

# **Anlagen**

zum Haushaltsplan 2023

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

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

## Rücklagenübersicht für 2023

in Anlehnung an Muster 10 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 und 53 Abs. 1 KomHVO

| Art der Rücklage                                                                              | Stand zu<br>Beginn des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Stand zu<br>Beginn des<br>Planjahres<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1. Rücklagen</b>                                                                           |                                                                |                                              |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz                                                         | 0                                                              | 0                                            |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses<br>(nach Haushaltsausgleich)      | 0                                                              | 0                                            |
| 1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) |                                                                |                                              |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>                                                                     |                                                                |                                              |
| 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO                                                  |                                                                |                                              |
| 2.2 Für andere Zwecke                                                                         |                                                                |                                              |
| Investitionsrücklage                                                                          | 300.700                                                        | 282.200                                      |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand

## der Verbindlichkeiten

2023

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                                            | Gesamt-<br>betrag zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2022) | Gesamt-<br>betrag zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2023) | davon mit einer Restlaufzeit |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                      | bis zu<br>1 Jahr             | mehr als 1<br>bis zu 5 Jahre | mehr als<br>5 Jahre |
|                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                      | Euro                         |                              |                     |
|                                                                                                                                      | 1                                                                    | 2                                                                    | 3                            | 4                            | 5                   |
| 1. Anleihen                                                                                                                          |                                                                      |                                                                      |                              |                              |                     |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditauf-<br>nahmen für Investitionen und Inves-<br>titionsförderungsmaßnahmen<br>gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 | 186.199,25                                                           | 64.593,66                                                            | 25.519,60                    | 0                            | 30.960,39           |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditauf-<br>nahmen zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit                                                 | 1.300.300<br>217.500                                                 | 900.00<br>0                                                          | 900.000<br>0                 |                              |                     |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                            |                                                                      |                                                                      |                              |                              |                     |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                                                                               |                                                                      |                                                                      |                              |                              |                     |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transfer-<br>leistungen                                                                                     |                                                                      |                                                                      |                              |                              |                     |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                        |                                                                      |                                                                      |                              |                              |                     |
| Summe                                                                                                                                | 1.703.999,25                                                         | 964.593,66                                                           | 925.519,60                   |                              | 0                   |
| Nachrichtlich davon                                                                                                                  |                                                                      |                                                                      |                              |                              |                     |
| Vorbelastungen künftiger Haushalts-<br>jahre, sofern sie nicht auf der Passiv-<br>seite 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 <sup>2</sup> |
|-------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|       |           | Euro                      |                                                |                                       |                            |
| 1     | 2         | 3                         | 4                                              | 5                                     | 6                          |
|       |           |                           |                                                |                                       |                            |
| Summe |           |                           |                                                |                                       |                            |

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion*:                                                                                                                                                                                  |                           |                                                |                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                             | Geldwert                  |                                                |                                       | Erläuterungen <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) |                            |
|                                                                                                                                                                                             | Euro                      |                                                |                                       |                            |
|                                                                                                                                                                                             | 1                         | 2                                              | 3                                     | 4                          |
| 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                                                                                                                                                                                |                           |                                                |                                       |                            |