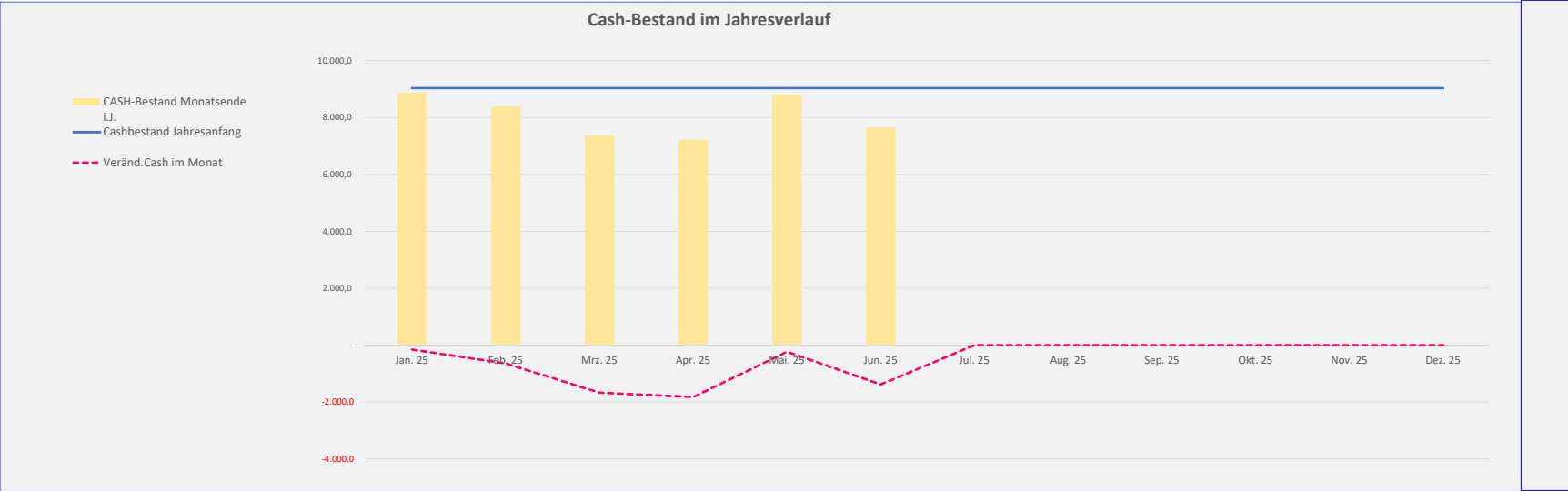


| Finanzrechnung 2025       |                                                                                             | kumulierte Stichtagswerte (T€) |         |          |             |          |          |             |         |         |             |         |         | M06           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|-------------|----------|----------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------|
|                           |                                                                                             | Steuermonat                    |         |          | Steuermonat |          |          | Steuermonat |         |         | Steuermonat |         |         | anteil. Monat | M06<br>fortgeschrieb.<br>Ansatz |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Jan 25                         | Feb 25  | Mrz 25   | Apr 25      | Mai 25   | Jun 25   | Jul 25      | Aug 25  | Sep 25  | Okt 25      | Nov 25  | Dez 25  | 6,0           | aus M06                         |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | -51,8                          | 794,5   | 843,8    | 957,7       | 3.969,2  | 4.046,4  |             |         |         |             |         |         | 6.240,4       | 12.480,8                        |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.156,2                        | 2.339,6 | 2.879,6  | 4.562,2     | 5.278,5  | 5.844,0  |             |         |         |             |         |         | 6.321,6       | 12.643,2                        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 2,7                            | 4,8     | 6,1      | 6,9         | 7,6      | 8,4      |             |         |         |             |         |         | 11,0          | 22,0                            |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 66,9                           | 187,0   | 255,8    | 329,4       | 449,1    | 520,8    |             |         |         |             |         |         | 506,6         | 1.013,2                         |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 158,8                          | 309,0   | 476,5    | 622,1       | 776,7    | 973,1    |             |         |         |             |         |         | 963,7         | 1.927,3                         |
| 6.                        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                           | 153,9                          | 176,1   | 399,9    | 581,9       | 614,8    | 888,6    |             |         |         |             |         |         | 814,4         | 1.628,8                         |
| 7.                        | Sonstige Einzahlungen                                                                       | 697,8                          | 221,4   | 1.284,3  | 285,2       | 375,5    | 193,5    |             |         |         |             |         |         | 187,6         | 375,1                           |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 8,5                            | 8,9     | 8,9      | 17,0        | 19,4     | 24,8     |             |         |         |             |         |         | 65,8          | 131,5                           |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 2.193,1                        | 4.041,3 | 6.154,9  | 7.362,3     | 11.490,8 | 12.499,6 | -           | -       | -       | -           | -       | -       | 15.111,0      | 30.221,9                        |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                        | 1.130,6                        | 2.213,5 | 3.269,3  | 4.337,8     | 5.398,5  | 6.428,2  |             |         |         |             |         |         | 7.468,9       | 14.937,8                        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                     | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 524,7                          | 1.053,3 | 1.543,3  | 2.003,1     | 2.609,8  | 2.987,8  |             |         |         |             |         |         | 3.668,8       | 7.337,6                         |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                        | 572,5                          | 1.091,9 | 1.617,3  | 2.139,1     | 2.703,2  | 3.240,1  |             |         |         |             |         |         | 3.877,8       | 7.755,5                         |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 118,6                          | 263,0   | 1.331,4  | 476,7       | 547,8    | 665,0    |             |         |         |             |         |         | 925,6         | 1.851,2                         |
| 15.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 2.346,4                        | 4.621,8 | 7.781,3  | 8.956,7     | 11.259,2 | 13.321,2 | -           | -       | -       | -           | -       | -       | 15.941,1      | 31.882,1                        |
| 16.                       | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)                                        | -153,3                         | -580,5  | -1.606,4 | -1.594,4    | 231,6    | -821,5   | -           | -       | -       | -           | -       | -       | -830,1        | -1.660,2                        |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 43,4                           | 114,9   | 158,6    | 205,6       | 249,0    | 292,4    |             |         |         |             |         |         | 1.564,6       | 3.129,1                         |
| 18.                       | Einzahlungen Beiträgen und Engelten                                                         | 0,3                            | 0,6     | 0,9      | 22,1        | 22,3     | 22,4     |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 19.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                             | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,0                            | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 24.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 43,8                           | 115,6   | 159,5    | 227,6       | 271,3    | 314,9    | -           | -       | -       | -           | -       | -       | 1.564,6       | 3.129,1                         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 10,1                           | 68,4    | 74,4     | 242,1       | 447,0    | 575,9    |             |         |         |             |         |         | 1.686,7       | 3.373,3                         |
