <b>-4.042.800</b>    |