Anlage

zum

Jahresabschluss 2021

der

Gemeinde Mülsen

Inhaltsverzeichnis

1.	**Zusammenfassung Gesamtabschluss**	
1.1.	Zusammenfassung Gesamtabschluss	5
2.	**Teilergebnisrechnung**	
2.1.	Inhaltsübersicht	7
2.2.	Teilhaushalte	9
2.3.	Produktgruppen	31
2.4.	Schlüsselprodukte	125
3.	**Teilfinanzrechnung B**	
3.1.	Inhaltsübersicht	147
3.2.	Teifinanzrechnung B	149

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit folgendem Gesamtergebnis ab:

	Angaben in EUR
Ergebnisrechnung:	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.410.405,56
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.552.879,82
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	1.857.525,74
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	157.962,71
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	285.377,80
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	-127.415,09
- Gesamtergebnis	1.730.110,65
- Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00
- Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00
- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
- verbleibendes Gesamtergebnis	1.730.110,65
Finanzrechnung:	
- Gesamtbetrag der Einzahlunge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.171.577,93
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.606.946,71
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlunge und Auszahlungen aus laufener Verwaltungstätigkeit	2.564.631,22
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.328,84
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.319.554,32
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143.225,48
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.594,26
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-578.594,26

Vermögensrechnung:

- Anlagevermögen	81.443.702,20
- Umlaufvermögen	18.477.521,14
- aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.209,12
- Summe Aktive	99.928.432,46
- Kapitalposition	62.233.904,89
- Sonderposten	33.238.994,26
- Rückstellungen	1.196.912,40
- Verbindlichkeiten	3.258.620,91
- passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
- Summe Pasiva	99.928.432,46

Inhaltsübersicht Teilrechnung

Teilhaushalte:

1	Interne Dienste	9
2	Sicherheit und Ordnung	12
3	Schulen, Kinder und Jugend	15
4	Kultur und Sport	18
5	Bauordnung, Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen	21
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	24
7	COVID-19-Pandemie	27

Produktgruppen:

111	Verwaltungssteuerung und -service	31
121	Statistik und Wahlen	34
122	Ordnungsangelegenheiten	37
126	Brandschutz	40
211	Grundschulen	43
215	Oberschulen	46
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	49
272	Bibliotheken	52
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	55
365	Tageseinrichtungen für Kinder	58
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	61
421	Förderung des Sports	64
424	Sportstätten und Bäder	67
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	70
521	Bau- und Grundstücksordnung	73
541	Gemeindestraßen	76
545	Straßenreinigung und Winterdienst	79
551	Öffentliches Grün/Landschaftspflege	82
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	85
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	88
571	Wirtschaftsförderung	91
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	94
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	97
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100
711	Innere Verwaltung	103
712	Sicherheit und Ordnung	106
721	Schulen	109
736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112
742	Sportförderung	115
754	Verkehrsflächen und -anlagen	118
755	Natur- und Landschaftspflege	121

Schlüsselprodukte:

11134	Liegenschaftsmanagement	125
12600	Brandschutz	128
21110	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	131
21510	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	134
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	137
54100	Gemeindestraßen	140
54520	Winterdienst	143

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.339,66	432.982	432.982	509.937,74	76.956
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	383.736,87	432.982	432.982	463.639,30	30.657
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,94	2.100	2.100	2.112,94	13
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.353,63	1.487.297	1.487.297	1.501.950,25	14.653
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.869,20	36.700	36.700	67.135,10	30.435
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-336,98	27.300	27.300	83.221,55	55.922
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	54.701,67	14.500	36.930	65.598,47	28.668
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.029.155,12**	**2.000.879**	**2.023.309**	**2.229.956,05**	**206.647**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.664.475,90	1.831.900	1.831.900	1.716.413,42	-115.487
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.507,73	1.949.150	2.166.130	1.747.481,77	-418.648
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.019.193,05	1.123.747	1.123.747	1.139.747,49	16.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.162,44	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	262.338,50	270.200	317.922	251.091,63	-66.830
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.749.677,62**	**5.174.997**	**5.439.699**	**4.854.734,31**	**-584.965**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.720.522,50**	**-3.174.118**	**-3.416.390**	**-2.624.778,26**	**791.612**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.951.605,34	3.386.450	3.386.450	3.194.353,55	-192.096
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	361.571,73	386.220	386.220	363.657,91	-22.562
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**2.590.033,61**	**3.000.230**	**3.000.230**	**2.830.695,64**	**-169.534**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-130.488,89**	**-173.888**	**-416.160**	**205.917,38**	**622.077**

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.549,02	0	12.623	144.805,14	132.183
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.182,60	2.100	2.431	1.778,94	-652
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.782,03	1.487.297	1.506.416	1.518.220,00	11.804
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.474,50	36.700	60.425	90.563,39	30.138
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.938,40	14.500	110.401	43.629,56	-66.772
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.540.926,55**	**1.540.597**	**1.692.295**	**1.798.997,03**	**106.702**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.662.259,30	1.831.900	1.835.651	1.718.340,98	-117.310
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.799,05	1.949.150	2.210.637	1.664.017,51	-546.620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.978,87	270.200	327.511	238.884,06	-88.627
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.809.684,22**	**4.051.250**	**4.373.799**	**3.621.242,55**	**-752.556**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.268.757,67**	**-2.510.653**	**-2.681.504**	**-1.822.245,52**	**859.258**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.829.600,83	1.126.400	2.207.666	1.148.042,27	-1.059.624
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	547.542,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.088,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88.603,31	25.000	25.000	3.277,88	-21.722
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.240,30	4.240
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.919.292,14**	**1.151.400**	**2.232.666**	**1.155.560,45**	**-1.077.106**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	327,25	3.000	5.313	5.544,80	232

