

Finanzrechnung 2025

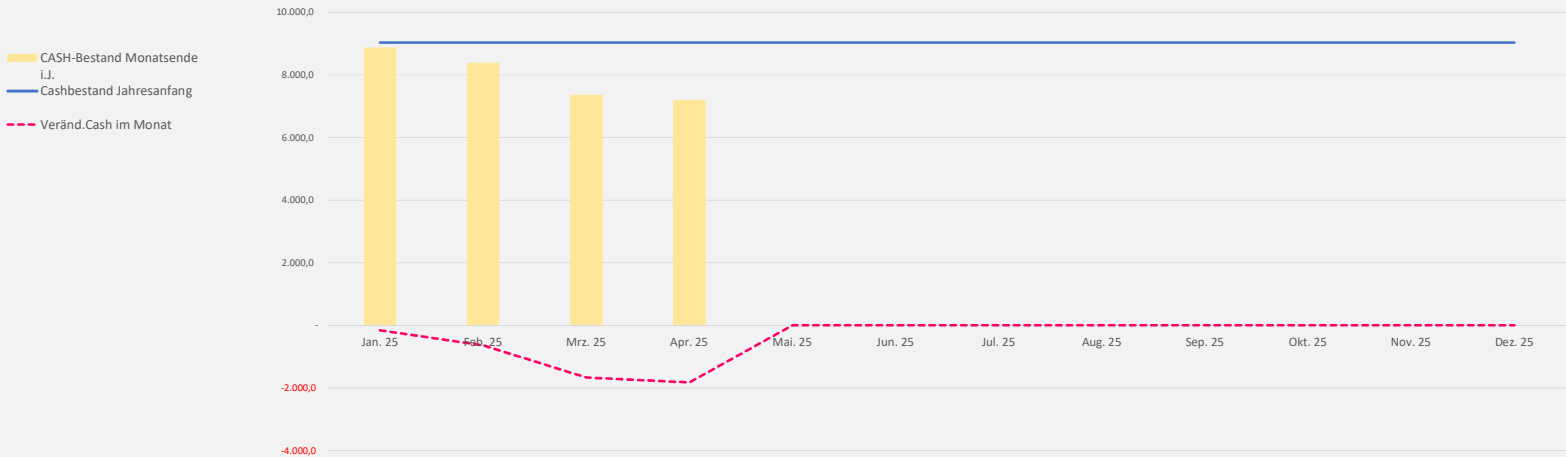
kumulierte Stichtagswerte (T€)

schnung\2024_FF

Ein- und Auszahlungsarten		Steuermonat				Steuermonat				Steuermonat				Steuermonat			
		Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-51,8	794,5	843,8	957,7												
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156,2	2.339,6	2.879,6	4.562,2												
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2,7	4,8	6,1	6,9												
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,9	187,0	255,8	329,4												
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,8	309,0	476,5	622,1												
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,9	176,1	399,9	581,9												
7.	Sonstige Einzahlungen	697,8	221,4	1.284,3	285,2												
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,5	8,9	8,9	17,0												
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,1	4.041,3	6.154,9	7.362,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Personalauszahlungen	1.130,6	2.213,5	3.269,3	4.337,8												
11.	Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-												
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,7	1.053,3	1.543,3	2.003,1												
13.	Transferauszahlungen	572,5	1.091,9	1.617,3	2.139,1												
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118,6	263,0	1.331,4	476,7												
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346,4	4.621,8	7.781,3	8.956,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-153,3	-580,5	-1.606,4	-1.594,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43,4	114,9	158,6	205,6												
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,3	0,6	0,9	22,1												
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-												
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	-	-	-												
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-	-	-	-												
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	-	-	-												
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-												
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,8	115,6	159,5	227,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	68,4	74,4	242,1												
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,0	-	-	-												
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	6,0	15,8	15,8												
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	-	-	-												
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	38,8	94,4	121,4	191,3												
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-	-	-	-												
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-												
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,9	168,7	211,6	449,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5,1	-53,2	-52,1	-221,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	= Finanzmitteliüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	-158,4	-633,7	-1.658,5	-1.816,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-												
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-	-	-	-												
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-												
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	10,0	10,0	10,0												
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-	-	-	-												
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-												
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-	-10,0	-10,0	-10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-	-	-	-												
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-	-	-	-												
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	-158,4	-643,7	-1.668,5	-1.826,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	+Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	9.035,6	Verä			
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-1,3	-1,5	-2,2	-2,1									Cast			
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.876,0	8.390,4	7.365,0	7.207,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Cast			

