Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Zahlungsströme	2025	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.364.379.000	-1.387.665.000	-1.445.969.602	-1.489.251.077	-1.532.233.949
* Zuweisungen und Zuschüsse	-618.413.765	-637.409.726	-662.544.389	-683.344.610	-697.452.095
* Sonstige Transfereinzahlungen	-6.620.593	-6.520.150	-6.748.356	-6.950.806	-7.153.257
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.724.133	-101.318.729	-103.345.103	-105.412.005	-107.478.908
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.837.465	-49.263.364	-50.248.632	-51.253.604	-52.258.577
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-370.354.435	-438.317.754	-451.419.594	-463.369.650	-475.319.706
* Sonstige Einzahlungen	-56.851.191	-53.597.805	-54.541.069	-55.503.199	-56.465.328
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.701.669	-4.594.298	-4.632.580	-4.679.526	-4.727.771
** = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit	-2.568.882.252	-2.678.686.827	-2.779.449.325	-2.859.764.478	-2.933.089.590
* Personalauszahlungen	654.794.331	683.685.831	700.759.392	714.774.580	728.789.768
* Versorgungsauszahlungen	135.055.000	142.989.000	146.563.725	149.495.000	153.159.093
* Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	382.515.762	407.636.044	415.782.590	440.062.015	468.592.439
* Transferauszahlungen	1.151.753.491	1.162.520.671	1.231.025.166	1.265.118.497	1.296.706.828
* Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	127.888.351	144.544.191	151.416.291	154.425.784	157.498.436
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.799.490	47.699.140	54.485.600	62.607.331	70.565.524
** = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit	2.492.806.425	2.589.074.877	2.700.032.764	2.786.483.207	2.875.312.087
*** = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-76.075.827	-89.611.950	-79.416.561	-73.281.271	-57.777.504
* Zuweisungen für Investitionen	-223.038.000	-289.992.000	-341.586.000	-247.373.000	-163.320.000
* Veräusserung von Vermögensgegenständen	-16.500.000	-16.500.000	-66.000.000	-30.000.000	-30.600.000
* Veräußerung von Finanzanlagen	-3.164.400	-3.076.000	-2.250.000	-1.974.000	-1.974.000
* Rückflüsse von Darlehen	-1.942.000	-1.916.000	-1.842.000	-1.739.000	-1.657.000
** = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.644.400	-311.484.000	-411.678.000	-281.086.000	-197.551.000
* Auszahlungen für eigene Investitionen	450.947.900	442.787.000	606.546.000	500.952.000	363.645.200
* Zuwendungen für Investitionen Dritter	33.984.000	34.833.000	36.210.000	45.588.000	43.398.000
* Erwerb von Finanzanlagen	52.860.300	25.030.200	26.000.000	30.000.000	31.000.000
* Gewährung von Darlehen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
* Preissteigerungsreserve inv. Auszahlungen	0	0	12.855.120	21.861.600	24.422.592
** = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.592.200	503.450.200	682.411.120	599.201.600	463.265.792
*** = Saldo aus Investitionstätigkeit	293.947.800	191.966.200	270.733.120	318.115.600	265.714.792
**** = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb.	217.871.973	102.354.250	191.316.559	244.834.329	207.937.288
*** = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	-200.000.000	-170.000.000	-280.000.000	-280.000.000	-280.000.000
*** = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	100.239.500	102.140.500	113.351.160	120.333.423	115.617.068
**** = Saldo Finanzierungstätigkeit	-99.760.500	-67.859.500	-166.648.840	-159.666.577	-164.382.932
***** = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	118.111.473	34.494.750	24.667.719	85.167.752	43.554.356
***** + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-275.000.000	-200.000.000	-165.505.250	-140.837.531	-55.669.779
******** Endbestand	-156.888.527	-165.505.250	-140.837.531	-55.669.779	-12.115.423