

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	128.636.675	138.004.100	137.575.700	138.490.000	136.018.000	135.656.000
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	300.000	600.000
abzüglich						
a.) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	9.252.900	8.165.600	10.486.600	11.546.000	8.901.000	8.339.000
II. Laufende Einnahmen	119.383.775	129.838.500	127.089.100	126.944.000	127.417.000	127.917.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	128.636.675	138.004.100	137.575.700	138.490.000	136.018.000	135.656.000
zuzüglich						
a.) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.764.902	1.354.200	1.337.600	1.474.600	1.774.600	1.883.300
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	2.799.000	0	0	0
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.802.730	10.013.000	6.728.100	8.010.000	5.168.000	4.573.000
	476.767	415.800	291.500	241.500	241.500	241.500
IV. Laufende Ausgaben	121.932.290	129.678.800	134.984.200	131.954.600	132.624.600	132.966.300
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	119.383.775	129.838.500	127.089.100	126.944.000	127.417.000	127.917.000
Laufende Ausgaben (IV)	121.932.290	129.678.800	134.984.200	131.954.600	132.624.600	132.966.300
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)		159.700				
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	2.548.515		7.895.100	5.010.600	5.207.600	5.049.300

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 -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	19.749	15.382	14.396	0,0	0,0
2019	0	0	0	0	0
Summe	19.749	15.382	14.396	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	4.817	12.624	10.906	1.338	22.192
Summe 1	4.817	12.624	10.906	1.338	22.192
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	4.950	3.388	20	3.362	46
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige	11.344	11.270	10	30	11.250
Summe 2	16.294	14.658	30	3.392	11.296
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite	7.208	9.622		2.394	7.228
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	1.726	732			

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	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Hausmüll (Gebührenaussgleichsrücklage)	154.519	0
2.2 Deponie (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0
2.3 Rekultivierung	4.256.415	4.824.354
2.4 Landesmittel Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz	0	0
2.5 Investitionspauschalen ThürFlüKEVO	0	0
2.6 Investive Zuweisung § 2a Thür. Kommunalhaushalts- sicherungsprogrammgesetz	0	0
2.7 Landesmittel für Sanierung Humboldt-Gymnasium	0	0
2.8 Rückzahlung Landesmittel für K 2	0	0
Summe 2	4.410.934	4.824.354

Anmerkungen:

In der Haushaltsplanung 2019 wurde von einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Hausmüll in Höhe von 583.300,00 € ausgegangen.

In der Haushaltsplanung 2019 wurde von einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Rekultivierung in Höhe von 1.943.000,00 € ausgegangen. Gleichzeitig sollten auch 630.000,00 € zugeführt werden.

Nachrichtlich 2)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

	<u>2017</u>	<u>128.844.102</u> (Rechnungsergebnis)
	<u>2018</u>	<u>128.636.675</u> (Rechnungsergebnis)
	<u>2019</u>	<u>138.004.100</u> (Haushaltsansatz)
	Summe	395.484.877
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		<u>131.828.292</u>
Hiervon zwei von Hundert		<u>2.636.566</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