

Anlagen

zum Haushaltsplan 2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

| Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten) | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|---|---|----------------------------------|---------|---------|
| | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten |
| | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Teilhaushalt 1:Maßnahme Ia | | | | |
| Maßnahme Ib | | | | |
| Zwischensumme | | | | |
| Teilhaushalt ...:Maßnahme ... | | | | |
| Maßnahme ... | | | | |
| Zwischensumme | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | |

Rücklagenübersicht für 2017

in Anlehnung an Muster 10 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 GemHVO

| Art der Rücklage | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2016 | Stand zu Beginn des Planjahres 2017 |
|---|---|--|
| 1. Rücklagen 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 1.417.650 | 1.417.650 |
| 2. Sonderrücklagen 2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden 2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde 2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde 2.4 für übertragene Aufwandsermächtigungen 2.5 für Sonstiges | 22.500 | 88.400 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

der Verbindlichkeiten

2017

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres (2016) | Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres (2017) | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | mehr als 1 bis zu 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 | 355.769 | 247.292 | 33.097 | 0 | 214.195 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 1.138.700 814.940 | 1.252.400 814.940 | 1.252.400 814.940 | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Summe | 2.309.409 | 2.314.632 | 2.100.437 | 0 | 214.195 |
| Nachrichtlich davon Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind: | | | | | |
| 1. Haftungsverhältnisse | | | | | |
| 1.1 Bürgschaften | | | | | |
| 1.2 Gewährverträge | | | | | |
| 1.3 ähnliche Verträge | | | | | |
| 2. Sonstige Vorbelastungen | | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion' | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Erläuterungen ² |
|-------|-----------|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| | | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Summe | | | | | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

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