

Entwurf des Investitionsprogramms für Haushaltsplanung 2018 und Finanzplanung 2019 bis 2021 (Einnahmen)

Zeile	HH-stelle		Gesamteinnahmen 2018 bis 2021	Einnahmen 2018	Investitionsprogramm			
					2019	2020	2021	2022 ff
	2110-362000.001	Grundschule; Kostenbeteiligung Au Mobiliar	20.000 €	0 €	20.000 €			
	4360-328000.001	Rückzahlung Zwischenfinanz. Am Rohrgraben 1	52.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	6.500 €
	550-328000.001	Rückzahlung Zwischenfinanz. Schützenverein	17.000 €	17.000 €				
	6150-361000.001	Zuschuss aus LRP; Vergütung Sanierungsträger	18.000 €	18.000 €				
	6300-361000.001	LGVFG Mittel für Rückbau/Neubau Gehwege	254.000 €	254.000 €				
	6300-350000.001	Stellplatzablöse St. Galler Straße	56.000 €	0 €	56.000 €			
	6300-350000.001	Brunnacker; Erschließungskosten	256.000 €	0 €	256.000 €			
	6150-368000.001	Brunnacker; Kostenersatz Vorplanung	650.000 €	650.000 €				
	7000-359000.001	Anliegerbeiträge Abwasserbeseitigung	43.000 €	3.000 €	40.000 €			0 €
	8150-359000.001	Anliegerbeiträge Wasserversorgung	64.000 €	4.000 €	60.000 €			0 €
	8150-345000.001	WV; Hochbehälter Becherwald Verkauf an ZVW	90.000 €	90.000 €				
	9100-300000.001	Zuführung vom VerwHH; geschätzt	2.415.490 €	315.490 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	
		<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>3.935.490 €</b>	<b>1.364.490 €</b>	<b>1.145.000 €</b>	<b>713.000 €</b>	<b>713.000 €</b>	<b>6.500 €</b>

Darstellung der Finanzierung:

	Einnahmen		1.364.490 €	1.145.000 €	713.000 €	713.000 €	6.500 €
	Ausgaben		6.078.000 €	1.709.400 €	1.459.300 €	362.100 €	2.725.000 €
	<b>Finanzierungslücke (-) / Überschuss</b>		<b>-4.713.510 €</b>	<b>-564.400 €</b>	<b>-746.300 €</b>	<b>350.900 €</b>	<b>-2.718.500 €</b>
	Rücklagenentnahme		2.713.510 €	564.400 €	746.300 €	-350.900 €	
	Darlehensaufnahme		2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	
	Kontrollsumme						

Stand der allgemeine Rücklage

Stand der allg. Rücklage zum 01.01.2017	7.142.000,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2017	-1.954.000,00 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017</b>	<b>5.188.000,00 €</b>
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2018	-2.713.510,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2019	-564.400,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2020	-746.300,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme 2021	350.900,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	1.514.690,00 €
<b>Mindestrücklage</b>	<b>300.000,00 €</b>