

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.007.164,87	32.695.187	39.039.335	39.039.335	39.039.335	39.039.335
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.352.687,19	11.202.537	11.830.857	10.653.024	10.651.524	10.651.336
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.737.782,23	4.844.917	14.409.887	14.409.887	14.409.887	14.409.887
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.449,45	2.308.420	2.427.131	2.427.131	2.427.131	2.427.131
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.412,34	3.444.243	3.391.186	3.408.883	3.413.483	3.408.883
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.073.572,41	14.063.888	2.184.058	1.933.278	1.933.278	1.933.278
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.259.832,96	2.282.876	5.409.626	2.586.326	2.586.326	2.586.326
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>62.977.901,45</b>	<b>70.842.068</b>	<b>78.692.080</b>	<b>74.457.864</b>	<b>74.460.964</b>	<b>74.456.176</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.968.273,68	21.552.518	24.438.282	24.387.653	24.387.468	24.387.142
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.805,46	7.648.509	9.298.464	7.189.473	7.225.173	7.209.973
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.900.206,04	21.457.414	25.238.485	25.238.485	25.238.485	25.238.485
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.212.859,89	11.197.649	11.238.599	11.231.099	11.231.099	11.231.099
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.541.111,16	3.349.814	3.731.986	3.355.483	3.294.251	3.294.331
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>58.689.256,23</b>	<b>65.205.904</b>	<b>73.945.816</b>	<b>71.402.193</b>	<b>71.376.476</b>	<b>71.361.030</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>4.288.645,22</b>	<b>5.636.164</b>	<b>4.746.264</b>	<b>3.055.671</b>	<b>3.084.488</b>	<b>3.095.146</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.026,11	53.920	103.170	103.170	103.170	103.170
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.454.574,51	2.952.220	3.133.527	3.113.943	3.103.918	3.093.883
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-2.405.548,40</b>	<b>-2.898.300</b>	<b>-3.030.357</b>	<b>-3.010.773</b>	<b>-3.000.748</b>	<b>-2.990.713</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>1.883.096,82</b>	<b>2.737.864</b>	<b>1.715.907</b>	<b>44.898</b>	<b>83.740</b>	<b>104.433</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>1.883.096,82</b>	<b>2.737.864</b>	<b>1.715.907</b>	<b>44.898</b>	<b>83.740</b>	<b>104.433</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.582.920,43	6.932.083	9.484.427	3.378.288	1.551.500	1.533.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	756.973,01	901.486	1.788.955	140.000	1.890.000	140.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.541,68	100.000	1.929.239	147.512	147.512	147.512
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.393.435,12</b>	<b>7.933.569</b>	<b>13.202.621</b>	<b>3.665.800</b>	<b>3.589.012</b>	<b>1.820.512</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.330,36	1.228.732	4.770.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.119.308,49	10.363.094	18.072.205	6.090.000	3.280.000	2.700.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>9.143.638,85</b>	<b>11.591.826</b>	<b>22.842.205</b>	<b>6.090.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-5.750.203,73</b>	<b>-3.658.257</b>	<b>-9.639.584</b>	<b>-2.424.200</b>	<b>309.012</b>	<b>-879.488</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-3.867.106,91</b>	<b>-920.393</b>	<b>-7.923.677</b>	<b>-2.379.302</b>	<b>392.752</b>	<b>-775.055</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	6.286.406,44	3.658.257	9.639.584	2.424.200	0	879.488
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.748.410,19	2.170.714	2.474.686	2.265.999	2.436.022	2.556.037
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>4.537.996,25</b>	<b>1.487.543</b>	<b>7.164.898</b>	<b>158.201</b>	<b>-2.436.022</b>	<b>-1.676.549</b>

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-860.573,90	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	758.779	2.221.101	2.352.282	2.451.604
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.677.422,35	1.487.543	7.923.677	2.379.302	-83.740	775.055
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	3.677.422,35	1.487.543	7.923.677	2.379.302	-83.740	775.055
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-860.573,90	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	134.686,63	567.150	-758.779	-2.221.101	-2.352.282	-2.451.604
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	606.427	606.427	606.427	606.427

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*