Stadt Ellrich

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze - in EUR)

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs-ergebnis des vorvergan-genen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	6.917.249	7.253.900	7.406.100	7.261.500	7.095.300	7.115.500
	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	0
	abzüglich						
a)	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b)	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	6.917.249	7.253.900	7.406.100	7.261.500	7.095.300	7.115.500
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	6.917.249	7.253.900	7.406.100	7.261.500	7.095.300	7.115.500
	zuzüglich						
a)	ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	443.934	458.000	463.400	376.200	143.100	156.800
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 kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	569.816	490.600	476.200	639.000	155.900	169.600
	(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.919	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
IV.	Laufende Ausgaben	6.791.367	7.221.300	7.393.300	6.998.700	7.082.500	7.102.700
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	6.917.249	7.253.900	7.406.100	7.261.500	7.095.300	7.115.500
	Laufende Ausgaben (IV)	6.791.367	7.221.300	7.393.300	6.998.700	7.082.500	7.102.700
	Überschuss(Ü) (freie Finanzspitze)	125.882	32.600	12.800	262.800	12.800	12.800
	Fehlbetrag der lfd. Rechnung	0	0	0	0	0	0
	Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnis der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr).

Spalte 2: Haushaltsansatz für das dem unter Spalte 3 genannte 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 Übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre.

Stadt Ellrich

2018

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR				
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
0	1.218.700	0	0	0	0
Summe	1.218.700	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	297.200	0	0	0	0

Stadt Ellrich **2018**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	45.041	45.041
2. Sonderrücklagen	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2015	6.421.716	(Rechnungsergebnis)
2016	6.917.250	(Rechnungsergebnis)
2017	7.253.900	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	6.864.289	
Hiervon zwei vom Hundert	137.286	

Stadt Ellrich

2018
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	2.962.882	2.504.968	0	463.374	2.041.594
Summe 1	2.962.882	2.504.968	0	463.374	2.041.594
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing (Stadt)	34.632	24.144	0	11.916	12.228
2.1 Leasing (IT-Verbund-Nordthüringen)	307.213	204.809	0	102.404	102.404
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige	0	0	0	0	0
Summe 2	341.845	228.953	0	114.320	114.632
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften	0	0	0	0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
a) Stadt (allein)	11.916	11.916			
b) Stadt (IT-Verbund-Nordthüringen)	102.404	102.404			