

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2022 (1) Tsd. €	2023 (2) Tsd. €	2024 (3) Tsd. €	2025 (4) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanz- haushalt	Zeile 17 (Saldo 3)	12.952	1.083	-2.247	5.661	8.191	9.342
abzüglich								
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanz- haushalte	-	4.155	-1.759	-1.106	2.407	3.482	3.482
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
1.3.1 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.684	2.306	1.890	1.993	1.997	2.035
1.3.2 zum Haushaltsausgleich 2021	Tilgungsplan		0	0	0			
1.3.3 zum Haushaltsausgleich 2022	Tilgungsplan		0	0	0			
zuzüglich								
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	8	1	7	7	7	7
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Produkt Konto	611101 2311000	831	960	962	962	926	962
1.6 Kreditaufnahmen zum								
1.6.1 Haushaltsausgleich 2021 (+)	Tilgungsplan			0	0	0	0	0
1.6.2 Haushaltsausgleich 2022 (+)	Tilgungsplan			0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		6.952	1.497	-2.062	2.230	3.645	4.794

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2022 (1) Tsd. €	2023 (2) Tsd. €	2024 (3) Tsd. €	2025 (4) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 26	2.366	2.683	2.320	1.792	814	816
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Produktgr. Konto	541 bis 544 785x, 788x	3.205	10.675	4.971	1.900	0	0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Produktgr. Konten	541 bis 544 681x, 688x	1.262	5.623	2.752	300	300	300
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 19	2.866	3.610	4.000	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 20	8	2	7	7	7	7
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2022 (1) Tsd. €	2023 (2) Tsd. €	2024 (3) Tsd. €	2025 (4) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	571	11.603	10.823	10.997	10.305	9.586	8.874
abzüglich								
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	3.084	2.927	3.050	2.927	2.672	2.520
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	953	937	919	905	881	836
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		7.566	6.959	7.028	6.473	6.033	5.518

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2022 (1) Tsd. €	2023 (2) Tsd. €	2024 (3) Tsd. €	2025 (4) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	1.714	1.108	1.064			
zuzüglich								
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u.a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	Kontart/ Konten	508, 509, 53722, 54922	3.381	3.500	1.500			
abzüglich								
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	4.695	5.400	4.073			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		400	-792	-1.509			

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2022 (1) Tsd. €	2023 (2) Tsd. €	2024 (3) Tsd. €	2025 (4) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €
18. Buchgewinne bei Veräußerung -ordentlich-	Kontenart	454, 455	1.679	0	1			
19. Buchverluste bei Veräußerung -ordentlich-	Kontenart	547	1.927	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574	222	0	0			
<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	Kontenart	574	0	0	0			
<i>auf Finanzanlagen</i>	Kontenart	572	0	0	0			
<i>auf Forderungen</i>	Konto	5732	135	0	0			
<i>auf sonstiges Umlaufvermögen</i>	Konten	5731, 5739	87	0	0			
21. Außerordentliche Erträge - davon	Ergebnis- haushalt	Zeile 24	7	0	0			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögens- gegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912	0	0	0			
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913	0	0	0			
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914	0	0	0			
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922	7	0	0			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921	0	0	0			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnis- haushalt	Zeile 25	66	0	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögens- gegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912	0	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913	0	0	0			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914	0	0	0			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	Konten	59221,59222	0	0	0			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	59223	0	0	0			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224	0	0	0			
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	59225	66	0	0			
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0			

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2022 (1) Tsd. €	2023 (2) Tsd. €	2024 (3) Tsd. €	2025 (4) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis- haushalt	Jahres- ergebnis Zeile 27 (Saldo 7)	5.086	-881	-2.451	877	3.075	4.741
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	71.513					
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	0					
26. Ergebnisrücklagen	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	41.956					
27. Ergebnisvortrag	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	6.006	(hinzu kommt noch der Überschuss aus 2022 mit 5.086 T€)				

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2022 (1) Tsd. €	2023 (2) Tsd. €	2024 (3) Tsd. €	2025 (4) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	231, 232, 239	12.957					
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	231, 232, 233, 239	83.420					
30. Liquiditätsreserven	Konten	142, 181, 182	69.350	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens		142	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten		181,182	69.350	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen								

Bemerkungen:

- (1): Ergebnisse des Jahresabschlusses
- (2): Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalte)
- (3): Haushaltsplan
- (4): mittelfristige Finanzplanung

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2023
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 27.400 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0

	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0

Im Vorvorjahr: 2022
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 26.200 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0

	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0