Teilhaushalt TH 1 Interne Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.785,81	40.000	50.731	18.406,50	-32.325
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.140.479,74	1.540.000	4.646.093	2.927.530,43	-1.718.563
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	471.728,43	257.000	321.334	74.209,13	-247.125
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.616.321,23**	**1.840.000**	**5.023.471**	**3.025.690,86**	**-1.997.780**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.697.029,09**	**-688.600**	**-2.790.805**	**-1.870.130,41**	**920.675**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.965.786,76**	**-3.199.253**	**-5.472.309**	**-3.692.375,93**	**1.779.933**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.436,33	111.484	111.484	128.153,96	16.670
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	51.400,75	56.484	56.484	57.772,05	1.288
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.018,75	76.600	88.956	96.711,82	7.755
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544,66	400	400	2.373,59	1.974
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.056,65	1.000	1.000	29.996,53	28.997
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.521,51	1.500	1.500	1.956,01	456
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**167.577,90**	**190.984**	**203.340**	**259.191,91**	**55.852**
3		anteilige Personalaufwendungen	360.683,92	389.600	389.600	370.834,04	-18.766
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.028,75	390.100	499.975	324.510,60	-175.464
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112.618,47	121.789	121.789	127.579,71	5.791
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	121.062,26	154.900	172.394	161.282,88	-11.111
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**788.393,40**	**1.056.389**	**1.183.758**	**984.207,23**	**-199.551**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-620.815,50**	**-865.405**	**-980.417**	**-725.015,32**	**255.402**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	480.702,60	530.150	530.150	489.937,06	-40.213
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-480.702,60**	**-530.150**	**-530.150**	**-489.937,06**	**40.213**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.101.518,10**	**-1.395.555**	**-1.510.567**	**-1.214.952,38**	**295.615**

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.035,58	55.000	55.000	72.964,09	17.964
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.084,30	76.600	90.117	87.152,65	-2.964
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,90	400	1.358	2.373,52	1.016
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.353,96	1.000	2.703	27.807,89	25.105
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211,01	1.500	1.951	2.052,39	101
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.271,75**	**134.500**	**151.128**	**192.350,54**	**41.222**
3		anteilige Personalauszahlungen	360.933,44	389.600	389.601	369.635,17	-19.966
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.135,16	390.100	512.528	317.574,57	-194.954
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.320,02	154.900	183.701	106.951,40	-76.749
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**691.388,62**	**934.600**	**1.085.830**	**794.161,14**	**-291.669**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-577.116,87**	**-800.100**	**-934.702**	**-601.810,60**	**332.891**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000,00	0	0	19.910,52	19.911
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	849	3.706,59	2.857
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**153.050,00**	**0**	**849**	**23.617,11**	**22.768**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 2 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.915,96	99.500	549.932	434.108,43	-115.823
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.915,96**	**99.500**	**549.932**	**434.108,43**	**-115.823**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**116.134,04**	**-99.500**	**-549.082**	**-410.491,32**	**138.591**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-460.982,83**	**-899.600**	**-1.483.784**	**-1.012.301,92**	**471.483**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
21 Schulträgeraufgaben
28 Kultur und Wissenschaft
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
72 Schadensereignisse Schulen im Zusammenhang mit Corona

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.022.767,51	2.139.568	2.141.085	2.020.771,41	-120.314
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	2.970,87	4.568	4.568	13.678,13	9.110
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.754,09	173.400	173.400	170.672,33	-2.728
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933,41	33.000	34.600	3.743,45	-30.857
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.011,60	22.300	22.300	26.091,32	3.791
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	13,20	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.248.479,81**	**2.368.268**	**2.371.385**	**2.221.278,51**	**-150.106**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.001.618,77	1.056.800	1.056.800	972.108,96	-84.691
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.657,78	493.850	542.733	307.165,19	-235.568
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.990,95	32.714	32.714	51.269,59	18.556
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.601.103,58	3.865.800	4.159.384	3.418.472,54	-740.911
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.553,20	121.850	121.850	104.921,44	-16.929
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.001.924,28**	**5.571.014**	**5.913.481**	**4.853.937,72**	**-1.059.543**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.753.444,47**	**-3.202.746**	**-3.542.096**	**-2.632.659,21**	**909.437**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	856.210,99	968.390	968.390	885.050,33	-83.340
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-856.210,99**	**-968.390**	**-968.390**	**-885.050,33**	**83.340**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.609.655,46**	**-4.171.136**	**-4.510.486**	**-3.517.709,54**	**992.776**

