

Finanzrechnung 2026

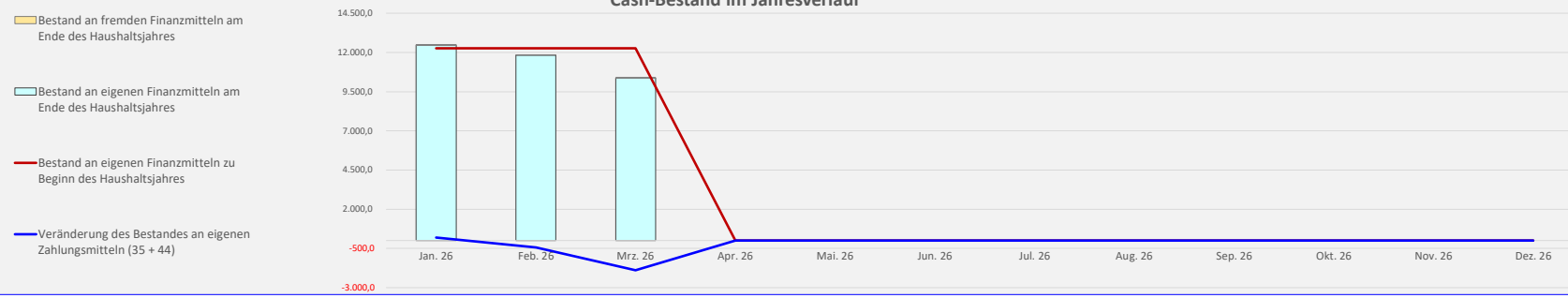
kumulierte Stichtagswerte (T€)

rechnung2024.FR

Ein- und Auszahlungsarten	Steuermonat				Steuermonat				Steuermonat			
	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26
1. Steuern und ähnliche Abgaben	214,7	993,5	1.129,1									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572,7	2.214,6	2.686,2									
3. Sonstige Transfereinzahlungen	1,0	2,8	3,7									
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,9	172,6	284,1									
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,4	323,5	511,6									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,8	175,3	212,6									
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,1	39,4	1.133,5									
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,5	1,2	1,9									
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195,2	3.922,8	5.962,8									
10. Personalauszahlungen	1.118,9	2.171,4	3.228,1									
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,9	1.002,4	1.581,3									
13. Transferauszahlungen	662,0	1.283,9	1.954,6									
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,4	199,5	321,0									
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	1,6	1.044,6									
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.300,3	4.658,9	8.129,7									
17. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9)	-105,1	-736,1	-2.166,9									
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351,0	389,3	428,8									
19. Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,1	0,2	0,3									
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	-	-	-									
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	-	-	-									
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-									
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	351,1	389,5	429,1									
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,8	42,7	88,9									
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-	-	-									
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17,9	20,9	20,9									
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-	1,1	1,1									
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	23,2	24,8	26,0									
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-	-	-									
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-									
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	57,9	89,6	136,9									
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	293,2	300,0	292,3									
35. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	188,1	-436,1	-1.874,7									
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-									
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-	-	-									
38. Aufnahme von Krediten von Kassenkrediten	-	-	-									
39. Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36 bis 38)	-	-	-									
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	26,3									
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)	-	-	26,3									
44. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-26,3									
45. Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44)	188,1	-436,1	-1.901,0									
46. Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.267,4	12.267,4	12.267,4									
47. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.455,5	11.831,3	10.366,4									
48. Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	40,0	1,1	0,4									
49. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)	12.495,4	11.832,4	10.366,8									

anteil. Monat	fortgeschrieben. Ansatz
3,0	
3.227,6	12.910,5
2.860,5	11.441,9
3,8	15,0
248,2	992,7
512,9	2.051,7
398,4	1.593,7
100,8	403,0
39,4	157,5
7.391,5	29.566,0
3.582,6	14.330,3
0,0	0,0
1.823,8	7.295,1
1.888,4	7.553,5
470,2	1.880,6
18,8	75,0
7.783,6	31.134,5
-392,1	-1.568,5
432,0	1.727,8
0,0	0,0
0,0	0,0
908,5	3.634,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
1.340,5	5.361,8
388,0	1.552,1
0,0	0,0
12,3	49,1
56,9	227,6
122,2	488,8
0,0	0,0
12,5	50,0
591,9	2.367,6
748,6	2.994,2
356,4	1.425,7
-	-
-	-
-	-
27,3	109,0
-	-
-	-
27,3	109,0
-27,3	-109,0
329,2	1.316,7

