

Anlage 7

Änderungsantrag zur DS 0002/19 - Haushaltssatzung 2019/2020 und Haushaltsplan 2019/2020

Hier: Korrektur der Anlage Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2019/2020

5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan einschl. Nachtrag	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	644.902.907	683.244.988	704.113.218	703.410.384	700.621.468	713.844.868
<i>zuzüglich</i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	44.624	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
c) anteilige Investitionsaufwände Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
<i>abzüglich</i>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	644.947.531	683.244.988	704.113.218	703.410.384	700.621.468	713.844.868
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	644.902.907	683.244.988	704.113.218	703.410.384	700.621.468	713.844.868
<i>zuzüglich</i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.805.512	13.387.500	13.885.489	12.902.262	13.339.382	13.057.764
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	1.050.000	2.585.000	4.185.000
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)	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139
<i>abzüglich</i>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	30.274.186	24.827.482	23.165.598	20.557.001	19.496.021	27.987.803
	9.574.719	8.520.800	9.224.600	8.700.300	8.043.400	7.406.700
IV. Laufende Ausgaben	626.809.372	672.180.145	695.208.248	697.180.784	697.424.968	703.474.968
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	644.947.531	683.244.988	704.113.218	703.410.384	700.621.468	713.844.868
Laufende Ausgaben (IV)	626.809.372	672.180.145	695.208.248	697.180.784	697.424.968	703.474.968
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	18.138.159	11.064.843	8.904.970	6.229.600	3.196.500	10.369.900
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben:						
In II und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben:						
In III. sind enthalten:						
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	482.384	465.885	449.386	432.887	416.387	399.888