# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Verwaltungssteuerung und Service

		vorläufiges Ergebnis	Ansatz des laufenden Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	des ersten	Ansatz des zweiten	des dritten	Ver- pflich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vor- vorjahres	jahres (Vorjahr)	jahres (Planjahr)	de	m Haushaltsja	ahr	tungs- ermäch-
	, laoza mangoarton	2018	2019	2020	2021	2022	2023	tigungen
				ı.	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	0
4 + 5 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte,	123,29			100		100	
3 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.048,77	708.500	735.200	765.100	745.000	751.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzah	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.172,06	708.800	742.000	765.400	745.300	751.300	0
1	Personalauszahlungen	1.178.621,47	1.299.700	1.731.000	1.749.100	1.767.600	1.786.100	0
2 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.991,35	420.900	494.200	415.700	413.400	363.400	0
4 + 5 +	Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen	17.640,00 156.200,88	18.000 200.900	0 181.000	195.100	0 176.000	0 176.000	0
6 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200.900	0	193.100	0	176.000	0
	llungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.453,70	1.939.500	2.406.200	2.359.900	2.357.000	2.325.500	0
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.281,64	-1.230.700	-1.664.200	-1.594.500	-1.611.700	-1.574.200	0
	ionstätigkeit	-1.075.201,04	-1.230.700	-1.004.200	-1.594.500	-1.011.700	-1.574.200	0
Einzah	•							
1	Zuwendungen für Investitionen							
'	und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.443,03	187.500	734.400	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.443,03	192.500	739.400	5.000	5.000	5.000	0
Auszah			-			Ī	1	
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	371.869,34	291.000	47.500	27.000	27.000	27.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	141.125,66	0	864.000	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	512.995,00	292.500	911.500	27.000	27.000	27.000	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-506.551,97	-100.000	-172.100	-22.000	-22.000	-22.000	0

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Sicherheit und Ordnung

			Ansatz des			Ansatz		
		vorläufiges Ergebnis	laufenden	Ansatz des Haushalts-	des	des	des	Ver- pflich-
		des Vor-	Haushalts-	iahres	ersten	zweiten	dritten	tungs-
	Einzahlungs- und	vorjahres	jahres (Vorjahr)	(Planjahr)		m Haushaltsja Igenden Jahre		ermäch-
	Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	tigungen
		2010	2019	2020	Euro	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,94	500	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.674,34	49.900	53.500	53.500	53.500	53.500	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	2.817,24	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahl	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.962,33	58.500	62.000	62.000	62.000	62.000	0
1	Personalauszahlungen	292.024,95	350.200	302.500	305.600	308.700	311.800	0
2 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.697,86	59.200	80.800	80.800	80.900	80.900	0
4 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0 31.300	0 04 000	31.300	0	0
5 + 6 +	sonstige Auszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.353,84	29.100	31.300	31.300	31.300	31.300	0
	Ÿ	372.076,65	438.500	414.600	417.700	420.900	424.000	0
	llungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.114.32	-380.000	-352.600	-355.700	-358.900	-362.000	0
	· ·	-310.114,32	-360.000	-352.000	-355.700	-336.900	-362.000	0
Einzahl	ionstätigkeit							
			1		1			
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszah								
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	494,60	400	1.800	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	494,60	400	1.800	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-494,60	-400	-1.800	0	0	0	0

