

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	128.931.537	137.575.700	143.755.400	143.554.000	144.665.000	144.576.000
zuzüglich						
a.) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0			
b.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	300.000	600.000	600.000
abzüglich						
a.) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	8.168.705	10.486.600	9.053.000	9.003.000	9.991.000	9.827.000
II. Laufende Einnahmen	120.762.832	127.089.100	134.702.400	134.851.000	135.274.000	135.349.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	128.931.537	137.575.700	143.755.400	143.554.000	144.665.000	144.576.000
zuzüglich						
a.) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.354.164	1.337.600	1.027.300	1.338.700	1.447.300	1.195.800
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	2.799.000	294.000	439.993	436.463	432.932
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	5.311.010	6.728.100	7.315.800	5.943.800	6.015.100	5.574.100
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	648.282	291.500	452.200	403.300	303.300	303.300
IV. Laufende Ausgaben	125.308.134	134.984.200	137.760.900	139.388.893	140.533.663	140.630.632
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	120.762.832	127.089.100	134.702.400	134.851.000	135.274.000	135.349.000
Laufende Ausgaben (IV)	125.308.134	134.984.200	137.760.900	139.388.893	140.533.663	140.630.632
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	4.545.302	7.895.100	3.058.500	4.537.893	5.259.663	5.281.632

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 -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	17.521	16.836	13.058	0,0	0,0
2019	0	0	0	0	0
Summe	17.521	16.836	13.058	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	12.665	14.967	45	1.073	13.939
Summe 1	12.665	14.967	45	1.073	13.939
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	3.388	26	30	20	36
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige	11.270	11.522	10	304	11.228
Summe 2	14.658	11.548	40	324	11.264
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite	9.622	493		-4.307	4.800
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	825	30			

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)	0	0
2.2 Deponie (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0
2.3 Rekultivierung	5.153.878	5.605.923
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	5.153.878	5.605.923

Anmerkungen:

In der Haushaltsplanung 2021 wurde von einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Rekultivierung in Höhe von 2.272.600,00 € ausgegangen. Gleichzeitig sollten auch 1.014.100,00 € zugeführt werden.

Nachrichtlich 2)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

	<u>2018</u>	<u>128.636.675</u> (Rechnungsergebnis)
	<u>2019</u>	<u>128.931.537</u> (Rechnungsergebnis)
	<u>2020</u>	<u>137.575.700</u> (Haushaltsansatz)
	Summe	395.143.912
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		<u>131.714.637</u>
Hiervon zwei von Hundert		<u>2.634.293</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