

Investitionsprogramm für Haushaltsplanung 2019 und Finanzplanung 2020 bis 2022 (Einnahmen)

Zeile	HH-stelle		Gesamteinnahmen 2019 bis 2022	Einnahmen 2019	Investitionsprogramm			
					2020	2021	2022	2023ff
	2110-362000.001	Grundschule; Kostenbeteiligung Gde. Au	600 €	600 €				
	4360-328000.001	Rückzahlung Zwischenfinanz. Am Rohrgr. 1	32.500 €	13.000 €	13.000 €	6.500 €		
	4640-368100.001	Rückzahlung Zuschuss für Bauwagen	20.000 €	20.000 €				
	6300-340000.001	Tauschvertrag "Brunnacker 3"; Flst.Nr. 16/116	1.000 €	1.000 €				
	6300-361000.001	LGVFG Mittel für Rückbau/Neubau Gehwege	254.000 €	0 €		254.000 €		
	6300-350000.001	Stellplatzablöse St. Galler Straße	56.000 €	56.000 €				
	6300-350000.001	Brunnacker; Erschließungskosten	440.000 €	440.000 €				
	6150-368000.001	Brunnacker; Kostenersatz Vorplanung	1.050.000 €	1.050.000 €				
	7000-359000.001	Anliegerbeiträge Abwasserbeseitigung	40.000 €	40.000 €				0 €
	7000-350000.001	Herchersgarten; Kostenerstattung Eigentümer	64.000 €	64.000 €				
	8150-330000.001	Rückerstattung Stammkapital ZVW Hexental	1.000 €	0 €			1.000 €	0 €
	8150-359000.001	Anliegerbeiträge Wasserversorgung	60.000 €	60.000 €				0 €
	8150-350000.001	Herchersgarten; Kostenerstattung Eigentümer	54.000 €	54.000 €				
	9100-300000.001	Zuführung vom VerwHH; berechnet	3.225.040 €	434.240 €	975.500 €	912.000 €	903.300 €	
		Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	5.298.140 €	2.232.840 €	988.500 €	1.172.500 €	904.300 €	0 €

Darstellung der Finanzierung:

	Einnahmen						
			2.232.840 €	988.500 €	1.172.500 €	904.300 €	0 €
	Ausgaben		4.213.300 €	2.020.800 €	2.090.700 €	320.500 €	3.363.000 €
	Finanzierungslücke (-) / Überschuss		-1.980.460 €	-1.032.300 €	-918.200 €	583.800 €	-3.363.000 €
	Rücklagenentnahme		1.980.460 €	1.032.300 €	918.200 €	-583.800 €	
	Darlehensaufnahme		0 €	0 €	0 €	0 €	
	Kontrollsumme						

Stand der allgemeine Rücklage

Stand der allg. Rücklage zum 01.01.2018	7.370.000,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2018	-1.900.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	5.470.000,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2019	-1.980.460,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2020	-1.032.300,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2021	-918.200,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2022	583.800,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	2.122.840,00 €

Mindestrücklage ca.

300.000,00 €