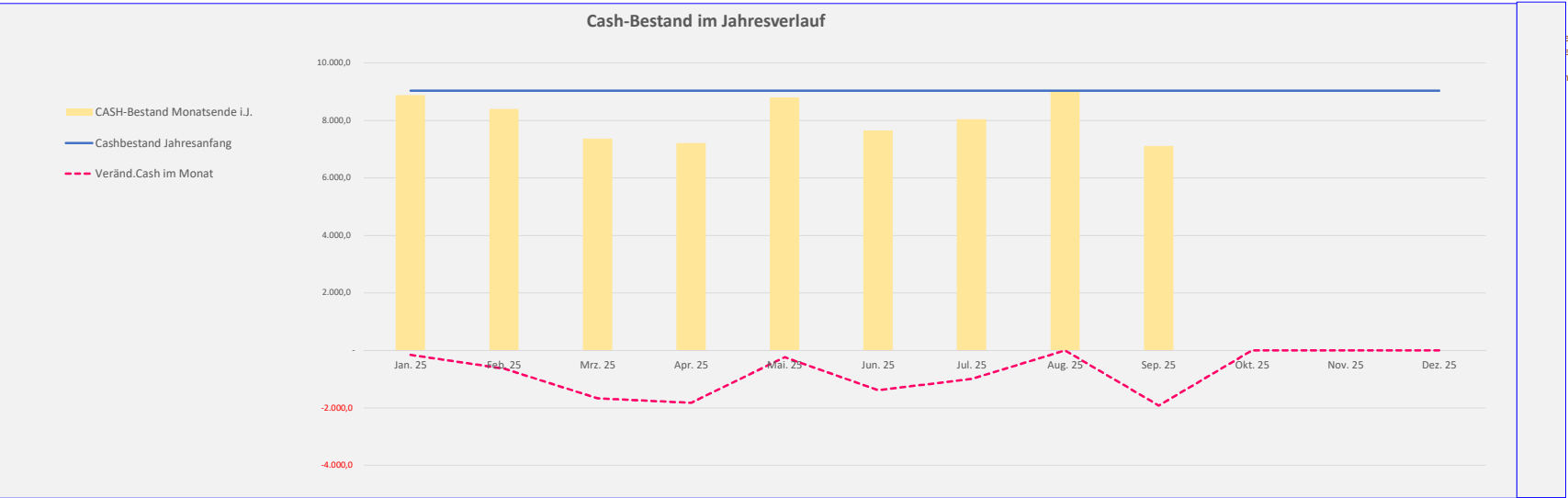


Finanzrechnung 2025		kumulierte Stichtagswerte (T€)											rechnung 2024 FR		
		Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			M09	
Ein- und Auszahlungsarten		Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	anteil. Monat	fortgeschriebn. Ansatz
														9,0	aus M09
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-51,8	794,5	843,8	957,7	3.969,2	4.046,4	4.294,6	7.402,3	7.469,6				9.360,6	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	7.688,7	8.395,2	8.915,4				9.482,4	12.643,2
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2,7	4,8	6,1	6,9	7,6	8,4	9,1	9,8	10,5				16,5	22,0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,9	187,0	255,8	329,4	449,1	520,8	588,4	767,1	839,3				759,9	1.013,2
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,8	309,0	476,5	622,1	776,7	973,1	1.139,7	1.290,9	1.454,1				1.445,5	1.927,3
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,9	176,1	399,9	581,9	614,8	888,6	1.056,9	1.085,3	1.116,2				1.221,6	1.628,8
7.	Sonstige Einzahlungen	697,8	221,4	1.284,3	285,2	375,5	193,5	302,3	618,0	339,3				281,3	375,1
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,5	8,9	8,9	17,0	19,4	24,8	36,1	36,5	36,6				98,6	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	15.115,7	19.605,2	20.180,9	-	-	-	22.666,4	30.221,9
10.	Personalauszahlungen	1.130,6	2.213,5	3.269,3	4.337,8	5.398,5	6.428,2	7.458,4	8.743,0	9.707,0				11.203,4	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	3.505,5	4.230,6	4.770,7				5.503,2	7.337,6
13.	Transferauszahlungen	572,5	1.091,9	1.617,3	2.139,1	2.703,2	3.240,1	3.761,7	4.568,6	5.327,7				5.816,6	7.755,5
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118,6	263,0	1.331,4	476,7	547,8	665,0	745,5	924,4	992,8				1.388,4	1.851,2
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346,4	4.621,8	7.761,3	8.956,7	11.259,2	13.321,2	15.471,0	18.466,7	20.798,2	-	-	-	23.911,6	31.882,1
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15).	-153,3	-580,5	-1.606,4	-1.594,4	231,6	-821,5	-355,3	1.138,5	-617,3	-	-	-	-1.245,2	-1.660,2
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43,4	114,9	158,6	205,6	249,0	292,4	335,9	378,2	714,8				2.346,8	3.129,1
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,3	0,6	0,9	22,1	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7				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 übrigem Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	51,9				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	358,4	400,9	789,4	-	-	-	2.346,8	3.129,1
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	68,4	74,4	242,1	447,0	575,9	668,4	1.196,8	1.651,9				2.530,0	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	16,1	24,7	28,9				31,8	42,4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	4,7	5,2	5,2				16,5	22,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38,8	94,4	121,4	191,3	256,1	263,3	291,2	299,7	389,5				688,9	918,5
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,0	0,0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-				37,5	50,0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,9	168,7	211,6	449,2	718,9	855,3	980,4	1.526,4	2.075,5	-	-	-	3.304,7	4.406,2
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32).	-5,1	-53,2	-52,1	-221,6	-447,5	-540,4	-621,9	-1.125,5	-1.286,1	-	-	-	-957,9	-1.277,1
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33).	-158,4	-633,7	-1.658,5	-1.816,0	-215,9	-1.361,9	-977,2	13,0	-1.903,4	-	-	-	-2.203,0	-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	20,0	20,0	20,0				96,8	129,0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne K	-	-	-	-	-	-	-	-	-				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	20,0	20,0	20,0	-	-	-	96,8	129,0
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42).	-	-10,0	-10,0	-10,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-	-	-	-96,8	-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	-997,2	-7,0	-1.923,4	-	-	-	-2.299,8	-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	-2,1	-1,6	-1,6				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	8.036,3	9.027,0	7.110,6	-	-	-	6.735,8	5.969,2



