

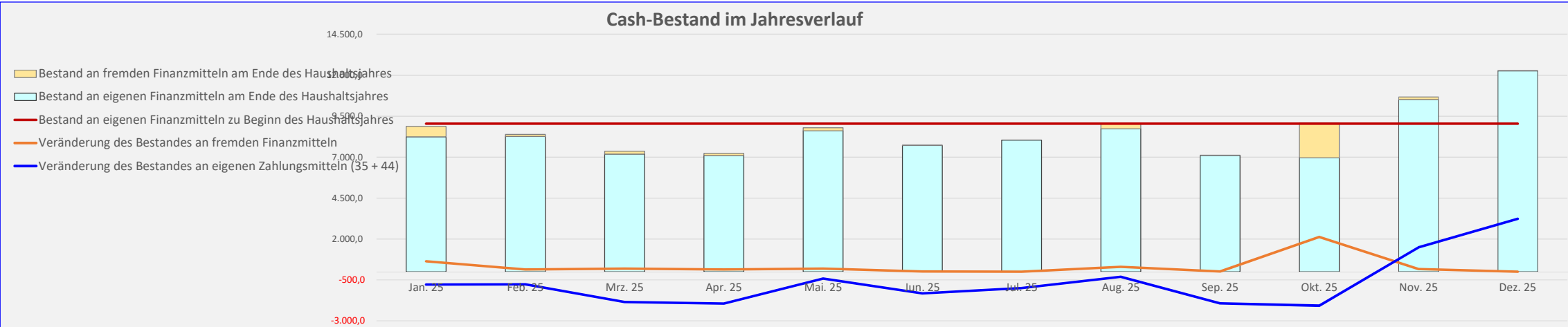
Ein- und Auszahlungsarten		Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat		
		Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-51,8	794,5	843,8	957,7	3.969,2	4.046,4	4.294,6	7.402,3	7.469,6	7.949,4	10.911,2	13.621,5
2.	Zuwendungen 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	10.588,9	11.532,3	12.105,1
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2,7	4,8	6,1	6,9	7,6	8,4	9,1	9,8	10,5	11,6	12,3	13,8
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,9	187,0	255,8	329,4	449,1	520,8	588,4	767,1	839,3	902,6	1.024,8	1.137,4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,8	309,0	476,5	622,1	776,7	973,1	1.139,7	1.290,9	1.454,1	1.608,7	1.763,7	1.949,8
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,9	176,1	399,9	581,9	614,8	888,6	1.056,9	1.085,3	1.116,2	1.251,1	1.288,3	2.602,1
7.	Sonstige Einzahlungen	64,0	70,4	79,2	142,2	151,9	204,8	263,0	269,8	279,1	345,8	355,0	383,5
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,5	8,9	8,9	17,0	19,4	24,8	36,1	36,5	36,6	163,0	163,2	177,0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,3	3.890,3	4.949,8	7.219,3	11.267,2	12.510,9	15.076,4	19.257,0	20.120,7	22.821,1	27.050,8	31.990,3
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	10.773,1	12.497,6	13.911,0
11.	Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,7	1.053,3	1.543,3	2.003,1	2.610,9	2.989,0	3.505,5	4.230,6	4.770,7	5.215,6	5.771,6	6.721,8
13.	Transferauszahlungen	572,6	1.091,9	1.617,3	2.139,1	2.703,2	3.240,1	3.761,7	4.568,6	5.327,7	6.107,8	6.991,7	7.496,8
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,0	241,0	312,0	446,5	503,3	611,4	694,6	864,1	936,0	1.103,7	1.243,1	1.731,8
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,2	0,3	0,6	9,3	9,6	9,6	9,9	10,1	10,6	28,3	28,3	36,0
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.344,0	4.600,1	6.742,6	8.935,9	11.225,5	13.278,4	15.430,0	18.416,4	20.752,0	23.228,5	26.532,3	29.897,4
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784,7	-709,8	-1.792,8	-1.716,5	41,7	-767,5	-353,6	840,6	-631,2	-407,4	518,5	2.092,9
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43,4	114,9	158,6	205,6	249,0	292,4	335,9	378,2	714,8	757,1	1.440,3	2.118,4
19.	Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen Engelten	0,3	0,6	0,9	22,1	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8	-	23,0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	51,9	51,9	51,9	51,9
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	43,8	115,6	159,5	227,6	271,3	314,9	358,4	400,9	789,4	831,8	1.492,2	2.193,3
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	68,4	74,4	242,1	447,0	575,9	668,4	1.196,8	1.651,9	1.840,5	1.864,6	2.282,9
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	6,0	15,8	15,8	15,8	16,1	16,1	24,7	28,9	58,7	58,7	64,2
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	4,7	5,2	5,2	6,2	6,2	6,2
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	38,8	94,4	121,4	191,3	256,1	263,3	291,2	299,7	389,5	571,6	582,6	680,0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	48,9	168,7	211,6	449,2	718,9	855,3	980,4	1.526,4	2.075,5	2.477,1	2.512,1	3.033,3
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-5,1	-53,2	-52,1	-221,6	-447,5	-540,4	-621,9	-1.125,5	-1.286,1	-1.645,2	-1.019,8	-840,0
35.	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-789,9	-763,0	-1.844,8	-1.938,1	-405,8	-1.307,9	-975,5	-284,9	-1.917,3	-2.052,7	-501,3	1.252,9
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	2.000,0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Aufnahme von Krediten von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36 bis 38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	2.000,0
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkrediten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (40 bis 42)	-	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
44.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-10,0	-10,0	-10,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	1.980,0	1.980,0
45.	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44)	-789,9	-773,0	-1.854,8	-1.948,1	-425,8	-1.327,9	-995,5	-304,9	-1.937,3	-2.072,7	1.478,7	3.232,9
45a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	631,5	128,5	185,0	133,0	189,4	6,8	-3,2	296,9	12,9	2.124,1	162,1	-
46.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn 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
46a.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.245,7	8.262,6	7.180,8	7.087,5	8.609,8	7.707,7	8.040,1	8.730,7	7.098,3	6.962,9	10.514,3	12.268,5
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	631,5	128,5	185,0	133,0	189,4	6,8	-3,2	296,9	12,9	2.124,1	162,1	3,3
49.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)	8.877,2	8.391,2	7.365,8	7.220,5	8.799,2	7.714,5	8.036,9	9.027,5	7.111,2	9.087,0	10.676,3	12.271,8

anteil. Monat	fortgeschrieben. Ansatz
12,0	
12.480,8	12.480,8
12.643,2	12.643,2
22,0	22,0
1.013,2	1.013,2
1.927,3	1.927,3
1.628,8	1.628,8
375,1	375,1
131,5	131,5
30.221,9	30.221,9
14.941,8	14.941,8
0,0	0,0
7.541,7	7.541,7
7.755,5	7.755,5
1.730,3	1.730,3
75,0	75,0
32.044,3	32.044,3
-1.822,4	-1.822,4
3.129,1	3.129,1
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
3.129,1	3.129,1
3.652,4	3.652,4
0,0	0,0
73,6	73,6
22,0	22,0
1.051,0	1.051,0
0,0	0,0
100,0	100,0
4.899,0	4.899,0
-1.769,9	-1.769,9
-3.592,3	-3.592,3
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	-
129,0	129,0
0,0	-
0,0	-
129,0	129,0
-129,0	-129,0
-3.721,3	-3.721,3

Veränderung Cashbestand

FR

Dez. 25



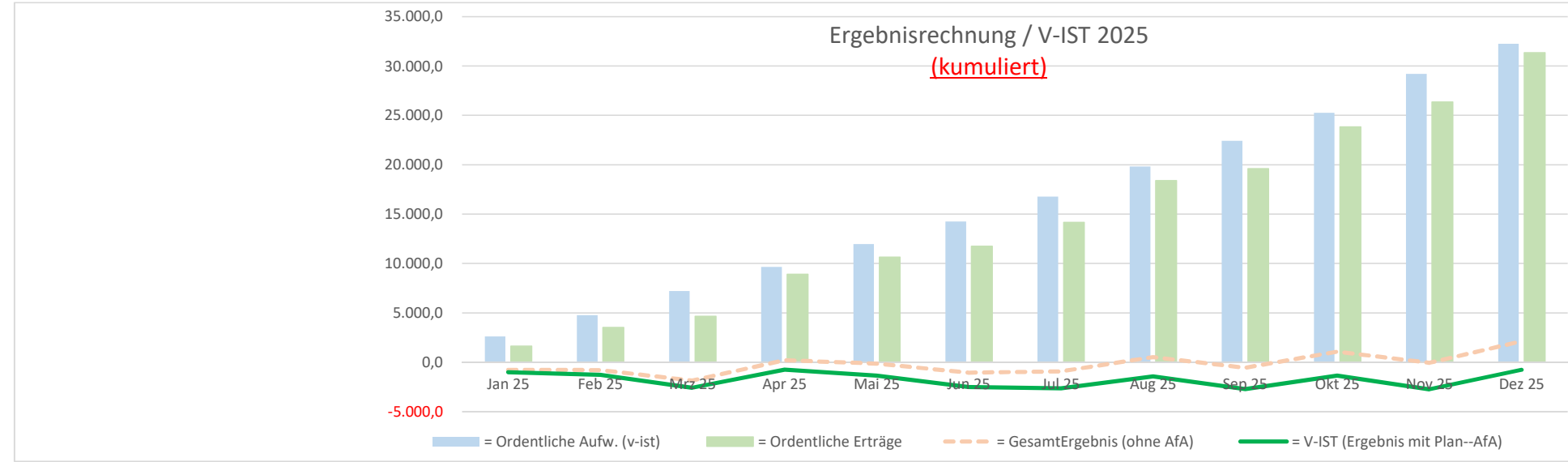
Ergebnisrechnung 2025

kumulierte Werte(T€) zum Stichtag

Werte (T€)

		Steuermonat		Steuermonat		Steuermonat		Steuermonat		Steuermonat		Steuermonat		M:\HH-Überwachung\2024\Ergebnisrechnung\2024 Erge	
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	VIST Dez 25	Soll -bis BZR	fortgeschrieb. Ansatz 2025
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	9.567,1	10.752,0	13.433,1	12	12.480,80
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	10.641,7	11.547,6	12.102,6	13.443,40	13.443,40
3.	Sonstige Transfererträge	2,3	4,4	5,6	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	11,2	12,5	13,4	22,00	22,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,3	170,2	268,0	325,3	442,6	495,9	563,9	745,1	797,7	860,1	978,0	1.073,2	1.318,20	1.318,20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	17,6	463,3	470,6	482,5	953,1	987,9	1.008,3	1.448,4	1.456,8	1.466,0	1.954,5	1.927,30	1.927,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,6	368,4	385,1	545,2	554,2	571,0	741,7	785,1	795,8	919,7	1.206,4	2.304,5	1.628,80	1.628,80
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8,5	15,7	28,2	83,4	97,0	153,4	211,3	220,0	298,4	356,7	387,5	461,7	484,00	484,00
8.	Aktiviert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	= Ordentliche Erträge	1.627,5	3.507	4.648	8.905	10.634	11.740	14.150	18.383	19.585	23.813	26.350	31.343	31.304,50	31.304,50
