



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		2.163,30	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
E 2	+	143.668.753,52	189.139.218	193.946.596	154.399.516	156.314.918	165.948.543
E 3	+	48.252.812,17	47.652.850	50.303.000	49.091.500	49.011.500	49.011.500
E 4	+	3.765.826,62	3.805.600	3.831.100	3.790.600	3.790.600	3.790.600
E 5	+	414.258,25	369.429	307.013	386.913	306.813	386.613
E 6	+	4.689.886,25	8.489.450	8.330.815	3.623.565	3.605.515	4.538.015
E 7	+	3.669.782,41	369.200	1.158.240	1.081.000	1.146.000	1.081.000
E 8	=	204.463.482,52	249.827.247	257.878.664	212.374.994	214.177.246	224.758.171
E 9	-	34.866.493,14	32.694.643	34.431.809	34.774.724	35.078.755	35.269.156
E 10	-	14.102.196,21	14.471.750	14.218.910	14.574.810	14.562.610	14.568.610
E 11	-	6.395.160,59	5.916.014	6.385.402	6.194.052	5.891.381	5.481.972
E 12	-	49.670.545,65	96.262.356	98.361.920	56.434.000	56.632.565	66.248.953
E 13	-	90.880.168,18	94.656.200	97.859.050	97.705.550	97.709.550	97.714.550
E 14	-	5.174.525,12	4.400.249	4.875.247	4.523.492	4.654.092	4.457.142
E 15	=	201.089.088,89	248.401.212	256.132.338	214.206.628	214.528.953	223.740.383
E 16	=	3.374.393,63	1.426.035	1.746.326	-1.831.634	-351.707	1.017.788
E 17	+	175.068,58	867.500	1.173.500	973.500	923.500	873.500
E 18	-	1.898.197,08	1.690.000	1.029.100	1.061.600	1.039.700	1.111.300
E 19	=	-1.723.128,50	-822.500	144.400	-88.100	-116.200	-237.800
E 20	=	1.651.265,13	603.535	1.890.726	-1.919.734	-467.907	779.988
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	1.651.265,13	603.535	1.890.726	-1.919.734	-467.907	779.988

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.788,30	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.506.085,17	186.975.162	191.378.963	151.843.630	153.790.907	163.574.001
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	49.649.649,98	47.652.850	50.303.000	49.091.500	49.011.500	49.011.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867.503,18	3.805.600	3.831.100	3.790.600	3.790.600	3.790.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.382,87	369.429	307.013	386.913	306.813	386.613
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.834.321,24	8.489.450	8.327.815	3.620.565	3.602.415	4.534.915
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	377.699,63	184.825	273.865	203.625	268.625	203.625
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	200.631.430,37	247.478.816	254.423.656	208.938.733	210.772.760	221.503.154
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.086.005,09	30.649.168	32.281.102	32.629.157	32.936.945	33.126.456
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.868.534,72	14.873.600	14.585.210	14.679.210	14.662.010	14.668.010
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.972.122,51	96.262.356	98.361.920	56.434.000	56.632.565	66.248.953
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	93.117.239,05	94.656.200	97.859.050	97.705.550	97.709.550	97.714.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.609.788,46	4.400.249	4.913.217	4.566.662	4.697.362	4.500.412
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	188.653.689,83	240.841.573	248.000.499	206.014.579	206.638.432	216.258.381
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	11.977.740,54	6.637.243	6.423.157	2.924.154	4.134.328	5.244.773
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.842,48	867.500	1.173.500	973.500	923.500	873.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.049.276,68	1.690.000	1.029.100	1.061.600	1.039.700	1.111.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.872.434,20	-822.500	144.400	-88.100	-116.200	-237.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	10.105.306,34	5.814.743	6.567.557	2.836.054	4.018.128	5.006.973
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)	10.105.306,34	5.814.743	6.567.557	2.836.054	4.018.128	5.006.973
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.075.632,56	9.566.986	11.911.716	3.670.640	3.038.000	3.047.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.084.632,56	9.572.986	11.917.716	3.676.640	3.044.000	3.053.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	897.075,47	2.223.900	3.191.808	3.497.719	2.763.144	2.851.112
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.265.818,60	26.077.300	18.891.503	19.050.400	6.380.651	1.027.300
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	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)	16.162.894,07	28.326.200	22.083.311	22.548.119	9.143.795	3.878.412
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.078.261,51	-18.753.214	-10.165.595	-18.871.479	-6.099.795	-825.412
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	3.027.044,83	-12.938.471	-3.598.038	-16.035.425	-2.081.667	4.181.561
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	8.000.000,00	18.753.214	10.165.595	18.871.479	6.099.795	825.412
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.590.980,00	4.260.000	3.925.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	4.409.020,00	14.493.214	6.240.595	14.611.479	1.839.795	-3.434.588
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-600.080,81	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	-1.554.743	-2.642.557	1.423.946	241.872	-746.973



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-4.191.060,81	12.938.471	3.598.038	16.035.425	2.081.667	-4.181.561
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-127.064,46	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-4.318.125,27	12.938.471	3.598.038	16.035.425	2.081.667	-4.181.561
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-727.145,27	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	6.514.326,34	1.554.743	2.642.557	-1.423.946	-241.872	746.973

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