

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Zuführungen	Entnahmen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage ¹⁾	3.005	0	897	2.108
1.2 Bürgschaften	100	100	0	200
1.3 Sondertilgungen	500	300	0	800
1.4 Erschließung IG	813	0	0	813
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.1 BUGA (Vorsteuer)	168	0	51	117
2.2 Hausverwalterkonto RWG	166	0	3	163

¹⁾ entsprechend voraussichtlicher Jahresabschluss 2014

Nachrichtlich (Pflichtrücklage)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2013 Rechnungsergebnis 6.678.426,40 €

2014 Rechnungsergebnis 6.387.586,34 €

2015 Haushaltsansatz 6.333.410,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 6.466.474,25 €

hiervon zwei von Hundert = Pflichtrücklage **129.329,48 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1.000 €-				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2015: Sanierung/Ausgest. Schloss	180				
2016: Sanierung/Ausgest. Schloss		150			
2016: Aufhebung B-Plan Weltentor		15			
2016: Stadtentwicklungskonzept		30			
2016: Aufstellung B-Plan Forststraße		14			
2016: Erschließung IG 2. u. 3. BA		50			
2016: Erschließung Distelburg 2.BA		100			
2016: Mozartstraße		157			
2016: Brücke Paitzd. Str. (Ersatzneub.)		190			
2016 Am Kirchberg		30			
2016: Hauptstr. 5-7		18			
2016: Hauptstr. 13-15		20			
2016: Gewässerentwicklungsplan		17			
Summe	180	790	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorg. Kreditaufn. ohne Umschuldungen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2016	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2016
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land (ABM Darlehen)	51	42	0	8	34
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt	7.874	7.482	0	358	7.124
Summe 1	7.925	7.524	0	367	7.158
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
2.1 Leasing	21	14	0	6	8
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden d. Sonderverm. mit Sonderrech.					
4.1 aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Bürgschaften					
5.1 RWG mbH Altschulden und Modelgebiet	7.002	6.659	0	356	6.303
5.2 Sanierung Kindergarten Luftikus	0	0	0	0	0
Summe 5	7.002	6.659	0	356	6.303
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus. Zahlungen im HH-Jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0			

Erläuterungen:

zu 1.2: zinsloses ABM Darlehen

zu 1.6: Kredite des Kreditmarktes entsprechend der beigefügten Aufstellung.