

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.598	10.598	10.699
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.793	4.793	
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	155	149	124
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Abfallbeseitigung (ab 2018 Sonderposten)	5	0	10
1.4.3 Fehlbelegungsabgabe (ab 2018 Verbindlichk.)	111	103	98
1.4.4 Parkraumbewirtschaftung	99	108	117
Summe der Rücklagen	15.761	15.751	11.048
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.265	7.383	7.426
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.226	1.115	1.002
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	115	140	165
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	21.358	21.358	21.135
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	1.067	1.070	1.108
Summe der Rückstellungen	31.031	31.066	30.836

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	350	250	150
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	55.396	70.496	78.209
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	55.746	70.746	85.443
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	12.435	14.158	20.800
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckge- bundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen Stadt Bad Soden am Taunus					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
2025					
2026			3.900		
2027					
2028					
Summe			3.900		

Nachrichtlich

In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen

	46.000	13.000	10.000	2.000	2.000
--	--------	--------	--------	-------	-------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen Stadtwerke Bad Soden am Taunus					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
2025					
2026			6.300		
2027					
2028					
Summe			6.300		

Nachrichtlich

In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen

	4.000	7.700	17.000	5.400	5.400
--	-------	-------	--------	-------	-------