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	10.727,5	12.619,2	13.916,3	14.924,10	14.924,10
12.	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	5,00	5,00
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	4.991,9	5.816,9	6.400,6	7.268,04	7.268,04
14.	Abschreibungen	0,0	0,9	1,6	1,7	1,9	3,6	4,2	4,3	4,9	8,2	8,7	8,7	-	-
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	6.107,5	6.878,2	7.441,6	7.755,50	7.755,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,7	206,9	296,5	370,2	427,1	522,8	592,3	771,9	842,4	1.020,6	1.218,7	1.581,0	1.774,21	1.774,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.379,5	4.289	6.507	8.696	10.767	12.814	15.095	17.892	20.256	22.856	26.542	29.348	31.726,85	31.726,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-752	-782	-1.859	209	-133	-1.074	-945	491	-671	958	-192	1.995	-422,35	-422,35
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-0,1	1,8	9,4	15,1	17,7	29,0	29,1	29,4	151,8	152,3	152,9	166,8	131,50	131,50
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,3	0,3	0,6	9,4	9,6	9,6	9,6	9,9	28,0	28,0	28,1	35,8	75,00	75,00
21.	= Finanzergebnis	-0,47	2	9	6	8	19	19	19	124	124	125	131	56,50	56,50
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-752	-780	-1.850	214	-125	-1.054	-926	510	-547	1.082	-67	2.126	-365,85	-365,85
23.	Außerordentliche Erträge	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	-	-
24.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,0	-	-
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-	0	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	0,00	0,00
26.	= GesamtErgebnis (ohne AfA)	-752,4	-780,1	-1.848,7	216,0	-123,6	-1.052,7	-923,1	513,1	-544,4	1.084,8	-64,0	2.128,7	-365,85	-365,85

unter Ansatz Planabschreibungen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2.425,7	2.668,6	2.912,0
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	25.273	29.202	32.252
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	-1.335,6	-2.726,7	-777,5
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	-1.333	-2.724	-774,6



2.920,70	2.920,70
34.647,55	34.647,55
-3.286,55	-3.286,55
mit Plan-AfA	-3.286,55

ER

Dez. 25