er Einzahlungen
er Auszahlungen
ng Cashbestand

FR
Sep. 25

Ergebnisrechnung 2025

kumulierte Werte(T€) zum Stichtag

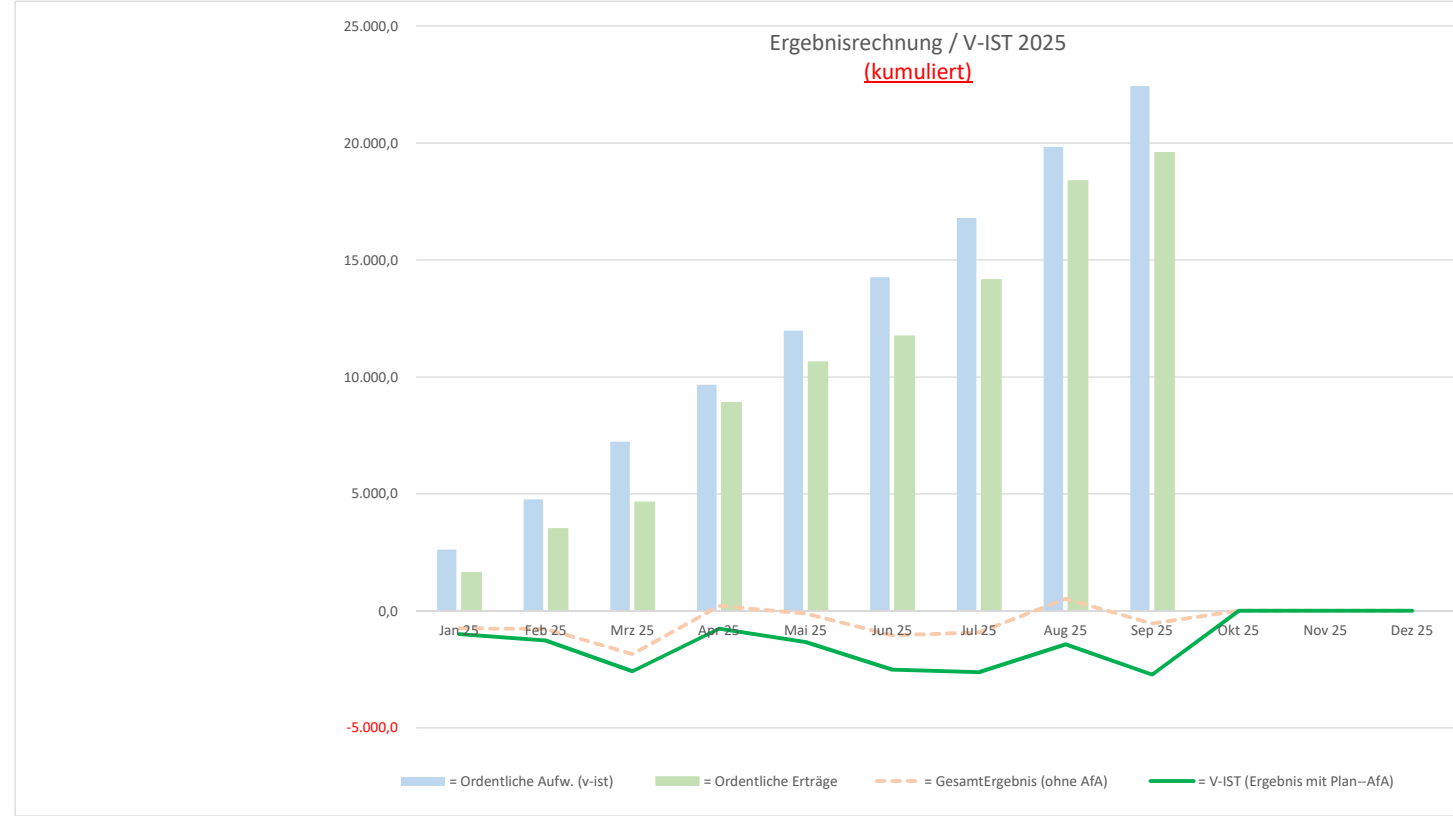
Werte (T€)

		Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			VIST
Ertrags- und Aufwandsarten		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	Ergebn. per Dez 25	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-246,9	591,2	621,0	2.921,8	3.763,4	3.716,6	3.962,9	7.222,5	7.321,4				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655,1	2.339,6	2.877,1	4.551,7	5.287,2	5.842,0	7.673,5	8.392,7	8.912,9				
3.	Sonstige Transfererträge	2,3	4,4	5,6	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,3	170,2	268,0	325,3	442,6	495,9	563,9	745,1	797,7				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	17,6	463,3	470,6	482,5	953,1	987,9	1.008,3	1.448,4				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,6	368,4	385,1	545,2	554,2	571,0	741,7	785,1	795,8				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8,5	15,7	28,2	83,4	97,0	153,4	211,3	220,0	298,4				
8.	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.	= Ordentliche Erträge	1.627,5	3.507	4.648	8.905	10.634	11.740	14.150	18.383	19.585	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	1.089,2	2.162,3	3.216,9	4.286,9	5.338,1	6.375,0	7.405,5	8.587,5	9.666,1				
12.	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,2	879,8	1.433,4	1.913,6	2.357,9	2.714,2	3.373,1	4.001,8	4.456,3				
14.	Abschreibungen	0,0	0,9	1,6	1,7	1,9	3,6	4,2	4,3	4,9				
15.	Transferaufwendungen	519,4	1.038,8	1.558,7	2.123,4	2.642,6	3.198,0	3.720,0	4.526,9	5.286,0				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,7	206,9	296,5	370,2	427,1	522,8	592,3	771,9	842,4				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.379,5	4.289	6.507	8.696	10.767	12.814	15.095	17.892	20.256	0	0	0	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-752	-782	-1.859	209	-133	-1.074	-945	491	-671	0	0	0	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-0,1	1,8	9,4	15,1	17,7	29,0	29,1	29,4	151,8				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,3	0,3	0,6	9,4	9,6	9,6	9,6	9,9	28,0				
21.	= Finanzergebnis	-0,47	2	9	6	8	19	19	19	124	0	0	0	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-752	-780	-1.850	214	-125	-1.054	-926	510	-547	0	0	0	
23.	Außerordentliche Erträge	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	2,8	2,8	2,8				
24.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25.	= Außerordentliches Ergebnis		0	2	2	2	2	3	3	3	0	0	0	
26.	= GesamtErgebnis (ohne AfA)	-752,4	-780,1	-1.848,7	216,0	-123,6	-1.052,7	-923,1	513,1	-544,4	0,0	0,0	0,0	
unter Ansatz Planabschreibungen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-	-	
P14	Plan-Abschreibungen (fortgeschriebener Ansatz da AfA erst Folgejahr)	243,4	485,9	728,5	971,9	1.215,1	1.456,8	1.699,5	1.942,9	2.185,6	0,0	0,0	0,0	
P17	= Ordentliche Aufw. (v-ist)	2.622,8	4.773,7	7.234	9.666	11.981	14.267	16.791	19.831	22.437	0	0	0	
P22	= Ordentliches Ergebnis (v-ist)	-995,8	-1.265,1	-2.577,2	-755,7	-1.338,4	-2.507,5	-2.621,2	-1.428,4	-2.727,9	0,0	0,0	0,0	
P26.	= V-IST (Ergebnis mit Plan--AfA)	-995,8	-1.265,1	-2.575,6	-754,2	-1.336,9	-2.506	-2.618	-1.426	-2.725	0	0	0,0	

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

Soll -bis BZR	fortgeschrieb. Ansatz 2025
9	12.480,80
9.360,60	13.443,40
10.082,55	22,00
16,50	1.318,20
988,65	1.927,30
1.445,48	1.628,80
1.221,60	484,00
363,00	-
-	-
-	-
23.478,38	31.304,50
11.193,08	14.924,10
3,75	5,00
5.451,03	7.268,04
-	
5.816,63	7.755,50
1.330,66	1.774,21
23.795,13	31.726,85
-316,76	-422,35
98,63	131,50
56,25	75,00
42,38	56,50
-274,38	-365,85
-	-
-	-
0,00	0,00
ohne AfA	-274,38 -365,85

2.190,53	2.920,70
25.985,66	34.647,55
-2.464,91	-3.286,55
mit Plan-AfA	-2.464,91 -3.286,55



ER

Sep. 25