

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Zuführungen	Entnahmen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage ¹⁾	2.010	500	0	2.510
1.2 Bürgschaften	300	50	0	350
1.3 Sondertilgungen	1.100	100	0	1.200
1.4 Erschließung IG	811	0	0	811
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.1 BUGA (Vorsteuer)	17	0	17	0
2.2 Hausverwalterkonto RWG	142	0	15	127

¹⁾ voraussichtliche Zuführung nach Jahresabschluss 2018

Nachrichtlich (Pflichtrücklage)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 Rechnungsergebnis	6.946.187,13 €
2017 Haushaltsansatz	7.489.465,56 €
2018 Haushaltsansatz	7.177.560,00 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	7.204.404,23 €
hiervon zwei von Hundert = Pflichtrücklage	144.088,08 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1.000 €-				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
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				
2019: Städtebaul. Sanierungsmaß.		62			
2019: Erschließung Distelburg 2.BA		400			
2019: Clara-Zetkin-Straße		189			
2019: Stützmauer Gehweg B7 Raithz.		36			
2019: Erwerb Robocat		55			
2019: Quartierabschl. Rödergasse		48			
2019: Schützenhaus Barrierefreiheit		90			
Summe	465,8	880	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 2018	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2019
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land (ABM Darlehen)	25	17	0	8	8
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt	6.763	6.422	0	287	6.134
Summe 1	6.788	6.439	0	296	6.143
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
2.1 Leasing	17	8	0	5	3
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	5.934	5.552	0	397	5.155
5.2 Sanierung Kindergarten Luftikus	0	0	0	0	0
Summe 5	5.934	5.552	0	397	5.155
	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.