



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 €
E 1		1.788,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 2	+	163.622.174,17	208.882.933	230.631.777	183.336.194	186.864.336	192.171.190
E 3	+	50.380.011,20	54.356.000	56.842.525	56.788.525	56.788.525	56.809.525
E 4	+	4.195.776,57	4.174.200	4.504.350	4.131.150	4.131.150	4.091.150
E 5	+	508.943,57	333.688	320.687	400.587	320.587	400.587
E 6	+	5.018.030,92	7.488.165	8.458.957	3.482.515	3.333.365	3.287.765
E 7	+	3.906.901,51	2.931.197	2.998.662	2.916.662	2.981.662	2.916.662
E 8	=	227.633.626,24	278.167.983	303.758.758	251.057.433	254.421.425	259.678.679
E 9	-	39.458.110,73	38.626.412	41.834.540	43.027.947	42.711.961	42.846.154
E 10	-	15.872.578,47	17.828.446	20.927.355	21.482.546	21.467.546	21.467.546
E 11	-	7.201.384,75	6.718.944	7.032.791	6.623.164	6.365.563	5.957.658
E 12	-	61.910.565,97	99.155.733	131.885.751	81.997.558	79.136.155	79.274.290
E 13	-	98.842.896,03	105.323.350	114.754.200	114.814.200	114.919.200	114.974.200
E 14	-	6.959.932,41	4.918.140	7.000.395	5.257.218	5.286.588	5.234.571
E 15	=	230.245.468,36	272.571.025	323.435.032	273.202.633	269.887.013	269.754.419
E 16	=	-2.611.842,12	5.596.958	-19.676.274	-22.145.200	-15.465.588	-10.075.740
E 17	+	989.551,15	876.830	1.117.091	867.091	867.091	867.091
E 18	-	1.369.910,87	3.008.100	3.831.300	5.847.392	6.999.943	8.091.521
E 19	=	-380.359,72	-2.131.270	-2.714.209	-4.980.301	-6.132.852	-7.224.430
E 20	=	-2.992.201,84	3.465.688	-22.390.483	-27.125.501	-21.598.440	-17.300.170
E 21		-14.936,66	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-3.007.138,50	3.465.688	-22.390.483	-27.125.501	-21.598.440	-17.300.170

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.788,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.667.120,27	206.279.880	227.478.799	180.331.521	183.945.987	189.379.719
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.061.149,19	54.356.000	56.842.525	56.788.525	56.788.525	56.809.525
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.182.853,00	4.174.200	4.504.350	4.131.150	4.131.150	4.091.150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.545,99	333.688	320.687	400.587	320.587	400.587
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.618.507,00	7.675.165	8.458.957	3.482.515	3.333.365	3.287.765
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	648.880,68	231.197	298.662	216.662	281.662	216.662
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	223.625.844,43	273.051.930	297.905.780	245.352.760	248.803.076	254.187.208
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.645.497,35	35.959.222	39.164.850	40.358.257	40.041.771	40.175.964
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.807.238,85	17.937.846	21.036.620	21.591.646	21.576.646	21.576.646
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.867.865,20	99.155.733	131.885.751	81.997.558	79.136.155	79.274.290
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	98.763.765,04	105.323.350	114.754.200	114.814.200	114.919.200	114.974.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.366.050,59	4.918.140	7.000.395	5.257.218	5.286.588	5.234.571
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	216.450.417,03	263.294.291	313.841.816	264.018.879	260.960.360	261.235.671
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	7.175.427,40	9.757.639	-15.936.036	-18.666.119	-12.157.284	-7.048.463
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	988.670,95	876.830	1.117.091	867.091	867.091	867.091
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.259.187,02	3.008.100	3.831.300	5.847.392	6.999.943	8.091.521
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-270.516,07	-2.131.270	-2.714.209	-4.980.301	-6.132.852	-7.224.430
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	6.904.911,33	7.626.369	-18.650.245	-23.646.420	-18.290.136	-14.272.893
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)	6.904.911,33	7.626.369	-18.650.245	-23.646.420	-18.290.136	-14.272.893
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.494.694,98	7.593.496	4.560.661	2.923.000	1.793.000	2.701.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.950,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10.500.644,98	7.593.496	4.560.661	2.923.000	1.793.000	2.701.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	292.188,74	1.173.100	5.451.500	4.091.400	4.211.400	4.361.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.835.129,23	17.648.921	22.525.055	10.529.414	7.140.910	1.136.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	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)	15.152.317,97	18.822.021	27.976.555	14.620.814	11.352.310	5.498.100
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.651.672,99	-11.228.525	-23.415.894	-11.697.814	-9.559.310	-2.797.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.253.238,34	-3.602.156	-42.066.139	-35.344.234	-27.849.446	-17.069.993
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	9.000.000,00	11.228.525	23.415.894	11.697.814	9.559.310	2.797.100
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.038.182,30	4.330.700	4.134.600	4.779.951	5.073.072	5.238.521
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	4.961.817,70	6.897.825	19.281.294	6.917.863	4.486.238	-2.441.421



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 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	215.056,04	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	-3.295.669	22.784.845	28.426.371	23.363.208	19.511.414
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.823.126,26	3.602.156	42.066.139	35.344.234	27.849.446	17.069.993
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-263.304,99	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-2.086.431,25	3.602.156	42.066.139	35.344.234	27.849.446	17.069.993
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-48.248,95	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.866.729,03	3.295.669	-22.784.845	-28.426.371	-23.363.208	-19.511.414
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	1.559.909	1.559.909	1.559.909	1.559.909

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