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Brandschutz

		vorläufiges Ergebnis	Ansatz des laufenden Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	des ersten	Ansatz des zweiten	des dritten	Ver- pflich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vor- vorjahres	jahres (Vorjahr)	jahres (Planjahr)	de	m Haushaltsja Igenden Jahre	ıhr	tungs- ermäch-
	, 100_agca.to	2018	2019	2020	2021	2022	2023	tigungen
				1	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.895,92	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200	0
	sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 4.455,43	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	privatrechtliche Leistungsentgelte,							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.228,54	0	0	0	0	0	0
	onstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	ngen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.579,89	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200	0
	Personalauszahlungen	6.803,78	8.400	7.000	7.300	7.600	7.900	0
	Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 225.828,77	249.000	0 258.200	252.300	0 242.300	242.300	0
	ransferauszahlungen	5.563,96	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	sonstige Auszahlungen	65.254,67	58.400	91.700	91.700	91.700	91.700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlu	ngen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.451,18	322.600	362.900	357.300	347.600	347.900	0
Saldo au	s laufender Verwaltungstätigkeit	-267.871,29	-301.600	-337.700	-332.100	-322.400	-322.700	0
Investition	nstätigkeit							
Einzahlur	ngen							
u	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende nvestitionsfördermaßnahmen	126.015,07	74.400	418.500	275.600	465.000	0	0
s	Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und nfrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
A	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- iellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + V	/eräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + E	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + E	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitions- ätigkeit	126.015,07	74.400	418.500	275.600	465.000	0	0
Auszahlu								
ie	Zuwendungen für zu bilanz- erende Investitionsförder- naßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
to s	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- eriellen Vermögensgegen- ständen	468.062,95	149.000	174.900	372.800	17.800	100.800	0
	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	30.138,88	71.000	0	70.000	900.000	0	0
а	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ta	Auszahlungen aus Investitions- ätigkeit	498.201,83	365.000	174.900	442.800	917.800	100.800	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo Zeilen 8 und 15)	-372.186,76	-290.600	243.600	-167.200	-452.800	-100.800	0

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Schulen

		vorläufiges Ergebnis	Ansatz des laufenden Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	des ersten	Ansatz des zweiten	des dritten	Ver- pflich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vor- vorjahres	jahres (Vorjahr)	jahres (Planjahr)	de	m Haushaltsja Igenden Jahre	hr	tungs- ermäch-
	, ido_di.iidiigodi.ioii	2018	2019	2020	2021	2022	2023	tigungen
				•	Euro		'	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen	0,00	354.800 0	0	0	0	0	0
3 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.328,15	188.100	165.700	165.700	165.700	165.700	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahl	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.328,15	542.900	165.700	165.700	165.700	165.700	0
1	Personalauszahlungen	154.712,88	161.400	145.700	148.200	150.700	153.300	0
2 +	Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 311.495,16	0 824.100	237.800	209.400	0 209.400	209.400	0
4 +	Transferauszahlungen	0,00	024.100	237.800	209.400	0	209.400	0
5 +	sonstige Auszahlungen	17.592,07	19.500	21.900	21.900	21.900	21.900	0
6 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszah	llungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.800,11	1.005.000	405.400	379.500	382.000	384.600	0
Saldo a	aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.471,96	-462.100	-239.700	-213.800	-216.300	-218.900	0
Investit	ionstätigkeit							
Einzahl								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	372.600	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	372.600	0	0	0	0
Auszah	ılungen							
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	19.620,00	32.500	161.500	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	260.700	152.500	100.000	0	0
14 +	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	19.620,00	32.500	422.200	152.500	100.000	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.620,00	-32.500	-49.600	-152.500	-100.000	0	0

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Kindertageseinrichtungen

		vorläufiges Ergebnis	Ansatz des laufenden Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	des ersten	Ansatz des zweiten	des dritten	Ver- pflich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vor- vorjahres	jahres (Vorjahr)	jahres (Planjahr)	de	m Haushaltsja Igenden Jahre	ahr	tungs- ermäch-
	7.dozamangsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	tigungen
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.635,71	2.012.200	2.143.400	1.959.100	1.959.100	1.959.100	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	704.000	704.000	704,000	704.000	0
4 + 5 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte,	776.492,40	861.900	764.800	764.800	764.800	764.800	0
5 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.183,07	221.200	279.600	331.000	331.000	331.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzah	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.311,18	3.095.300	3.187.800	3.054.900	3.054.900	3.054.900	0
1	Personalauszahlungen	3.272.401,55	3.549.800	3.753.700	3.785.600	3.824.400	3.863.500	0
2 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	000.100	175.000	175 000	175.000	0
3 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen	572.428,67 86.960,10	524.500 72.000	292.100 120.000	175.000 120.000	175.000 120.000	175.000 120.000	0
4 + 5 +	sonstige Auszahlungen	115.967,17	186.900	225.800	195.800	195.800	195.800	0
6 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	llungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.047.757,49	4.333.200	4.391.600	4.276.400	4.315.200	4.354.300	0
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.446,31	-1.237.900	-1.203.800	-1.221.500	-1.260.300	-1.299.400	0
	ionstätigkeit		712077000		***************************************			-
Einzah	3							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	675.400	681.700	255.600	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen Vermögensgegenständen	903,20	40.000	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	903,20	715.400	681.700	255.600	0	0	0
Auszah								
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	41.201,73	49.600	25.500	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	635.400	998.000	902.000	0	0	902.000
14 +	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	41.201,73	685.000	1.023.500	902.000	0	0	902.000
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.298,53	30.400	-341.800	-646.400	0	0	-902.000

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Gesundheit und Sport

		vorläufiges Ergebnis des Vor-	Ansatz des laufenden Haushalts-	Ansatz des Haushalts- jahres	des ersten	Ansatz des zweiten	des dritten	Ver- pflich- tungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorjahres	jahres (Vorjahr)	(Planjahr)		m Haushaltsja Igenden Jahre		ermäch-
	Auszanlungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	tigungen
					Euro	-		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.135,88	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 14.004,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4 + 5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte,							
0 1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.526,41	99.900	106.300	100.300	101.600	102.600	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Linzahl	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.666,29	105.900	112.300	106.300	107.600	108.600	0
2 +	Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen	42.882,64	45.000 0	41.400	42.300 0	43.200 0	44.100	0
2 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 33.200,94	41.600	45.500	38.500	38.500	38.500	0
4 +	Transferauszahlungen	0,00	41.800	45.500	0	0	0	0
5 +	sonstige Auszahlungen	111,97	300	100	100	100	100	0
6 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszah	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.195,55	86.900	87.000	80.900	81.800	82.700	0
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.470,74	19.000	25.300	25.400	25.800	25.900	0
Investit	ionstätigkeit					•		
Einzahl	ungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszah	<u> </u>					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	770,86	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	770,86	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-770,86	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Gemeindliche Infrastruktur

vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres  Vorläufiges Faushalts- jahres (Vorjahr)  Ansatz des Haushalts- jahres (Vorjahr)  Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  dem Haushaltsjahr tolgenden Jahres ermäci			Ansatz des			Ansatz		
Final Part		vorläufiges			des		des	-
Einzahlungs- und Auszahlungs- und Auszahlungs- und Auszahlungs- und Auszahlungs- und Einzahlungs- und Einz			Haushalts-		ersten		dritten	•
Auszahlungsarten	Einzahlungs- und		,		de	m Haushaltsja	ahr	
2018   2019   2020   2021   2022   2023	Auszahlungsarten		(Vorjahr)	(1.101.1)	fo	lgenden Jahre	es	tigungen
1   Sieuem und âfmitche Abgaben   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0		2018	2019	2020		2022	2023	
Stever und alminiche Abgaben						_		
2	1 Charren and Ebalisha Abanban							
3 + sonstigo Transfereinzalturgen   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	Ÿ							0
1	0 0	,					_	0
S + privatechtliche Leistungsengelgele,   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	ě ě							0
Kostenerstattungen und Kostenuntagen   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0		·						
7 + Zinsen und ahniche Einzahlungen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-						0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   206.704,36   706.000   558.700   490.000   245.000   245.000   1 Personalauszahlungen   411.775.50   528.900   448.300   452.000   475.000   402.000   3 + Aliszahlungen für Sach- und Dienstfeistungen   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	, ,	,					_	0
Teresonalisuszahlungen	ŭ	,						0
2 + Versogrungsauszahlungen	<u> </u>							0
3	Ÿ							0
4 + Transferauszahlungen         0.00         0<	0 0 0	,						0
5         sonstige Auszahlungen         228,659,89         315,500         315,500         220,500         220,500           6         + Zinsen und ähnliche Auszahlungen         0,00         0	ů	,						0
6 + Zinsen und Ahmliche Auszahlungen         0.00         0	Ü							0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   439,664,72   848,500   768,900   677,500   682,200   686,900		,						0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> </u>							
Investitionstătigkeit   Einzahlungen für Investitionen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						0
Einzahlungen   1		-432.960,36	-142.500	-210.200	-187.500	-437.200	-441.900	0
Tuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0								
und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen         0,00         0	<u> </u>							
Investitionsfördermaßnahmen		0.00	0	0	0	0	0	0
Stücken, Gebäuden und   10,00   0   0   0   0   0   0   0   0   0		-,						
Infrastrukturvermögen		0.00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3,33	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	ū
riellen Vermögensgegenständen	3 + Veräußerung von beweglichem							
4 + Veräußerung von Finanzanlagen         0,00         0		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen         0,00         0								
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte         0,00         0	4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen         0,00         0	5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
einzahlungen	6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         0,00         0 </td <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		0,00	0	0	0	0	0	0
tätigkeit         0,00         <	5							
9         Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen         0,00         0 <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		0,00	0	0	0	0	0	0
ierende Investitionsförder-	Auszahlungen							
maßnahmen         0,00         0 <t< td=""><td>ierende Investitionsförder-</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	ierende Investitionsförder-	0,00	0	0	0	0	0	0
Gebäuden und Infrastruktur-vermögen								
11 + Erwerb von beweglichem       0,00       1.000       2.200       500	Gebäuden und Infrastruktur-	0,00	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen  12 + Erwerb von Finanzanlagen  0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0								
teriellen Vermögensgegen- ständen  12 + Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
ständen         0,00         0         0         0         0         0           12 + Erwerb von Finanzanlagen         0,00         0         0         0         0         0         0           13 + Baumaßnahmen         0,00         0         0         0         0         0         0           14 + sonstige Investitions- auszahlungen         0,00         0         0         0         0         0         0         0           15 = Auszahlungen aus Investitions-         0.00         1.000         2.200         500         500         500		0,00	1.000	2.200	500	500	500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen         0,00         <								
13 + Baumaßnahmen         0,00         0         0         0         0         0           14 + sonstige Investitions- auszahlungen         0,00         0         0         0         0         0         0           15 = Auszahlungen aus Investitions-         0,00         1,000         2,200         500         500         500		0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions- auszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 0 0 15 = Auszahlungen aus Investitions-					0	0	0	0
auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
	auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	tätigkeit	0,00	1.000	2.200	500	500	500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	-1.000	-2.200	-500	-500	-500	0

