

Fortschreibung des Finanzplanes für das Jahr 2026					
TFP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Abweichung Saldo	Ansatz 2026 fortgeschrieben	Ziff.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.500.000	800.000	6.300.000	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.641.407	13.782.696	522.424.103	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	8.811.690	-360000	8.451.690	1
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.609.621	-6.986.500	50.623.121	1
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542.333	-403.142	3.139.191	1
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.328.102	-2.029.500	170.298.602	1
007	Sonstige Einzahlungen	13.185.442	-650.000	12.535.442	1
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.336.100	0	3.336.100	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.954.695	4.153.554	777.108.249	
010	Personalauszahlungen	-119.318.825	2.300.000	-117.018.825	1
011	Versorgungsauszahlungen	-13.606.000	0	-13.606.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.913.448	-520.707	-86.434.155	1
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.678.077	0	-5.678.077	
014	Transferauszahlungen	-407.736.999	-9.256.063	-416.993.062	1
015	Sonstige Auszahlungen	-133.960.491	4.950.466	-129.010.025	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.213.840	-2.526.304	-768.740.144	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 009 und 016)	6.740.855	1.627.250	8.368.105	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.613.966	0	5.613.966	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
021	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.913.321	0	17.913.321	
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.527.287	0	23.527.287	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-610.000	0	-610.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.678.174	-660.000	-24.338.174	2
	Verpflichtungsermächtigungen	-20.108.645	0	-20.108.645	
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.564.800	-95.000	-10.659.800	3
	Verpflichtungsermächtigungen	-5.700.000	0	-5.700.000	
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-707.284	0	-707.284	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-507.829	0	-507.829	
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.034.260	0	-19.034.260	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.102.347	-755.000	-55.857.347	
	Verpflichtungsermächtigungen	-25.808.645		-25.808.645	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.575.060	-755.000	-32.330.060	
032	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.834.205	872.250	-23.961.955	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000.000	0	50.000.000	
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-21.961.748	0	-21.961.748	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen	0	0	0	
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.038.252	0	28.038.252	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.204.047	872.250	4.076.297	