

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.554.967,98	39.039.335	38.075.824	38.080.057	38.084.290	38.109.690
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.488.966,13	11.830.857	9.241.151	8.790.075	8.786.712	8.788.387
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.860.903,43	14.409.887	15.488.495	15.488.495	15.488.495	15.488.495
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.018,13	2.427.131	2.470.370	2.470.370	2.470.370	2.470.370
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.055,07	3.391.186	3.474.711	3.483.938	3.478.938	3.487.370
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927.220,27	2.184.058	2.362.516	2.274.829	2.274.829	2.274.829
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.563.130,97	5.409.626	3.516.349	2.245.614	1.945.614	1.945.614
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	66.381.261,98	78.692.080	74.629.416	72.833.378	72.529.248	72.564.755
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.650.640,13	24.438.282	27.316.328	27.383.658	27.383.332	27.383.332
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.889,32	9.298.464	7.931.022	8.059.748	7.475.548	7.487.248
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.018.549,01	25.238.485	27.977.252	27.977.252	27.977.252	27.977.252
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.215.590,52	11.238.599	12.873.898	13.136.398	13.136.398	13.136.398
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.871.799,66	3.731.986	4.048.756	3.755.717	3.763.473	3.763.023
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	62.767.468,64	73.945.816	80.147.256	80.312.773	79.736.003	79.747.253
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	3.613.793,34	4.746.264	-5.517.840	-7.479.395	-7.206.755	-7.182.498
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.992,71	103.170	75.520	75.520	75.520	75.520
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.862.171,32	3.133.527	3.188.664	3.204.096	3.223.056	3.242.006
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.845.178,61	-3.030.357	-3.113.144	-3.128.576	-3.147.536	-3.166.486
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	768.614,73	1.715.907	-8.630.984	-10.607.971	-10.354.291	-10.348.984
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
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	768.614,73	1.715.907	-8.630.984	-10.607.971	-10.354.291	-10.348.984
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668.214,87	9.484.427	4.206.540	16.054.801	6.638.435	89.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.167.115,11	1.788.955	905.000	1.890.000	2.763.000	1.050.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.757,00	1.929.239	2.636.800	147.512	147.512	147.512
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.859.086,98	13.202.621	7.748.340	18.092.313	9.548.947	1.286.512
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.659,73	4.770.000	521.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.920.043,80	18.072.205	14.969.047	31.237.000	12.913.000	290.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.280.103,76	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.306.807,29	22.842.205	15.490.547	31.237.000	12.913.000	290.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.447.720,31	-9.639.584	-7.742.207	-13.144.687	-3.364.053	996.512
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-4.679.105,58	-7.923.677	-16.373.191	-23.752.658	-13.718.344	-9.352.472
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	8.077.819,49	9.639.584	7.742.207	13.144.687	3.364.003	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.900.702,64	2.474.686	1.694.419	2.264.248	2.385.263	2.506.283
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	6.177.116,85	7.164.898	6.047.788	10.880.439	978.740	-2.506.283

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.643.490,97	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	758.779	10.325.403	12.617.726	12.171.206	11.698.569
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	1.533.625,88	7.923.677	16.373.191	23.498.165	13.149.946	9.192.286
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)	1.533.625,88	7.923.677	16.373.191	23.498.165	13.149.946	9.192.286
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-4.643.490,97	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-1.132.087,91	-758.779	-10.325.403	-12.872.219	-12.739.554	-12.855.267
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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