

Anlagen

- Übersicht über die Beurteilung **der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rücklagen**

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

Jahr	Jahresrechng.	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Ansätze bzw. Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	128.844.102	131.857.100	138.004.100	131.204.000	129.558.000	128.992.000
zuzüglich						
a.) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	285.706
abzüglich						
a.) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	8.519.964	9.328.500	15.086.200	8.450.500	5.427.200	5.315.100
II. Laufende Einnahmen	120.324.138	122.528.600	122.917.900	122.753.500	124.130.800	123.962.606
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	128.844.102	131.857.100	138.004.100	131.204.000	129.558.000	128.992.000
zuzüglich						
a.) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.193.046	1.765.000	1.354.200	1.544.500	1.324.600	1.610.400
b.) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
c.) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e.) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92-96)	333.443	333.500	333.500	2.798.971	0	0
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	7.003.477	5.366.100	10.013.000	5.306.000	4.787.000	4.067.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	397.830	422.800	415.800	415.800	415.800	415.800
IV. Laufende Ausgaben	124.367.114	128.589.500	129.678.800	130.241.471	126.095.600	126.535.400

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	120.324.138	122.528.600	122.917.900	122.753.500	124.130.800	123.962.606
Laufende Ausgaben (IV)	124.367.114	128.589.500	129.678.800	130.241.471	126.095.600	126.535.400
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	4.042.976	6.060.900	6.760.900	7.487.971	1.964.800	2.572.794

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Obigen für das laufende Jahr

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3) - in 1000 Euro -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	15.784	6.160			
2018	0	0	0	0	0
Summe	15.784	6.160	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt. So sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz ThürGemHV zu übernehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Landkreis Nordhausen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP - Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	6.582	4.817	14.068	1.354	17.531
Summe 1	6.582	4.817	14.068	1.354	17.531
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	6.551	4.950	20	1.635	3.335
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige	11.367	11.344	15	30	11.329
Summe 2	17.918	16.294	35	1.665	14.664
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite	16.903	14.753			14.753
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften	7.669	7.669	0	0	7.669
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.675	1.665			

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung). 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)
1. Allgemeine Rücklagen	0	
2. Sonderrücklagen		
2.1 Hausmüll (Gebührenaussgleichsrücklage)	834.524	684.524
2.2 Deponie (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0
2.3 Rekultivierung	3.393.330	1.791.930
2.4 Landesmittel Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz	63.076	0
2.5 Investitionspauschalen ThürFlüKEVO	745.595	0
2.6 Investive Zuweisung § 2a Thür. Kommunalhaushalts- sicherungsprogrammgesetz	0	0
2.7 Landesmittel für Sanierung Humboldt-Gymnasium	236.902	0
2.8 Rückzahlung Landesmittel für K 2	66.035	0
Summe 2	5.339.462	2.476.454

Anmerkungen:

Der voraussichtliche Stand der Gebührenaussgleichsrücklage Hausmüll zum 01.01.18 geht von der planmäßige Entnahme 2018 mit 406.600,00 € aus.

Der voraussichtliche Stand der Rücklage für die Rekultivierung der Deponie geht von einer planmäßigen Zuführung 2018 in Höhe von 323.600,00 € aus. Es sollen jedoch auch 1.925.000 € für die Rekultivierung entnommen werden.

Nachrichtlich 2)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

	<u>2016</u>	<u>126.264.356</u> (Rechnungsergebnis)
	<u>2017</u>	<u>128.844.102</u> (Rechnungsergebnis)
	<u>2018</u>	<u>131.857.100</u> (Haushaltsansatz)
	Summe	386.965.558
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		<u>128.988.519</u>
Hiervon zwei von Hundert		<u>2.579.770</u>

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vergangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem