



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.070,33	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.915.931,39	126.939.544	130.821.636	131.559.505	133.999.140	135.970.948
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.615.933,01	52.364.150	49.084.305	49.124.805	49.882.805	50.570.805
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.800,71	3.079.230	3.154.600	3.129.300	3.129.300	3.129.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.352,10	1.167.850	1.142.900	1.093.800	1.074.580	1.053.980
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618.197,61	1.822.405	1.733.150	1.841.129	1.992.136	2.123.553
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	342.670,28	307.119	286.077	295.057	312.547	325.162
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.768.955,43</b>	<b>185.720.298</b>	<b>186.262.868</b>	<b>187.083.796</b>	<b>190.430.708</b>	<b>193.213.948</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.595.581,35	24.201.930	25.822.990	26.097.279	26.374.794	26.656.939
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.348.106,51	17.430.470	17.429.040	16.822.723	17.103.341	17.334.938
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.515.922,80	39.479.970	40.608.360	40.170.702	40.190.749	40.202.905
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.531.406,77	91.394.250	88.646.820	89.916.320	91.414.820	92.712.320
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.896.637,25	3.205.130	3.252.417	3.279.327	3.280.493	3.404.869
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.887.654,68</b>	<b>175.711.750</b>	<b>175.759.627</b>	<b>176.286.351</b>	<b>178.364.197</b>	<b>180.311.971</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.881.300,75</b>	<b>10.008.548</b>	<b>10.503.241</b>	<b>10.797.445</b>	<b>12.066.511</b>	<b>12.901.977</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.108,25	138.000	3.500	3.000	3.000	3.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.586.870,22	3.708.000	3.530.500	3.412.500	2.799.500	2.670.500
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.569.761,97</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-3.527.000</b>	<b>-3.409.500</b>	<b>-2.796.500</b>	<b>-2.667.500</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.311.538,78</b>	<b>6.438.548</b>	<b>6.976.241</b>	<b>7.387.945</b>	<b>9.270.011</b>	<b>10.234.477</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.311.538,78</b>	<b>6.438.548</b>	<b>6.976.241</b>	<b>7.387.945</b>	<b>9.270.011</b>	<b>10.234.477</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.507.913,73	3.594.239	6.167.086	4.914.220	1.606.064	1.606.064
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.483,32	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.516.397,05</b>	<b>3.594.239</b>	<b>6.167.086</b>	<b>4.914.220</b>	<b>1.606.064</b>	<b>1.606.064</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.076.435,48	5.063.925	9.416.647	4.114.725	1.825.900	753.917
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.305.385,49	9.487.800	8.185.050	7.384.982	3.035.982	2.195.982
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	5.100	6.250	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</b>	<b>7.381.820,97</b>	<b>14.556.825</b>	<b>17.607.947</b>	<b>11.499.707</b>	<b>4.861.882</b>	<b>2.949.899</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.865.423,92</b>	<b>-10.962.586</b>	<b>-11.440.861</b>	<b>-6.585.487</b>	<b>-3.255.818</b>	<b>-1.343.835</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>446.114,86</b>	<b>-4.524.038</b>	<b>-4.464.620</b>	<b>802.458</b>	<b>6.014.193</b>	<b>8.890.642</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	11.686.023,51	10.962.586	11.440.861	6.585.487	3.255.818	1.343.835
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	8.838.148,56	3.864.772	4.274.772	4.149.772	4.244.772	4.109.772
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.847.874,95</b>	<b>7.097.814</b>	<b>7.166.089</b>	<b>2.435.715</b>	<b>-988.954</b>	<b>-2.765.937</b>
<b>F 38</b>		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-8.500.000,00</b>	<b>-2.573.776</b>	<b>-2.701.469</b>	<b>-3.238.173</b>	<b>-5.025.239</b>	<b>-6.124.705</b>
<b>F 40</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.652.125,05</b>	<b>4.524.038</b>	<b>4.464.620</b>	<b>-802.458</b>	<b>-6.014.193</b>	<b>-8.890.642</b>



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-42.294,13	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.694.419,18	4.524.038	4.464.620	-802.458	-6.014.193	-8.890.642
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-42.294,13	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.526.609,78	2.573.776	2.701.469	3.238.173	5.025.239	6.124.705

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