

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
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	62.977.901,45	70.842.068	78.692.080	74.457.864	74.460.964	74.456.176
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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	58.689.256,23	65.205.904	73.945.816	71.402.193	71.376.476	71.361.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	4.288.645,22	5.636.164	4.746.264	3.055.671	3.084.488	3.095.146
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
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.405.548,40	-2.898.300	-3.030.357	-3.010.773	-3.000.748	-2.990.713
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.883.096,82	2.737.864	1.715.907	44.898	83.740	104.433
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)	1.883.096,82	2.737.864	1.715.907	44.898	83.740	104.433
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
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.393.435,12	7.933.569	13.202.621	3.665.800	3.589.012	1.820.512
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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.143.638,85	11.591.826	22.842.205	6.090.000	3.280.000	2.700.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.750.203,73	-3.658.257	-9.639.584	-2.424.200	309.012	-879.488
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-3.867.106,91	-920.393	-7.923.677	-2.379.302	392.752	-775.055
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
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	4.537.996,25	1.487.543	7.164.898	158.201	-2.436.022	-1.676.549

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" ***