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Finanzwirtschaft

			Ansatz des			Ansatz		
		vorläufiges Ergebnis	laufenden	Ansatz des Haushalts-	des	des	des	Ver-
		des Vor-	Haushalts-	iahres	ersten	zweiten	dritten	pflich- tungs-
	Einzahlungs- und	vorjahres	jahres (Vorjahr)	(Planjahr)		m Haushaltsja		ermäch-
	Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2021	lgenden Jahre 2022	2023	tigungen
		2010	2019	2020	Euro	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200.015,00	4.433.000	4.719.300	4.719.300	4.719.300	4.719.300	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,14	500	500	500	500	500	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	26.487,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
Einzah	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.171,90	4.453.500	4.739.800	4.739.800	4.739.800	4.739.800	0
1	Personalauszahlungen	345.050,12	393.200	426.900	431.400	435.900	440.500	0
2 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
4 +	Transferauszahlungen	0,00 6.656.00	0 05 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0
5 + 6 +	sonstige Auszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30,87	25.000 194.500	20.000 60.000	20.000 79.000	20.000 72.000	20.000 63.600	0
	ilungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.448,07	617.600	511.800	535.300	532.800	529.000	0
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.723,83	3.835.900	4.228.000	4.204.500	4.207.000	4.210.800	0
	ionstätigkeit	3.0/1./23,03	3.635.900	4.220.000	4.204.500	4.207.000	4.210.600	0
Einzah								
			1		1			
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszah								
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Breitband

		vorläufiges Ergebnis	Ansatz des laufenden Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	des ersten	Ansatz des zweiten	des dritten	Ver- pflich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vor- vorjahres	jahres (Vorjahr)	jahres (Planjahr)	de	m Haushaltsja Igenden Jahre	hr	tungs- ermäch-
	g	2018	2019	2020	2021	2022	2023	tigungen
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.300	123.500	306.500	610.100	610.100	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzah	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.300	123.500	306.500	610.100	610.100	0
1	Personalauszahlungen	0,00	0	75.300	76.300	77.300	78.300	0
2 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	70,000	70,000	77,000	77.000	0
3 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen	0,00	68.800 0	76.000 0	76.600 0	77.200 0	77.800 0	0
5 +	sonstige Auszahlungen	557,31	0	0	0	0	0	0
6 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszał	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,31	68.800	151.300	152.900	154.500	156.100	0
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557,31	-39.500	-27.800	153.600	455.600	454.000	0
Investit	ionstätigkeit							
Einzah	ungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.669.100	3.820.200	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	4.669.100	3.820.200	0	0	0	0
Auszał	lungen							
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	91.129,56	8.757.300	6.568.000	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	91.129,56	8.757.300	6.568.000	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.129,56	-4.088.200	-2.747.800	0	0	0	0