

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.