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.079.156,27	2.135.000	2.137.022	2.065.191,45	-71.831
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145.279,82	173.400	177.305	133.403,56	-43.901
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,34	33.000	33.750	1.637,22	-32.113
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.572,45	22.300	42.801	48.131,88	5.331
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.347,08	5.347
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.259.697,88**	**2.363.700**	**2.390.878**	**2.253.711,19**	**-137.167**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.008.500,35	1.056.800	1.063.410	967.499,21	-95.911
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.448,85	493.850	553.861	298.484,26	-255.377
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741.718,42	3.859.300	4.189.358	3.527.971,69	-661.386
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.213,55	121.850	122.545	143.628,85	21.084
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.109.881,17**	**5.531.800**	**5.929.174**	**4.937.584,01**	**-991.589**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.850.183,29**	**-3.168.100**	**-3.538.295**	**-2.683.872,82**	**854.423**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	279.120	77.006,69	-202.113
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000**	**279.120**	**77.006,69**	**-202.113**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 3 Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.054,16	228.500	474.608	224.380,93	-250.228
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.364,81	68.000	284.635	32.941,40	-251.694
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51.418,97**	**296.500**	**759.244**	**257.322,33**	**-501.921**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-51.418,97**	**-206.500**	**-480.124**	**-180.315,64**	**299.808**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.901.602,26**	**-3.374.600**	**-4.018.419**	**-2.864.188,46**	**1.154.231**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 4 Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.018,44	5.173	5.173	677,68	-4.495
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	143,59	63	63	677,68	615
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.320,50	411.600	411.600	411.325,35	-275
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,00	1.300	1.300	650,00	-650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.712,09	2.712
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	48,30	50	50	7,60	-42
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**420.797,24**	**418.123**	**418.123**	**415.372,72**	**-2.750**
3		anteilige Personalaufwendungen	110.847,46	114.700	114.700	110.327,66	-4.372
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.831,56	121.350	187.450	93.197,92	-94.252
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.967,09	9.864	9.864	11.862,16	1.998
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	571.373,63	622.380	728.203	565.716,07	-162.487
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.187,06	11.800	11.800	8.171,92	-3.628
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**769.206,80**	**880.094**	**1.052.017**	**789.275,73**	**-262.741**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-348.409,56**	**-461.971**	**-633.894**	**-373.903,01**	**259.991**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	223.100,00	223.100	223.100	223.100,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	592.324,54	669.090	669.090	609.581,80	-59.508
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-369.224,54**	**-445.990**	**-445.990**	**-386.481,80**	**59.508**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-717.634,10**	**-907.961**	**-1.079.884**	**-760.384,81**	**319.499**

Teilhaushalt TH 4 Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.874,85	5.110	5.110	0,00	-5.110
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.720,50	411.600	411.600	24.725,35	-386.875
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	1.300	1.300	650,00	-650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,30	50	50	7,60	-42
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.188,65**	**418.060**	**418.060**	**25.382,95**	**-392.677**
3		anteilige Personalauszahlungen	110.685,93	114.700	114.700	110.342,82	-4.357
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.691,63	121.350	191.719	92.203,56	-99.516
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.830,42	592.190	696.715	148.799,65	-547.915
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.125,64	11.800	11.822	7.738,20	-4.084
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.333,62**	**840.040**	**1.014.956**	**359.084,23**	**-655.871**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-308.144,97**	**-421.980**	**-596.896**	**-333.701,28**	**263.194**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.921,44	0	0	921,71	922
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.921,44**	**0**	**0**	**921,71**	**922**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 4 Kultur und Sport

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.948,31	15.000	65.031	33.950,65	-31.081
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0,00	-32.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**53.948,31**	**47.000**	**97.031**	**33.950,65**	**-63.081**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-51.026,87**	**-47.000**	**-97.031**	**-33.028,94**	**64.002**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-359.171,84**	**-468.980**	**-693.927**	**-366.730,22**	**327.197**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	922.912,07	1.070.480	1.087.234	1.019.370,20	-67.864
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	553.769,02	660.780	660.780	605.693,26	-55.087
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,25	2.300	2.300	1.830,00	-470
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.884,05	37.950	56.346	44.721,50	-11.624
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,91	720	720	2.091,88	1.372
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.728,38	0	0	6.996,63	6.997
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	262.857,81	270.000	270.000	285.154,64	15.155
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.204.385,47**	**1.381.450**	**1.416.600**	**1.360.164,85**	**-56.435**
3		anteilige Personalaufwendungen	185.954,66	296.900	296.900	163.882,97	-133.017
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.190,61	437.350	650.638	389.103,41	-261.535
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.120.110,28	1.314.309	1.314.309	1.186.833,48	-127.476
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	240.460,49	298.244	320.210	223.905,57	-96.304
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	130.705,77	133.120	136.052	94.793,97	-41.258
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.108.421,81**	**2.479.923**	**2.718.109**	**2.058.519,40**	**-659.590**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-904.036,34**	**-1.098.473**	**-1.301.510**	**-698.354,55**	**603.155**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	920.793,40	1.089.530	1.089.530	1.106.329,20	16.799
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-920.793,40**	**-1.089.530**	**-1.089.530**	**-1.106.329,20**	**-16.799**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.824.829,74**	**-2.188.003**	**-2.391.040**	**-1.804.683,75**	**586.356**

