

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Umschuldung im Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen								
2. Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften	996.803,07		996.803,07		888.561,38		0,00	
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen								
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen								
6. Sonstige Verbindlichkeiten								
7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte								
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>996.803,07</b>		<b>996.803,07</b>		<b>888.561,38</b>		<b>0,00</b>	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen; Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge, Ansatz des Haushaltsjahres	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
			das	das 2.	das 3.	weitere	das 8.		
TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

( ) ( )

**Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis**

1 Jahresabschluss	2 Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach §2 Abs. 1 Nr. 19	3 Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	4 nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	5 Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	6 Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	7 Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	8 Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
2016	606.292 €					606.292 €	0 €
2017	604.693 €					604.693 €	0 €
2018	534.321 €					534.321 €	0 €
2019	588.710 €					588.710 €	0 €
2020	387.800 €					387.800 €	0 €
2021	662.699 €					662.699 €	0 €
2022	690.399 €					690.399 €	0 €
2023	654.915 €					654.915 €	0 €
2024	550.950 €					550.950 €	0 €
2025	551.066 €					551.066 €	0 €
2026	900.136 €					900.136 €	0 €
2027	869.137 €					869.137 €	0 €

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rücklagen	TEUR		
	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1.	2.	3.	4.
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnlichen Maßnahmen			
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften			
Rückstellungen für unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftliche begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

( )

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus der Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital) wie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.	das 4.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4	5	6	7
	EUR						
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	915.017,77	915.017,77	915.017,77	915.017,77	915.017,77	915.017,77	915.017,77
2							
3							
4	915.017,77	915.017,77	915.017,77	915.017,77	915.017,77	915.017,77	915.017,77
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35.202,10	35.202,10	35.202,10	35.202,10	35.202,10	35.202,10	35.202,10
8	35.202,10	35.202,10	35.202,10	35.202,10	35.202,10	35.202,10	35.202,10
9	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67
	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67
10							
11	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67	879.815,67
12	7.299.748,83	6.419.933,16	5.540.117,49	4.660.301,82	3.780.486,15	2.900.670,48	2.020.854,81
	6.419.933,16	5.540.117,49	4.660.301,82	3.780.486,15	2.900.670,48	2.020.854,81	1.141.039,14

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus der Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge



übertragene Mittel aus Vorjahren

Vorjahr	Haushaltsjahr	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	Produkt	Sachkonto	Betrag	Maßnahme
2020	2023		12.60.01.00	783200	330.000,00 €	A1310003 Tanklöschfahrzeug
2020	2023		21.11.01.00	783200	80.000,00 €	B2110003 Digitalpakt Schule

