



Erneute Beratung am 27.11.2017

# Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018



# Veränderungen Verwaltungshaushalt 2018

## Einnahmeseite

**Volumen alt** **29.400.000,00 €**

Einkommensteueranteil 97.601,00 €

Umsatzsteueranteil - 1.611,00 €

Investitionszuschüsse 31.195,00 €

Schlüsselzuweisungen 159.978,00 €

Rundung 12.837,00 €

**Volumen neu** **29.700.000,00 €**

---

## Ausgabeseite

**Volumen alt** **29.400.000,00 €**

Gewerbsteuerumlage 5.147,00 €

Finanzausgleichsumlage - 8.853,00 €

Erhöhung Deckungsreserve 100.000,00 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt 200.000,00 €

Rundung 3.706,00 €

**Volumen neu** **29.700.000,00 €**



# Veränderungen Vermögenshaushalt 2018

## Finanzplanung (Prioritätenliste)

# Änderungen Vermögenshaushalt / Finanzplanung (Prioritätenliste)

## Priorität 2018.1

### Einnahmen

02.8830.3400	Grundstückserlöse	50.000,00 €
02.9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200.000,00 €

### Ausgaben

02.3000.9400	Planung Umbau Feuchtmayerhaus	50.000,00 €
02.8830.9320	Erwerb Grundstücke	200.000,00 €

<b>Volumen Vermögenshaushalt 2018 alt</b>	<b>15.750.000,00 €</b>
Veränderungen (siehe oben)	250.000,00 €
<b>Volumen Vermögenshaushalt 2018 neu</b>	<b>16.000.000,00 €</b>

## Priorität 2018.2

02.7671.9400	Planung Räumlichkeiten Stefansfeld	50.000,00 €
--------------	------------------------------------	-------------

## Einnahmen Vermögenshaushalt 2018

Zuführung Verwaltungshaushalt	2.200.000,00 €
Beiträge, Zuwendungen, Veräußerungen	10.185.000,00 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	3.475.000,00 €
Trägerdarlehen	140.000,00 €
Rundung	- €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.000.000,00 €</b>

## Ausgaben Vermögenshaushalt 2018

Begonnene, fortzusetzende Vorhaben	7.544.000,00 €
Fehlbeträge	- €
Prioritätenliste (ohne Wasserversorgung)	8.452.250,00 €
Tilgung	- €
Rundung	3.750,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.000.000,00 €</b>