Vermögensplan
zum Geschäftshalbjahr 2026

Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2026 TEUR	Planansatz 2026 TEUR	Abweichung zum anteiligen Plan TEUR	Abweichung zum anteiligen Plan %
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs				
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	400	-400	-100%
Abschreibung auf Sachanlagen	1.083	2.343	-1.259	-54%
Abschreibung auf Neubau PPP	170	340	-170	-50%
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	10	-10	-100%
Investitionszuschuss	4	50	-46	-91%
Jahresgewinn/-verlust	-1.893	-2.103	210	-10%
Kreditaufnahme	0	4.851	-4.851	-100%
Summe Einnahmen	**-635**	**5.891**	**-6.526**	**-111%**
Ausgaben / Finanzbedarf				
Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberschüsse *	1.665	641	1.024	160%
Ausgaben für Sachanlagen	**698**	**4.901**	**-4.203**	**-86%**
EDV-Programme / Software	*0*	*595*	-595	-100%
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	*20*	*28*	-7	-26%
Technische Anlagen und Maschinen	*335*	*2.186*	-1.851	-85%
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*342*	*2.093*	-1.750	-84%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*0*	*0*	0	0%
Tilgung von Krediten	**769**	**769**	**0**	**0%**
Tilgung PPP	**373**	**373**	**0**	**0%**
Aktivierte Eigenleistungen	**11**	**11**	**0**	**0%**
Summe Ausgaben	**3.515**	**6.695**	**-3.180**	**-47%**

* Einbezug der Auflösung und Zufürhung von Rückstellungen im Berichtszeitraum zum 30.06.2025 die zum Zeitpunt der Erstellung bekannt sind

Stand: 23.09.2026 M. Hoffmann