

Finanzplanpositionen		Ergebnis 30. Juni 2025	HH-Ansatz 2026	fortg. HH- Ansatz 2026	fortg. HH- Ansatz 30. Juni 2026	vorläufiges Ergebnis 30. Juni 2026	Abweichungen zum fortg. HH- Ansatz 30. Juni 2026	in%	Prognose zum 31.12.2026
laufende Verwaltungstätigkeit	Steuern und ähnliche Abgaben	12.952.352	38.937.600	38.937.600	19.468.800	15.472.454	-3.996.346	↓ -21%	40.430.394
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.018.816	49.677.208	49.982.295	24.991.147	24.631.024	-360.124	✓ -1%	49.283.116
	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426.052	7.121.270	7.121.722	3.560.861	3.681.626	120.765	✓ 3%	7.148.979
	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165.333	2.120.376	2.133.619	1.066.810	886.565	-180.245	↓ -17%	1.689.290
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.390	1.367.266	1.436.845	718.423	615.863	-102.560	↓ -14%	1.284.383
	sonstige Einzahlungen	1.199.761	2.592.300	2.592.300	1.296.150	1.211.159	-84.991	✓ -7%	2.540.767
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.280	637.100	637.100	318.550	-187.388	-505.938	✗ -159%	275.165
	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.989.985	102.453.120	102.841.481	51.420.740	46.311.303	-5.109.437	✓ -10%	102.652.094
	Personalauszahlungen	21.097.606	46.218.823	47.128.862	23.564.431	22.318.793	-1.245.638	✓ -5%	47.688.525
	Versorgungsauszahlungen	0	10.000	10.000	5.000	0	-5.000	✗ -100%	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318.471	18.347.030	21.270.069	10.635.034	7.751.924	-2.883.111	↓ -27%	16.980.167
	Transferauszahlungen	17.667.971	38.167.119	38.787.702	19.393.851	20.225.907	832.056	✓ 4%	39.921.528
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.229.596	5.576.183	6.386.757	3.193.378	1.523.312	-1.670.066	✗ -52%	3.828.499
	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.313.643	108.319.155	113.583.389	56.791.694	51.819.935	-4.971.759	✓ -9%	108.418.719
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.323.658	-5.866.035	-10.741.908	-5.370.954	-5.508.632	-137.678	✓ -3%	-5.766.625
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.308	7.091.589	8.208.514	4.104.257	2.919.181	-1.185.076	↓ -29%	5.566.926
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.294	171.000	171.000	85.500	12.881	-72.619	✗ -85%	55.703
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	915.988	4.026.000	4.026.000	2.013.000	1.755.685	-257.315	↓ -13%	3.652.616
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.451	5.000	17.048	8.524	27.698	19.174	✗ 225%	33.129
	+ Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.041	11.293.589	12.422.562	6.211.281	4.715.445	-1.495.836	↓ -24%	9.308.374
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.599	13.736.265	34.525.273	17.262.637	3.661.277	-13.601.359	✗ -79%	10.180.074
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0		0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.491	178.120	236.767	118.384	33.660	-84.724	✗ -72%	103.483
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	600.000	767.048	383.524	3.588	-379.936	✗ -99%	148.138
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	870.340	1.548.052	3.128.836	1.564.418	727.103	-837.314	✗ -54%	1.789.846
	- Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.173.429	16.062.437	38.657.924	19.328.962	4.425.628	-14.903.334	✗ -77%	12.221.540
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616.388	-4.768.848	-26.235.362	-13.117.681	289.817	13.407.498	✗ 102%	-2.913.167
Σ Gesamtsaldo Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.940.047	-10.634.883	-36.977.270	-18.488.635	-5.218.816	13.269.820	✗ 72%	-8.679.792