

Übersichten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Vorabdotierungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2016	2017
Art der Rücklagen		Euro	
1. Rücklagen			
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	45.793.257	45.793.257
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	25.554.198	19.753.398
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen			
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5	für Sonstiges	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2016	2017
		in Mio. Euro	
1.	Anleihen	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	5,411	6,620
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,050	0,038
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,635	0,700
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,947	1,000
Summe		7,043	8,358
<u>Nachrichtlich</u>			
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:			
1.	Haftungsverhältnisse		
1.1	Bürgschaften	9,056	9,056
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	Sonstige Vorbelastungen		

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		2015	2016	2017	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	Bürgerfraktion	0 €	0 €	0 €	
2	CDU	0 €	0 €	0 €	
3	DIE LINKE	0 €	0 €	0 €	
4	Fraktion „DIE FRAKTION FUWG/WPA/DIE GRÜNEN/FDP“	0 €	0 €	0 €	
5	SPD	0 €	0 €	0 €	
Summe		0 €	0 €	0 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

GESAMT					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		
	2015	2016	2017		
	Euro				
	1	2	3	4	
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €		
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €		
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €		
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €		

Fraktion Bürgerfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2015	2016	2017	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	

Fraktion CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2015	2016	2017	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2015	2016	2017	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	

Fraktion Fraktion „DIE FRAKTION FUWG/WPA/DIE GRÜNEN/FDP“				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2015	2016	2017	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	

Fraktion SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2015	2016	2017	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	

Vorabdotierungen

Vorabdotierungen sind Aufwendungen, auf welche kein direkter wertmäßiger Einfluss genommen werden darf, da sie dem Grunde und/oder der Höhe nach feststehen oder zentral gesteuert werden.

Vorabdotierungen sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets ausgeschlossen. Trotz dessen muss ihre Deckung innerhalb des jeweiligen Budgets gesichert werden.

Zeile	Sachkonto	Ansatz 2017 in Euro
10 Personalaufwendungen	501101 Dienstaufwendungen für Beamte	209.500
	501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.622.500
	501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.600
	502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151.400
	502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	436.000
	503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.516.500
	503202 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	64.400
	503901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.500
		16.049.400
11 Versorgungsaufwendungen	511101 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.600
	1.600	
13 Transferaufwendungen, Umlagen	534101 Gewerbesteuerumlage	943.100
	537201 Kreisumlage	7.829.800
	8.772.900	
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	543101 Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	4.500
	4.500	