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	439.055,37	409.700	426.454	407.979,67	-18.474
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.542,25	2.300	3.150	1.730,00	-1.420
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.445,59	37.950	62.019	50.285,49	-11.733
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,91	720	720	2.091,88	1.372
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.621,81	270.000	270.000	256.353,49	-13.647
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.975,93**	**720.670**	**762.343**	**718.440,53**	**-43.902**
3		anteilige Personalauszahlungen	187.372,65	296.900	264.927	164.679,00	-100.248
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.109,44	437.350	733.532	397.238,30	-336.294
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.131,62	188.500	210.466	105.028,00	-105.438
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.633,38	133.120	177.969	126.409,92	-51.559
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**810.247,09**	**1.055.870**	**1.386.894**	**793.355,22**	**-593.539**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.271,16**	**-335.200**	**-624.551**	**-74.914,69**	**549.636**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.221.167,23	3.846.800	7.212.388	751.848,88	-6.460.539
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,19	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.221.167,42**	**3.846.800**	**7.212.388**	**751.848,88**	**-6.460.539**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.020,01	1.000	1.000	19,00	-981

Teilhaushalt TH 5 Bauordnung und -planung, öffentliche Infrastruktur

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.171,25	30.000	30.000	3.489,79	-26.510
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.952.910,15	3.376.800	4.210.452	988.301,06	-3.222.151
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011.976,59	91.500	1.910.571	520.236,20	-1.390.334
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.101,00	2.186.000	3.952.500	56.436,00	-3.896.064
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.036.179,00**	**5.685.300**	**10.104.522**	**1.568.482,05**	**-8.536.040**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.815.011,58**	**-1.838.500**	**-2.892.135**	**-816.633,17**	**2.075.502**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.898.282,74**	**-2.173.700**	**-3.516.686**	**-891.547,86**	**2.625.138**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.482.615,29	7.257.100	7.257.100	7.463.718,58	206.619
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.438.504,35	4.194.509	4.194.509	4.242.996,57	48.488
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	151.609,77	151.609	151.609	151.609,77	1
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	398.726,19	320.000	320.000	361.012,96	41.013
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	325.252,39	13.000	13.000	856.713,41	843.713
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**12.645.098,22**	**11.784.609**	**11.784.609**	**12.924.441,52**	**1.139.833**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.999,92	50.000	50.000	30.311,29	-19.689
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.951.624,00	3.952.500	3.952.500	3.981.894,14	29.394
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.997.623,92**	**4.002.500**	**4.002.500**	**4.012.205,43**	**9.705**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.647.474,30**	**7.782.109**	**7.782.109**	**8.912.236,09**	**1.130.127**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	39.062,33	33.830	33.830	37.737,80	3.908
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**39.062,33**	**33.830**	**33.830**	**37.737,80**	**3.908**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.686.536,63**	**7.815.939**	**7.815.939**	**8.949.973,89**	**1.134.035**

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.244.692,74	7.257.100	7.899.181	7.607.936,88	-291.244
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.286.894,58	4.042.900	4.042.900	4.091.386,80	48.487
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.632,55	320.000	338.135	373.361,43	35.226
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.484,03	13.000	13.000	13.672,12	672
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.934.703,90**	**11.633.000**	**12.293.216**	**12.086.357,23**	**-206.858**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955.959,25	3.952.500	3.952.500	3.988.026,93	35.527
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.955.959,25**	**3.952.500**	**3.952.500**	**3.988.026,93**	**35.527**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.978.744,65**	**7.680.500**	**8.340.716**	**8.098.330,30**	**-242.385**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.400	165.400	167.374,00	1.974
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	165.400	165.400	167.374,00	1.974
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.400**	**165.400**	**167.374,00**	**1.974**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**165.400**	**165.400**	**167.374,00**	**1.974**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**7.978.744,65**	**7.845.900**	**8.506.116**	**8.265.704,30**	**-240.411**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 7 COVID-19-Pandemie

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
72 Schadensereignisse Schulen im Zusammenhang mit Corona
73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
76 Zentrale Finanzeinnahmen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.164,41	0	0	635,05	635
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.164,41**	**0**	**0**	**-635,05**	**-635**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.164,41**	**0**	**0**	**-635,05**	**-635**

Teilhaushalt TH 7 COVID-19-Pandemie

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	667.156,61	0	50	86.479,42	86.429
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,40	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667.168,01**	**0**	**50**	**86.479,42**	**86.429**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.053,94	50.000	50.000	34.866,17	-15.134
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.233,21	0	0	61.997,10	61.997
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.287,15**	**50.000**	**50.000**	**96.863,27**	**46.863**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**543.880,86**	**-50.000**	**-49.950**	**-10.383,85**	**39.566**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.046,58	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.046,58**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt TH 7 COVID-19-Pandemie

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.047,26	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.047,26**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-0,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**543.880,18**	**-50.000**	**-49.950**	**-10.383,85**	**39.566**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verw.-steuerung u. -service

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.339,66	432.982	432.982	509.937,74	76.956
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	383.736,87	432.982	432.982	463.639,30	30.657
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,94	2.100	2.100	2.112,94	13
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.353,63	1.487.297	1.487.297	1.501.950,25	14.653
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.869,20	36.700	36.700	67.135,10	30.435
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-336,98	27.300	27.300	83.221,55	55.922
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	54.701,67	14.500	36.930	65.598,47	28.668
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.029.155,12**	**2.000.879**	**2.023.309**	**2.229.956,05**	**206.647**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.664.475,90	1.831.900	1.831.900	1.716.413,42	-115.487
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.507,73	1.949.150	2.166.130	1.747.481,77	-418.648
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.019.193,05	1.123.747	1.123.747	1.139.747,49	16.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.162,44	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	262.338,50	270.200	317.922	251.091,63	-66.830
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.749.677,62**	**5.174.997**	**5.439.699**	**4.854.734,31**	**-584.965**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.720.522,50**	**-3.174.118**	**-3.416.390**	**-2.624.778,26**	**791.612**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.951.605,34	3.386.450	3.386.450	3.194.353,55	-192.096
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	361.571,73	386.220	386.220	363.657,91	-22.562
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**2.590.033,61**	**3.000.230**	**3.000.230**	**2.830.695,64**	**-169.534**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-130.488,89**	**-173.888**	**-416.160**	**205.917,38**	**622.077**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verw.-steuerung u. -service