M04	
anteil. Monat	fortgeschrieben. Ansatz
4,0	aus M04
4.160,3	12.480,8
4.214,4	12.643,2
7,3	22,0
337,7	1.013,2
642,4	1.927,3
542,9	1.628,8
125,0	375,1
43,8	131,5
10.074,0	30.221,9
4.979,3	14.937,8
0,0	0,0
2.445,9	7.337,6
2.585,2	7.755,5
617,1	1.851,2
10.627,4	31.882,1
-553,4	-1.660,2
1.043,0	3.129,1
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
1.043,0	3.129,1
1.124,4	3.373,3
0,0	0,0
14,1	42,4
7,3	22,0
306,2	918,5
0,0	0,0
16,7	50,0
1.468,7	4.406,2
-425,7	-1.277,1
-979,1	-2.937,4
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
43,0	129,0
0,0	0,0
0,0	0,0
43,0	129,0
-43,0	-129,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
-1.022,1	-3.066,4
9.035,6	9.035,6
0,0	0,0
8.013,5	5.969,2

Cash-Bestand im Jahresverlauf



FR

Apr. 25

Ergebnisrechnung 2025

kumulierte Werte(T€) zum Stichtag

Werte (T€)

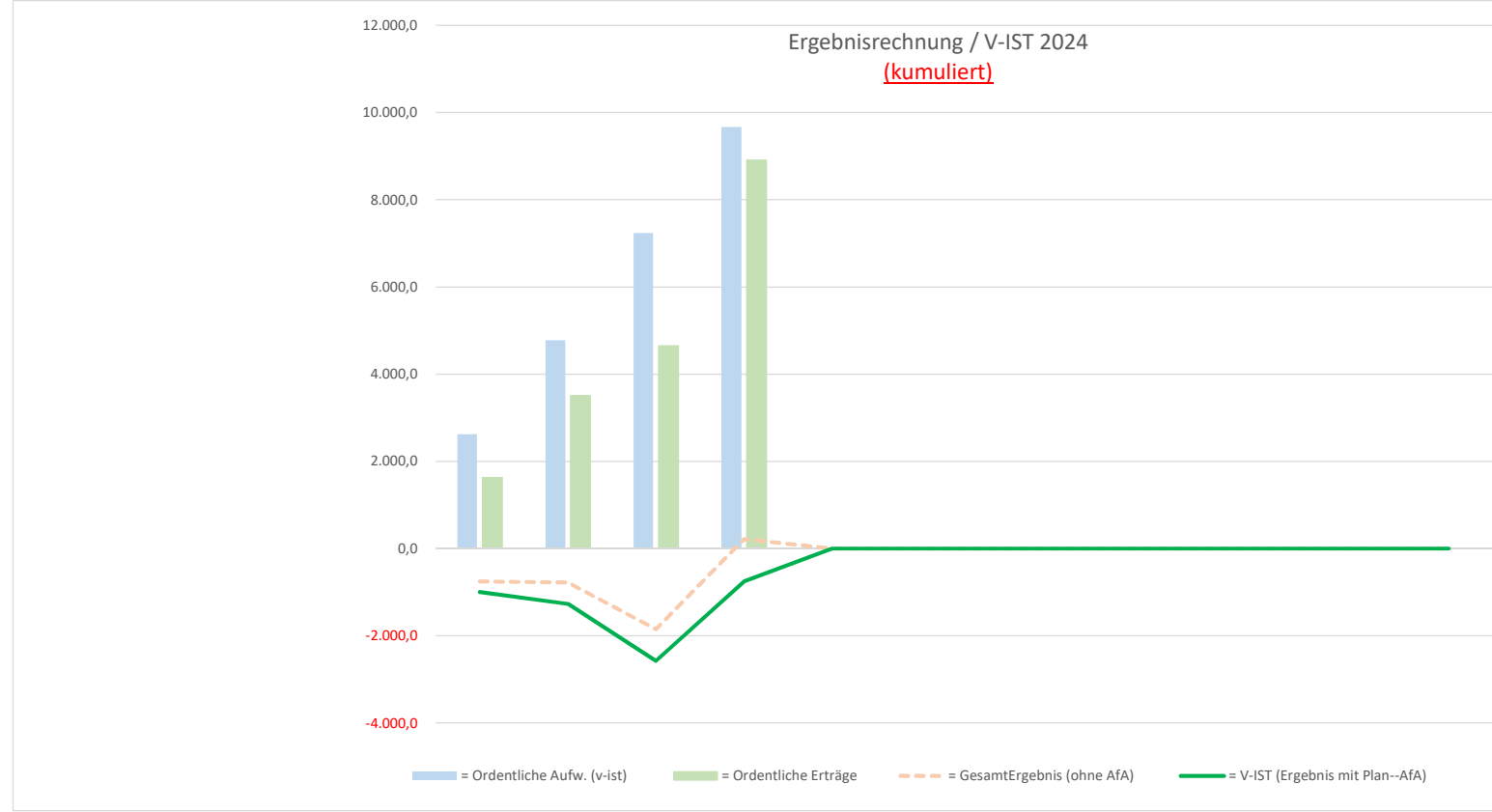
Ertrags- und Aufwandsarten		Steuermonat				Steuermonat				Steuermonat				Steuermonat	
		Ergebn. per Jan 25	Ergebn. per Feb 25	Ergebn. per Mrz 25	Ergebn. per Apr 25	Ergebn. per Mai 25	Ergebn. per Jun 25	Ergebn. per Jul 25	Ergebn. per Aug 25	Ergebn. per Sep 25	Ergebn. per Okt 25	Ergebn. per Nov 25	VIST Dez 25		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-246,9	591,2	621,0	2.921,8										
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655,1	2.339,6	2.877,1	4.551,7										
3.	Sonstige Transfererträge	2,3	4,4	5,6	6,5										
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,3	170,2	268,0	325,3										
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	17,6	463,3	470,6										
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,6	368,4	385,1	545,2										
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8,5	15,7	28,2	83,4										
8.	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-										
9.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-										
10.	= Ordentliche Erträge	1.627,5	3.507	4.648	8.905	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Personalaufwendungen	1.089,2	2.162,3	3.216,9	4.286,9										
12.	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-										
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,2	879,8	1.433,4	1.913,6										
14.	Abschreibungen	0,0	0,9	1,6	1,7										
15.	Transferaufwendungen	519,4	1.038,8	1.558,7	2.123,4										
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,7	206,9	296,5	370,2										
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.379,5	4.289	6.507	8.696	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-752	-782	-1.859	209	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-0,1	1,8	9,4	15,1										
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,3	0,3	0,6	9,4										
21.	= Finanzergebnis	-0,47	2	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-752	-780	-1.850	214	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Außerordentliche Erträge	-	-	1,6	1,6										
24.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-										
25.	= Außerordentliches Ergebnis		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	= GesamtErgebnis (ohne AfA)	-752,4	-780,1	-1.848,7	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

