

Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung (2027 - 2029)							
TFP Nr.	Bezeichnung	2027	2027 Veränderung	2028	2028 Veränderung	2029	2029 Veränderung
€							
001	Steuern und ähnliche Abgaben	6.300.000	800.000	6.300.000	800.000	6.300.000	800.000
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.703.131	-1.965.376	552.051.367	-2.462.433	564.844.328	-3.522.241
003	Sonstige Transfereinzahlungen	8.856.470	-62.000	9.156.260	-33.000	9.474.620	-65.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.679.084	-4.016.500	52.572.107	-4.526.500	54.472.336	-3.026.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868.243	50.000	2.882.208	50.000	2.896.382	50.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.969.611	524.500	178.158.019	850.500	182.552.209	1.198.500
007	Sonstige Einzahlungen	10.584.769	-650.000	10.594.190	-650.000	10.598.704	-650.000
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.030.411	0,0	2.606.815	0	1.847.699	0
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.991.719	-5.319.376	814.320.966	-5.971.433	832.986.278	-5.215.241
010	Personalauszahlungen	-120.278.516	1.243.491	-121.481.299	1.255.926	-122.696.118	1.268.485
011	Versorgungsauszahlungen	-13.742.060	0	-13.879.480	0	-14.018.275	0
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.951.718	-1.483.360	-85.161.692	-1.388.838	-86.558.421	-1.294.144
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.168.070	0	-4.676.630	0	-3.844.540	0
014	Transferauszahlungen	-431.735.617	-10.816.287	-444.359.776	-10.689.816	-457.989.062	-10.315.726
015	Sonstige Auszahlungen	-133.592.785	3.017.627	-136.147.395	3.212.127	-139.037.062	3.419.027
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.468.766	-8.038.529	-805.706.272	-7.610.601	-824.143.478	-6.922.358
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 009 und 016)	6.522.953	-13.357.905	8.614.694	-13.582.034	8.842.800	-12.137.599
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.792.000	0	2.192.000	0	242.000	0
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
021	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.290.098	0	19.897.265	0	2.666.830	0
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.082.098	0	22.089.265	0	2.908.830	0
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-610.000	0	-610.000	0	-610.000	0
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.045.000	0	-29.660.000	0	-26.900.000	0
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.022.600	0	-2.882.810	0	-1.502.010	0
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-715.000	0	-741.000	0	-767.000	0
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-308.260	0	-308.260	0	-308.260	0
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.700.860	0	-34.202.070	0	-30.087.270	0
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.618.762	0	-12.112.805	0	-27.178.440	0
032	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.095.809	-13.357.905	-3.498.111	-13.582.034	-18.335.640	-12.137.599
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.500.000	0	17.000.000	0	16.800.000	0
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.068.910	0	-23.561.290	0	-4.732.740	0
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	0	0
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.431.090	0	-6.561.290	0	12.067.260	0
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.664.719	-13.357.905	-10.059.401	-13.582.034	-6.268.380	-12.137.599