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.549,02	0	12.623	144.805,14	132.183
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.182,60	2.100	2.431	1.778,94	-652
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.782,03	1.487.297	1.506.416	1.518.220,00	11.804
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.474,50	36.700	64.986	95.853,89	30.868
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.938,40	14.500	110.401	46.163,60	-64.238
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.540.926,55**	**1.540.597**	**1.696.856**	**1.806.821,57**	**109.965**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.662.259,30	1.831.900	1.835.651	1.718.340,98	-117.310
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.799,05	1.949.150	2.210.637	1.664.017,51	-546.620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.908,70	270.200	327.511	254.719,94	-72.791
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.841.614,05**	**4.051.250**	**4.373.799**	**3.637.078,43**	**-736.721**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.300.687,50**	**-2.510.653**	**-2.676.943**	**-1.830.256,86**	**846.686**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.829.600,83	1.126.400	2.207.666	1.148.042,27	-1.059.624
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	547.542,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.088,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88.603,31	25.000	25.000	3.277,88	-21.722
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.240,30	4.240
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.919.292,14**	**1.151.400**	**2.232.666**	**1.155.560,45**	**-1.077.106**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verw.-steuerung u. -service

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	327,25	3.000	5.313	5.544,80	232
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.785,81	40.000	50.731	18.406,50	-32.325
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.140.479,74	1.540.000	4.646.093	2.927.530,43	-1.718.563
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	471.728,43	257.000	321.334	74.209,13	-247.125
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.616.321,23**	**1.840.000**	**5.023.471**	**3.025.690,86**	**-1.997.780**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.697.029,09**	**-688.600**	**-2.790.805**	**-1.870.130,41**	**920.675**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.997.716,59**	**-3.199.253**	**-5.467.748**	**-3.700.387,27**	**1.767.361**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.265,26	1.000	1.000	7.897,50	6.898
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.265,26**	**1.000**	**1.000**	**7.897,50**	**6.898**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,53	4.900	5.900	8.726,63	2.827
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	174,72	175	175	174,75	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.525,25	13.550	17.242	12.708,64	-4.533
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.677,50**	**18.625**	**23.317**	**21.610,02**	**-1.707**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.412,24**	**-17.625**	**-22.317**	**-13.712,52**	**8.604**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.710,61	21.400	21.400	25.871,57	4.472
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-27.710,61**	**-21.400**	**-21.400**	**-25.871,57**	**-4.472**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-40.122,85**	**-39.025**	**-43.717**	**-39.584,09**	**4.133**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.265,26	1.000	1.000	4.597,50	3.598
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.265,26**	**1.000**	**1.000**	**4.597,50**	**3.598**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,58	4.900	7.440	10.762,58	3.322
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.637,23	13.550	17.254	12.721,04	-4.533
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.578,81**	**18.450**	**24.694**	**23.483,62**	**-1.211**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.313,55**	**-17.450**	**-23.694**	**-18.886,12**	**4.808**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.313,55**	**-17.450**	**-23.694**	**-18.886,12**	**4.808**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	1.220,06	1.220
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	1.220,06	1.220
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.531,74	72.600	84.956	82.843,39	-2.113
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,66	0	0	2.373,59	2.374
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,69	0	0	21.921,63	21.922
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.521,51	1.500	1.500	1.956,01	456
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**76.500,60**	**74.100**	**86.456**	**110.314,68**	**23.858**
3		anteilige Personalaufwendungen	307.284,19	332.400	332.400	313.739,85	-18.660
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.997,28	40.700	78.075	44.764,92	-33.310
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.351,13	1.877	1.877	4.217,00	2.340
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.558,39	54.100	67.902	40.948,46	-26.954
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.190,99**	**429.077**	**480.254**	**403.670,23**	**-76.584**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-293.690,39**	**-354.977**	**-393.798**	**-293.355,55**	**100.442**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	220.137,96	251.230	251.230	226.109,96	-25.120
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-220.137,96**	**-251.230**	**-251.230**	**-226.109,96**	**25.120**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-513.828,35**	**-606.207**	**-645.028**	**-519.465,51**	**125.562**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.597,29	72.600	86.117	81.655,99	-4.461
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,90	0	808	2.223,52	1.416
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.703	23.032,99	21.330
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211,01	1.500	1.951	2.052,39	101
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.745,20**	**74.100**	**90.578**	**108.964,89**	**18.387**
3		anteilige Personalauszahlungen	307.673,57	332.400	332.401	313.515,27	-18.886
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.188,43	40.700	78.294	43.203,49	-35.090
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.220,72	54.100	70.237	39.527,18	-30.710
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.082,72**	**427.200**	**480.931**	**396.245,94**	**-84.686**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-293.337,52**	**-353.100**	**-390.353**	**-287.281,05**	**103.072**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.910,52	19.911
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.619,08	1.619
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**21.529,60**	**21.530**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.880,55	36.000	42.000	37.416,10	-4.584
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.880,55**	**36.000**	**42.000**	**37.416,10**	**-4.584**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.880,55**	**-36.000**	**-42.000**	**-15.886,50**	**26.114**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-314.218,07**	**-389.100**	**-432.353**	**-303.167,55**	**129.186**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.436,33	111.484	111.484	126.933,90	15.450
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	51.400,75	56.484	56.484	56.551,99	68