Cash-Bestand im Jahresverlauf



FR
Mrz. 26

Ergebnisrechnung 2026

kumulierte Werte(T€) zum Stichtag

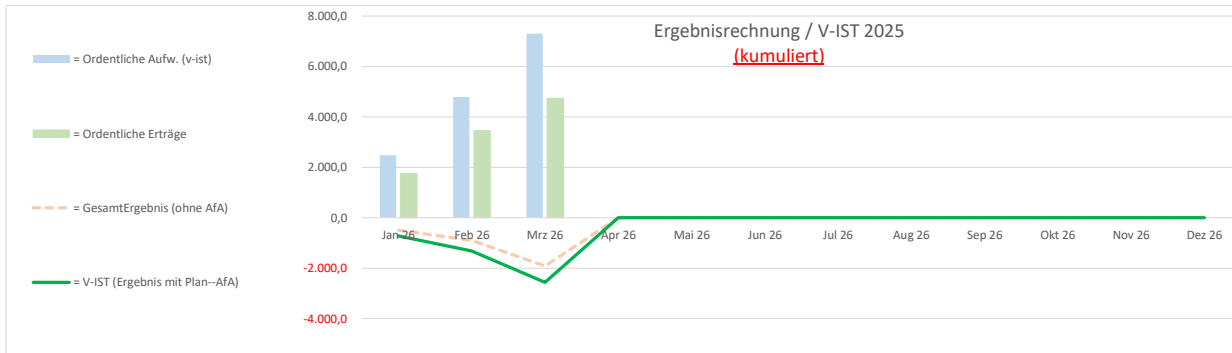
Werte (T€)

Ertrags- und Aufwandsarten	Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			Steuermonat			VIST
	Ergebn. per Jan 26	Ergebn. per Feb 26	Ergebn. per Mrz 26	Ergebn. per Apr 26	Ergebn. per Mai 26	Ergebn. per Jun 26	Ergebn. per Jul 26	Ergebn. per Aug 26	Ergebn. per Sep 26	Ergebn. per Okt 26	Ergebn. per Nov 26	Ergebn. per Dez 26	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-10,7	863,4	928,0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571,2	2.211,1	2.682,7										
3. Sonstige Transfererträge	1,1	2,8	3,6										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,5	160,2	260,0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,3	17,8	466,7										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,7	173,3	350,3										
7. Sonstige ordentliche Erträge	24,2	31,1	43,5										
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-										
9. Bestandsveränderungen	-	-	-										
10. = Ordentliche Erträge	1.756,2	3.460	4.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.073,7	2.121,1	3.176,7										
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,7	811,2	1.336,8										
14. Abschreibungen	0,3	14,6	14,8										
15. Transferaufwendungen	625,3	1.251,4	1.883,9										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,0	161,3	247,1										
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.252,9	4.360	6.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-497	-900	-1.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,1	5,3	23,2										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,5	1,6	16,2										
21. = Finanzergebnis	4	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-493	-896	-1.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-										
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-										
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = GesamtErgebnis (ohne AfA)	-493,1	-896,3	-1.917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Soll -bis BZR	fortgeschrieb. Ansatz 2026
3	
3.227,63	12.910,50
3.060,53	12.242,10
3,75	15,00
324,30	1.297,20
512,93	2.051,70
398,43	1.593,70
127,98	511,90
-	-
-	-
7.655,53	30.622,10
3.582,58	14.330,30
-	-
1.809,59	7.238,36
-	-
1.888,38	7.553,50
475,90	1.903,62
7.756,44	31.025,78
-100,92	-403,68
39,38	157,50
18,75	75,00
20,63	82,50
-80,29	-321,18
909,13	3.636,50
76,90	307,60
832,23	3.328,90
ohne AfA	751,93
	3.007,72

unter Ansatz Planabschreibungen	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14 Plan-Abschreibungen (fortgeschriebener Ansatz da AfA erst Folgejahr)	226,1	438,2	664,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P17 = Ordentliche Aufw. (v-ist)	2.478,8	4.783,3	7.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P22 = Ordentliches Ergebnis (v-ist)	-719,0	-1.319,9	-2.567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P26. = V-IST (Ergebnis mit Plan-AfA)	-719,0	-1.319,9	-2.567,1	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

679,18	2.716,70
8.435,62	33.742,48
-759,47	-3.037,88
mit Plan-AfA	72,76
	291,02



ER
Mrz. 26