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

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2017	2018
		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)	28.964.470	25.045.170
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen			
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Absatz 5 KomHVO	0	0
2.2	für andere Zwecke	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)
		2017	**2018**
		in Mio. Euro	
1.	Anleihen	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	4,684	5,638
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,044	0,032
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,535	0,700
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1,054	1,000
Summe		6,317	7,371
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:			
1.	Haftungsverhältnisse		
1.1	Bürgschaften *	1,008	0,407
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	Sonstige Vorbelastungen		

* Valuta der mit den Bürgschaften besicherten Kredite

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
		2016	2017	2018	
		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: Ergebnis des Vorvorjahres	Geldwert: Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Geldwert: Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
	2016	2017	2018	
	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**			
	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	
	2016	**2017**	**2018**	
	Euro			
Zweckbestimmung	**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**			
	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	
	2016	**2017**	**2018**	
	Euro			
Zweckbestimmung	**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**			
	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	
	2016	**2017**	**2018**	
	Euro			
Zweckbestimmung	**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"**			
	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	
	2016	**2017**	**2018**	
	Euro			
Zweckbestimmung	**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 Fraktions-geschäftsführung (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**			
	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	
	2016	**2017**	**2018**	
	Euro			
Zweckbestimmung	**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 Fraktions-geschäftsführung (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 2018 in Euro
10	Personalaufwendungen	501101	Dienstaufwendungen für Beamte	266.000
		501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.013.800
		501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	45.900
		501991	Vermögenswirksame Leistungen	12.200
		502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	152.600
		502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	440.500
		503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.368.000
		503202	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	80.500
		503901	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16.200
				15.395.700
13	Transferaufwendungen, Umlagen	534101	Gewerbesteuerumlage	1.118.500
		537201	Kreisumlage	5.691.600
				6.810.100
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543101	Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	4.500
				4.500