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,01	4.000	4.000	13.868,43	9.868
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	400	400	0,00	-400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	177,40	177
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**84.812,04**	**115.884**	**115.884**	**140.979,73**	**25.096**
3		anteilige Personalaufwendungen	53.399,73	57.200	57.200	57.094,19	-106
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.053,94	344.500	416.000	271.019,05	-144.981
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109.092,62	119.737	119.737	123.187,96	3.451
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.978,62	87.250	87.250	107.625,78	20.376
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399.524,91**	**608.687**	**680.187**	**558.926,98**	**-121.260**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-314.712,87**	**-492.803**	**-564.303**	**-417.947,25**	**146.356**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	232.854,03	257.520	257.520	237.955,53	-19.564
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-232.854,03**	**-257.520**	**-257.520**	**-237.955,53**	**19.564**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-547.566,90**	**-750.323**	**-821.823**	**-655.902,78**	**165.920**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.035,58	55.000	55.000	72.964,09	17.964
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	487,01	4.000	4.000	5.496,66	1.497
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	400	550	150,00	-400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	177,40	177
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.261,29**	**59.400**	**59.550**	**78.788,15**	**19.238**
3		anteilige Personalauszahlungen	53.259,87	57.200	57.200	56.119,90	-1.080
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.005,15	344.500	426.795	263.608,50	-163.186
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.462,07	87.250	96.210	54.703,18	-41.507
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.727,09**	**488.950**	**580.204**	**374.431,58**	**-205.773**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-273.465,80**	**-429.550**	**-520.654**	**-295.643,43**	**225.011**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	849	2.087,51	1.238
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**153.050,00**	**0**	**849**	**2.087,51**	**1.238**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.035,41	63.500	507.932	396.692,33	-111.240
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.035,41**	**63.500**	**507.932**	**396.692,33**	**-111.240**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**137.014,59**	**-63.500**	**-507.082**	**-394.604,82**	**112.478**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-136.451,21**	**-493.050**	**-1.027.737**	**-690.248,25**	**337.489**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.074,64	106.000	106.200	16.740,23	-89.460
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	434,80	4.000	4.000	2.188,02	-1.812
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	958,78	32.700	32.700	474,37	-32.226
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	13,20	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**59.046,62**	**138.700**	**138.900**	**17.214,60**	**-121.685**
3		anteilige Personalaufwendungen	150.390,71	159.000	159.000	132.065,82	-26.934
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.181,67	205.800	235.709	108.463,11	-127.246
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.101,00	4.705	4.705	9.435,11	4.730
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.200	4.200	0,00	-4.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517,78	13.200	13.200	5.149,68	-8.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.191,16**	**386.905**	**416.814**	**255.113,72**	**-161.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-208.144,54**	**-248.205**	**-277.914**	**-237.899,12**	**40.015**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	381.474,26	434.960	434.960	397.972,40	-36.988
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-381.474,26**	**-434.960**	**-434.960**	**-397.972,40**	**36.988**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-589.618,80**	**-683.165**	**-712.874**	**-635.871,52**	**77.002**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.034,83	102.000	102.200	37.823,02	-64.377
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,65	32.700	32.700	474,37	-32.226
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.102,48**	**134.700**	**134.900**	**38.297,39**	**-96.603**
3		anteilige Personalauszahlungen	153.703,78	159.000	161.380	132.103,93	-29.276
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.088,86	205.800	239.739	104.934,83	-134.804
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787,07	4.200	4.200	160,85	-4.039
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525,37	13.200	13.542	3.977,55	-9.564
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.105,08**	**382.200**	**418.860**	**241.177,16**	**-177.683**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-204.002,60**	**-247.500**	**-283.960**	**-202.879,77**	**81.081**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	112.700	10.960,00	-101.740
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**112.700**	**10.960,00**	**-101.740**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.734,74	55.000	135.363	28.638,39	-106.725
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.734,74**	**55.000**	**135.363**	**28.638,39**	**-106.725**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-23.734,74**	**-25.000**	**-22.663**	**-17.678,39**	**4.985**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-227.737,34**	**-272.500**	**-306.624**	**-220.558,16**	**86.065**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.505,10	96.120	96.220	20.815,52	-75.404
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	2.087,06	120	120	6.877,43	6.757
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	-200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,50	300	300	299,85	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**14.964,60**	**96.620**	**96.720**	**21.115,37**	**-75.605**
3		anteilige Personalaufwendungen	71.919,44	75.400	75.400	69.873,66	-5.526
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.895,46	209.450	219.427	124.524,96	-94.902
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.362,55	22.340	22.340	30.451,24	8.111
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336,85	5.300	5.300	4.456,41	-844
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.514,30**	**313.490**	**323.467**	**229.306,27**	**-94.160**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.549,70**	**-216.870**	**-226.747**	**-208.190,90**	**18.556**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	271.267,80	300.040	300.040	276.007,85	-24.032
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-271.267,80**	**-300.040**	**-300.040**	**-276.007,85**	**24.032**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-466.817,50**	**-516.910**	**-526.787**	**-484.198,75**	**42.588**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.497,14	96.000	96.100	66.079,53	-30.020
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	200	0,00	-200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,50	300	300	299,85	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.956,64**	**96.500**	**96.600**	**66.379,38**	**-30.221**
