

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
<u>Nachrichtlich</u>			
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			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2016	2017	2018	
	Euro			
	1	2	3	
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)	
	2016	2017	2018	
	Euro			
	1	2	3	
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)	
	2016	2017	2018	
	Euro			
	1	2	3	
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)	
	2016	2017	2018	
	Euro			
	1	2	3	
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)	
	2016	2017	2018	
	Euro			
	1	2	3	
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)	
	2016	2017	2018	
	Euro			
	1	2	3	
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 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
		537101 Finanzkraftumlage	291.500
		537201 Kreisumlage	5.691.600
			7.101.600
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543101 Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	4.500
			4.500