| 26.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,0                            | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 27.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | -                              | 6,0     | 15,8     | 15,8        | 15,8     | 16,1     |             |         |         |             |         |         | 21,2          | 42,4                            |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 11,0          | 22,0                            |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                  | 38,8                           | 94,4    | 121,4    | 191,3       | 256,1    | 263,3    |             |         |         |             |         |         | 459,3         | 918,5                           |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 31.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 25,0          | 50,0                            |
| 32.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 48,9                           | 168,7   | 211,6    | 449,2       | 718,9    | 855,3    | -           | -       | -       | -           | -       | -       | 2.203,1       | 4.406,2                         |
| 33.                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)                                              | -5,1                           | -53,2   | -52,1    | -221,6      | -447,5   | -540,4   | -           | -       | -       | -           | -       | -       | -638,6        | -1.277,1                        |
| 34.                       | = Finanzmitteliüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)                                              | -158,4                         | -633,7  | -1.658,5 | -1.816,0    | -215,9   | -1.361,9 | -           | -       | -       | -           | -       | -       | -1.468,7      | -2.937,4                        |
| 35.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 36.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 37.                       | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                              | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 38.                       | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                               | -                              | -       | -        | -           | -        | -        | -           | -       | -       | -           | -       | -       | 0,0           | 0,0                             |
| 39.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                 | -                              | 10,0    | 10,0     | 10,0        | 20,0     | 20,0     |             |         |         |             |         |         | 64,5          | 129,0                           |
| 40.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 41.                       | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                               | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 42.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                               | -                              | 10,0    | 10,0     | 10,0        | 20,0     | 20,0     | -           | -       | -       | -           | -       | -       | 64,5          | 129,0                           |
| 43.                       | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)                                         | -                              | -10,0   | -10,0    | -10,0       | -20,0    | -20,0    | -           | -       | -       | -           | -       | -       | -64,5         | -129,0                          |
| 44.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 45.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                         | -                              | -       | -        | -           | -        | -        |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 46.                       | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)                        | -                              | -       | -        | -           | -        | -        | -           | -       | -       | -           | -       | -       | 0,0           | 0,0                             |
| 47.                       | = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)                           | -158,4                         | -643,7  | -1.668,5 | -1.826,0    | -235,9   | -1.381,9 | -           | -       | -       | -           | -       | -       | -1.533,2      | -3.066,4                        |
| 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 | 9.035,6       | 9.035,6                         |
| 49.                       | +Bestand an fremden Finanzmitteln                                                           | -1,3                           | -1,5    | -2,2     | -2,1        | -1,1     | -1,7     |             |         |         |             |         |         | 0,0           | 0,0                             |
| 50.                       | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                  | 8.876,0                        | 8.390,4 | 7.365,0  | 7.207,5     | 8.798,6  | 7.652,0  | -           | -       | -       | -           | -       | -       | 7.502,4       | 5.969,2                         |



er Einzahlungen  
er Auszahlungen  
ng Cashbestand

FR  
Jun. 25

kumulierte Werte(T€) zum Stichtag

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

| Soll -bis BZR | fortgeschrieb. |
|---------------|----------------|
| 6             | Ansatz 2025    |
| 6.240,40      | 12.480,80      |
| 6.721,70      | 13.443,40      |
| 11,00         | 22,00          |
| 659,10        | 1.318,20       |
| 963,65        | 1.927,30       |
| 814,40        | 1.628,80       |
| 242,00        | 484,00         |
| -             | -              |
| -             | -              |
| 15.652,25     | 31.304,50      |
| 7.462,05      | 14.924,10      |
| 2,50          | 5,00           |
| 3.634,02      | 7.268,04       |
| -             | -              |
| 3.877,75      | 7.755,50       |
| 887,11        | 1.774,21       |
| 15.863,42     | 31.726,85      |
| -211,17       | -422,35        |
| 65,75         | 131,50         |
| 37,50         | 75,00          |
| 28,25         | 56,50          |
| -182,92       | -365,85        |
| -             | -              |
| -             | -              |
| 0,00          | 0,00           |
| -182,92       | -365,85        |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1.460,35         | 2.920,70         |
| <u>17.323,77</u> | <u>34.647,55</u> |
|                  |                  |
| -1.643,27        | -3.286,55        |



Jun. 25