3		anteilige Personalauszahlungen	71.662,13	75.400	79.630	69.986,77	-9.643
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.156,24	209.450	223.349	120.869,90	-102.479
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.698,90	1.000	1.000	42.170,69	41.171
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.231,35	5.300	5.507	3.030,00	-2.477
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.748,62**	**291.150**	**309.486**	**236.057,36**	**-73.428**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-172.791,98**	**-194.650**	**-212.886**	**-169.677,98**	**43.208**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	156.100	16.827,54	-139.272
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**156.100**	**16.827,54**	**-139.272**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.102,30	150.000	303.804	40.699,80	-263.105
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.102,30**	**150.000**	**303.804**	**40.699,80**	**-263.105**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.102,30**	**-90.000**	**-147.704**	**-23.872,26**	**123.832**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-175.894,28**	**-284.650**	**-360.590**	**-193.550,24**	**167.040**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.409,14	2.500	2.500	2.448,81	-51
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,86	100	100	682,59	583
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	85,83	52	52	85,82	34
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	694,35	600	600	701,73	102
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.518,18**	**3.252**	**3.252**	**3.918,95**	**667**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.518,18**	**-3.252**	**-3.252**	**-3.918,95**	**-667**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.902,86	25.030	25.030	22.059,17	-2.971
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.902,86**	**-25.030**	**-25.030**	**-22.059,17**	**2.971**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-25.421,04**	**-28.282**	**-28.282**	**-25.978,12**	**2.304**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.408,97	2.500	2.500	2.452,50	-48
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	328,86	129
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,25	600	600	630,58	31
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.058,22**	**3.200**	**3.300**	**3.411,94**	**112**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.058,22**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.411,94**	**-112**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**-1.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**1.000**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.058,22**	**-4.200**	**-4.300**	**-3.411,94**	**888**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.954,94	0	0	614,18	614
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	80,09	0	0	614,18	614
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	1.000	725,35	-275
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	10,00	-90
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	48,30	50	50	7,60	-42
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**7.723,74**	**1.150**	**1.150**	**1.357,13**	**207**
3		anteilige Personalaufwendungen	30.399,14	31.900	31.900	32.343,80	444
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223,98	8.050	35.750	18.763,99	-16.986
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	436,63	181	181	2.688,06	2.507
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118,49	1.600	1.600	1.590,69	-9
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.178,24**	**41.731**	**69.431**	**55.386,54**	**-14.045**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.454,50**	**-40.581**	**-68.281**	**-54.029,41**	**14.252**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.057,29	55.070	55.070	54.011,66	-1.058
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-50.057,29**	**-55.070**	**-55.070**	**-54.011,66**	**1.058**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-95.511,79**	**-95.651**	**-123.351**	**-108.041,07**	**15.310**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.874,85	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	720,50	1.000	1.000	725,35	-275
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	10,00	-90
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,30	50	50	7,60	-42
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.643,65**	**1.150**	**1.150**	**742,95**	**-407**
3		anteilige Personalauszahlungen	30.319,93	31.900	31.900	32.346,14	446
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,36	8.050	35.801	18.731,26	-17.070
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059,94	1.600	1.622	1.407,14	-215
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.404,23**	**41.550**	**69.323**	**52.484,54**	**-16.838**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.760,58**	**-40.400**	**-68.173**	**-51.741,59**	**16.431**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.921,44	0	0	921,71	922
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.921,44**	**0**	**0**	**921,71**	**922**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.271,81	1.000	51.031	32.870,90	-18.160
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.271,81**	**1.000**	**51.031**	**32.870,90**	**-18.160**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.350,37**	**-1.000**	**-51.031**	**-31.949,19**	**19.082**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-46.110,95**	**-41.400**	**-119.204**	**-83.690,78**	**35.513**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.110	5.110	0,00	-5.110
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.712,09	2.712
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.110**	**5.110**	**2.712,09**	**-2.398**
3		anteilige Personalaufwendungen	27.095,55	28.200	28.200	27.211,79	-988
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,54	31.000	39.000	36.906,84	-2.093
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	779,48	262	262	3.212,54	2.951
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	58.303,82	111.340	217.163	54.676,23	-162.487
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,18	8.000	8.000	11.029,14	3.029
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.628,57**	**178.802**	**292.625**	**133.036,54**	**-159.588**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96.628,57**	**-173.692**	**-287.515**	**-130.324,45**	**157.190**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.705,55	68.030	68.030	63.692,26	-4.338
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-59.705,55**	**-68.030**	**-68.030**	**-63.692,26**	**4.338**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-156.334,12**	**-241.722**	**-355.545**	**-194.016,71**	**161.528**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	5.110	5.110	0,00	-5.110
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.110**	**5.110**	**0,00**	**-5.110**
3		anteilige Personalauszahlungen	27.096,71	28.200	28.200	27.257,61	-942
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,16	31.000	39.064	36.744,97	-2.319
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200,42	108.990	213.515	52.199,65	-161.315
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,58	8.000	8.000	1.733,11	-6.267
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.929,87**	**176.190**	**288.779**	**117.935,34**	**-170.844**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96.929,87**	**-171.080**	**-283.669**	**-117.935,34**	**165.734**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.334,80	5.000	5.000	123,76	-4.876
