

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahrs 2026
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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	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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>15.761</b>	<b>15.751</b>	<b>11.048</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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 Haushalt Jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushalt Jahr 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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>31.031</b>	<b>31.066</b>	<b>30.836</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2026
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sonervermögen	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, Sonervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>55.746</b>	<b>70.746</b>	<b>85.443</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sonervermögen Hessenkasse</b>			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber Sonervermögen	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten	12.435	14.158	20.800
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckge- bundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen**  
**Stadt Bad Soden am Taunus**

<b>Verpflichtungsermächtigung im Haushaltplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b> <b>1.000 EUR</b>				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
2025					
2026			3.900		
2027					
2028					
<b>Summe</b>			<b>3.900</b>		

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**

<b>Verpflichtungsermächtigung im Haushaltplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b> <b>1.000 EUR</b>				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
2025					
2026			6.300		
2027					
2028					
<b>Summe</b>			<b>6.300</b>		

Nachrichtlich

In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen

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

