

6. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum Haushaltsplan 2019 in Euro

(Berechnung der sog. freien Finanzspritze)

Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Ansätze Folgejahre	
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0-2)	9.574.496	9.507.300	10.412.600	10.447.700	10.568.000	10.627.000
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	0
Abzüglich						
a) Zuführung vom VMHH (UGr. 280)		0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. laufende Einnahmen	9.574.496	9.507.300	10.412.600	10.447.700	10.568.000	10.627.000
III. Gesamtausgaben des VWHH (HGr. 4-8)	9.574.496	9.507.300	10.412.600	10.447.700	10.568.000	10.627.000
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	265.285	267.000	272.000	276.000	250.000	253.000
b. ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	X	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	149.947	157.000	163.000	169.000	175.700	182.700
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts-geschäften (soweit im VMHH Gr. 92-96)	63.864	69.500	61.500	62.500	63.500	64.600
Abzüglich						
a) Zuführung zum VMHH (UGr. 860)						
b) Zuführungen zum VMHH (UGr.861-869)	888.420	510.700	805.500	609.400	597.300	544.200
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 : Ugr. 680)	8.113	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
IV. laufende Ausgaben	9.165.172	9.490.100	10.103.600	10.345.800	10.459.900	10.583.100
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	9.574.496	9.507.300	10.412.600	10.447.700	10.568.000	10.627.000
Laufende Ausgaben (IV)	9.165.172	9.490.100	10.103.600	10.345.800	10.459.900	10.583.100
Überschuss (U) (freie Finanzspritze)	409.324	17.200	309.000	101.900	108.100	43.900
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
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 vorgelegt Haushaltssatzung bzw.

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

zu d:	Leasing Fahrzeug:	14.463	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Mietkauf Verwaltungsgebäude	49.401	49.500	50.500	51.500	52.500	53.600