

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

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2023 (1) Tsd. €	2024 (2) Tsd. €	2025 (3) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €	2028 (4) Tsd. €
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanz- haushalt	Zeile 17 (Saldo 3)	11.228	-284	2.640	7.040	7.482	7.559
abzüglich								
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanz- haushalte	-	61	-1.106	4.545	5.872	5.938	5.939
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			2.288	1.890	2.425	2.820	3.400	3.380
1.3.2 zum Haushaltsausgleich 2022	Tilgungsplan		0	0	0			
1.3.3 zum Haushaltsausgleich 2023	Tilgungsplan		0	0	0			
zuzüglich								
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	8	7	7	7	8	8
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Produkt Konto	611101 2311000	960	924	959	959	959	959
1.6 Kreditaufnahmen zum								
1.6.1 Haushaltsausgleich 2022 (+)	Tilgungsplan			0	0	0	0	0
1.6.2 Haushaltsausgleich 2023 (+)	Tilgungsplan			0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		9.847	-137	-3.364	-686	-889	-793

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2023 (1) Tsd. €	2024 (2) Tsd. €	2025 (3) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €	2028 (4) Tsd. €
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 26	3.333	1.838	1.532	689	142	145
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Produktgr. Konto	541 bis 544 785x, 788x	2.849	4.971	2.460	8.506	1.003	0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Produktgr. Konten	541 bis 544 681x, 688x	523	2.752	2.899	2.936	944	222
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	2.784	4.000	7.700	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 20	8	7	8	8	8	8
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	2023 (1) Tsd. €	2024 (2) Tsd. €	2025 (3) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €	2028 (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	11.899	10.997	11.391	10.064	9.352	9.085
abzüglich								
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	3.260	3.050	3.611	2.898	2.746	2.618
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	953	919	922	899	854	812
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		7.686	7.028	6.858	6.267	5.752	5.655

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2023 (1)	2024 (2)	2025 (3)	2026 (4)	2027 (4)	2028 (4)
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	1.505	1.064	1.163			
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	3.948	2.500	1.700			
abzüglich								
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	3.998	4.073	4.173			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		1.455	-509	-1.310			

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2023 (1) Tsd. €	2024 (2) Tsd. €	2025 (3) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €	2028 (4) Tsd. €
18. Buchgewinne bei Veräußerung -ordentlich-	Kontenart	454, 455	1.882	1	0			
19. Buchverluste bei Veräußerung -ordentlich-	Kontenart	547	312	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574	660	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	572	0	0			
<i>auf sonstiges Umlaufvermögen</i>	Konten	5731, 5739	88	0	0			
21. Außerordentliche Erträge - davon	Ergebnis- haushalt	Zeile 24	57	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	57	0	0			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921	0	0	0			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnis- haushalt	Zeile 25	2	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	2	0	0			
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0			

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2023 (1)	2024 (2)	2025 (3)	2026 (4)	2027 (4)	2028 (4)
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis- haushalt	Jahres- ergebnis Zeile 27 (Saldo 7)	9.304	-1.487	-2.766	101	51	217
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	47.958					
27. Ergebnisvortrag	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	5.086	(hinzu kommt noch der Überschuss aus 2023 mit 9.304 T€)				

Bezeichnung Bemerkung	Bezug	ausgewiesen unter	2023 (1) Tsd. €	2024 (2) Tsd. €	2025 (3) Tsd. €	2026 (4) Tsd. €	2027 (4) Tsd. €	2028 (4) Tsd. €
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	231, 232, 239	12.895					
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	231, 232, 233, 239	84.929					
30. Liquiditätsreserven	Konten	142, 181, 182	55.987	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens		142	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten		181,182	55.987	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: 2024
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 29.300 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: 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