unter Ansatz Planabschreibungen		1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	Plan-Abschreibungen (fortgeschriebener Ansatz da AfA erst Folgejahr)	243,4	485,9	728,5	971,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P17	= Ordentliche Aufw. (v-ist)	2.622,8	4.773,7	7.234	9.666	0	0	0	0	0	0	0	0
P22	= Ordentliches Ergebnis (v-ist)	-995,8	-1.265,1	-2.577,2	-755,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P26.	= V-IST (Ergebnis mit Plan--AfA)	-995,8	-1.265	-2.576	-754	0	0	0	0	0	0	0	0,0

M:\HH-Überwachung\2024\Ergebnisrechnung\2024 Erge

Soll -bis BZR	fortgeschrieb. Ansatz 2025
4	
4.160,27	12.480,80
4.481,13	13.443,40
7,33	22,00
439,40	1.318,20
642,43	1.927,30
542,93	1.628,80
161,33	484,00
-	-
-	-
10.434,83	31.304,50
4.974,70	14.924,10
1,67	5,00
2.422,68	7.268,04
-	
2.585,17	7.755,50
591,40	1.774,21
10.575,62	31.726,85
-140,78	-422,35
43,83	131,50
25,00	75,00
18,83	56,50
-121,95	-365,85
-	-
-	-
0,00	0,00
ohne AfA	-121,95 -365,85

973,57	2.920,70
11.549,18	34.647,55
-1.095,52	-3.286,55
mit Plan-AfA	-1.095,52 -3.286,55



ER

Apr. 25