

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

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Plan	HH-Plan +1	HH-Plan +2	HH-Plan +3
	2020 (Ist) EUR	2021 (Plan) EUR	2022 (Plan) EUR	2023 (Plan) EUR	2024 (Plan) EUR	2025 (Plan) EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich	-130.662.648	-25.120.214	-60.860.166	-65.513.309	-77.345.948	-103.515.963
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	-380.672	-192.600	-202.268	-199.283	-198.642	-200.603
1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich	63.963.727	70.160.800	74.419.700	82.000.000	92.000.000	102.000.000
1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	-2.516.978	-2.475.000	-2.315.000	-2.148.000	-2.022.000	-1.928.000
1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	-9.627.219	-9.510.558	-9.250.000	-9.250.000	-9.250.000	-9.250.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	-78.462.445	33.247.628	2.196.802	5.287.974	3.580.694	-12.493.360
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.677.189	33.378.142	28.712.000	38.335.000	22.113.000	9.939.000
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	36.616.351	45.692.578	44.451.000	95.208.000	96.284.000	107.233.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	-15.778.349	-14.790.000	-16.483.000	-41.607.000	-44.098.000	-55.006.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0					
7. Tilgung zur Umschuldung	17.000.000	77.376.400	65.718.500			
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-16.028.656	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-3.506.368	-4.326.000	-5.374.000	-2.845.000	-2.695.000	-1.915.000
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	9.220	10.000	10.000	10.150	10.353	10.607
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	11.273.790	9.992.000	18.099.000	14.624.000	23.381.000	23.544.000
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Plan	HH-Plan +1	HH-Plan +2	HH-Plan +3
	2020 (Ist) EUR	2021 (Plan) EUR	2022 (Plan) EUR	2023 (Plan) EUR	2024 (Plan) EUR	2025 (Plan) EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	106.502.399	106.301.729	107.498.970	113.589.218	119.751.692	123.707.176
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-47.754.265	-41.729.123	-49.587.780	-52.398.684	-55.246.501	-57.067.769
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	-6.877.681	-6.492.508	-6.877.681	-7.268.000	-7.660.472	-7.914.852
15. Nettoabschreibungen	51.870.454	58.080.098	51.033.510	53.922.533	56.844.719	58.724.554
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	172.122.204	150.508.381	162.680.016	165.933.616	169.252.296	172.570.962
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	1.243.958					
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	114.125.789	1.180.800	1.181.000	1.183.716	1.187.382	1.191.979
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-28.983.733	-1.305.000	-1.355.000	-1.375.325	-1.402.832	-1.437.215
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	258.508.219	150.384.181	162.506.016	165.742.007	169.036.846	172.325.727
18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag						
19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich	-18.147.031	-445.000	-6.100.000	-5.919.000	-5.870.000	-5.618.000
20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich	5.189.797	0				
21. Außerordentliche Erträge	-623.729	-3.267.440	-208.650	-211.779	-216.014	-221.309
22. Außerordentliche Aufwendungen	1.275.075	361.130	226.700	230.106	234.708	240.435
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Plan	HH-Plan +1	HH-Plan +2	HH-Plan +3
	2020 (Ist) EUR	2021 (Plan) EUR	2022 (Plan) EUR	2023 (Plan) EUR	2024 (Plan) EUR	2025 (Plan) EUR
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	12.859.720	48.780.512	9.530.266	8.711.682	329.053	-23.242.608
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-665.278.406	-665.278.406	-665.278.406	-665.278.406	-665.278.406	-665.278.406
25. Ergebnisrücklage	-221.458.515	-172.678.003	-163.147.737	-154.436.055	-154.107.002	-177.349.610
26. Ergebnisvortrag	9.969.159	14.127.813	16.866.252			
27. nicht aufzulösende Sonderposten	-1.074.066.771	-1.131.462.616	-1.196.096.767	-1.316.806.846	-1.434.831.693	-1.508.528.559
28. aufzulösende Sonderposten						
29. Liquiditätsreserve	425.667.729					
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0					
davon Geldanlagen	173.605.238					
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.						

Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet.