

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Zuführungen	Entnahmen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage ¹⁾	1.930	0	250	1.680
1.2 Bürgschaften	250	50	0	300
1.3 Sondertilgungen	950	150	0	1.100
1.4 Erschließung IG	811	0	63	748
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.1 BUGA (Vorsteuer)	67	0	50	17
2.2 Hausverwalterkonto RWG	155	0	7	148

¹⁾ voraussichtliche Entnahme nach Jahresabschluss 2017

Nachrichtlich (Pflichtrücklage)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 Rechnungsergebnis 7.169.705,72 €

2016 Haushaltsansatz 6.946.187,13 €

2017 Haushaltsansatz 6.956.380,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 7.024.090,95 €

hiervon zwei von Hundert = Pflichtrücklage **140.481,82 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1.000 €-				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017: Sanierung/Ausgest. Schloss	333				
2017: Aufhebung B-Plan Weltentor	30				
2017: Aufstellung B-Plan Forststraße	24				
2017: Erschließung IG 2. u. 3. BA	513				
2017: Erschließung Distelburg 2.BA	180				
2017: Mittelstraße	177				
2017: Erwerb von Grundstücken	15				
2018: Aufstellung B-Plan Am Stadtpark		21,5			
2018: Erschließung Distelburg 2.BA		170			
2018: Schlossstraße 3. BA		100,3			
2018: Clara-Zetkin-Straße		174			
Summe	1.272	465,8	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 2017	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2018
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land (ABM Darlehen)	34	25	0	8	17
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt	7.124	6.763	0	341	6.422
Summe 1	7.158	6.788	0	349	6.439
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
2.1 Leasing	25	17	0	9	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	6.303	5.934	0	382	5.552
5.2 Sanierung Kindergarten Luftikus	0	0	0	0	0
Summe 5	6.303	5.934	0	382	5.552
	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.