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	-12.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**44.334,80**	**17.000**	**17.000**	**123,76**	**-16.876**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-44.334,80**	**-17.000**	**-17.000**	**-123,76**	**16.876**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-141.264,67**	**-188.080**	**-300.669**	**-118.059,10**	**182.610**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.950.187,77	1.937.448	1.938.665	1.983.215,66	44.551
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	449,01	448	448	4.612,68	4.165
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.754,09	173.200	173.200	170.672,33	-2.528
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,95	0	1.600	2.897,50	1.298
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.011,60	22.300	22.300	26.091,32	3.791
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.174.155,41**	**2.132.948**	**2.135.765**	**2.182.876,81**	**47.112**
3		anteilige Personalaufwendungen	772.913,41	815.600	815.600	763.543,34	-52.057
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.122,50	77.800	86.798	73.392,31	-13.406
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.527,40	5.669	5.669	11.383,24	5.714
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.600.477,22	3.811.700	4.076.857	3.418.329,08	-658.528
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.698,57	103.350	103.350	86.778,62	-16.571
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.515.739,10**	**4.814.119**	**5.088.274**	**4.353.426,59**	**-734.847**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.341.583,69**	**-2.681.171**	**-2.952.509**	**-2.170.549,78**	**781.959**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	182.202,33	208.150	208.150	188.706,67	-19.443
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-182.202,33**	**-208.150**	**-208.150**	**-188.706,67**	**19.443**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.523.786,02**	**-2.889.321**	**-3.160.659**	**-2.359.256,45**	**801.403**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.960.624,30	1.937.000	1.938.722	1.961.288,90	22.566
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145.279,82	173.200	177.105	133.403,56	-43.701
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,01	0	1.600	2.897,50	1.298
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.572,45	22.300	42.801	48.131,88	5.331
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.347,08	5.347
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.142.220,58**	**2.132.500**	**2.160.228**	**2.151.068,92**	**-9.159**
3		anteilige Personalauszahlungen	776.740,70	815.600	815.600	758.775,17	-56.825
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.433,28	77.800	91.401	72.688,20	-18.712
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691.606,09	3.805.200	4.106.831	3.485.496,69	-621.334
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.456,83	103.350	103.496	136.621,30	33.125
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.605.236,90**	**4.801.950**	**5.117.328**	**4.453.581,36**	**-663.747**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.463.016,32**	**-2.669.450**	**-2.957.100**	**-2.302.512,44**	**654.588**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.320	49.219,15	38.899
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.320**	**49.219,15**	**38.899**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.217,12	11.500	23.441	155.042,74	131.602
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.364,81	60.000	276.635	32.941,40	-243.694
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**24.581,93**	**71.500**	**300.076**	**187.984,14**	**-112.092**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-24.581,93**	**-71.500**	**-289.756**	**-138.764,99**	**150.991**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.487.598,25**	**-2.740.950**	**-3.246.856**	**-2.441.277,43**	**805.579**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,18	0	0	71,73	72
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**313,18**	**0**	**0**	**71,73**	**72**
3		anteilige Personalaufwendungen	6.395,21	6.800	6.800	6.626,14	-174
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,15	800	800	784,81	-15
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	626,36	48.900	77.327	143,46	-77.183
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.479,72**	**56.500**	**84.927**	**7.554,41**	**-77.372**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.166,54**	**-56.500**	**-84.927**	**-7.482,68**	**77.444**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.266,60	25.240	25.240	22.363,41	-2.877
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.266,60**	**-25.240**	**-25.240**	**-22.363,41**	**2.877**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.433,14**	**-81.740**	**-110.167**	**-29.846,09**	**80.320**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,18	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313,18**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	6.393,74	6.800	6.800	6.633,34	-167
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,46	800	800	784,81	-15
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,36	48.900	77.327	143,46	-77.183
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.536,56**	**56.500**	**84.927**	**7.561,61**	**-77.365**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.223,38**	**-56.500**	**-84.927**	**-7.561,61**	**77.365**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0,00	-12.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0,00	-8.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**-20.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.223,38**	**-76.500**	**-104.927**	**-7.561,61**	**97.365**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	9.366,30	9.900	9.900	9.472,47	-428
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	513.069,81	511.040	511.040	511.039,84	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**522.436,11**	**520.940**	**520.940**	**520.512,31**	**-428**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-522.436,11**	**-520.940**	**-520.940**	**-520.512,31**	**428**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.105,46	21.400	21.400	19.604,75	-1.795
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-19.105,46**	**-21.400**	**-21.400**	**-19.604,75**	**1.795**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-541.541,57**	**-542.340**	**-542.340**	**-540.117,06**	**2.223**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	9.369,58	9.900	9.900	9.466,91	-433
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.630,00	483.200	483.200	96.600,00	-386.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.999,58**	**493.100**	**493.100**	**106.066,91**	**-387.033**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-107.999,58**	**-493.100**	**-493.100**	**-106.066,91**	**387.033**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	-10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-107.999,58**	**-503.100**	**-503.100**	**-106.066,91**	**397.033**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63,50	63	63	63,50	1
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	63,50	63	63	63,50	1
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.600,00	410.600	410.600	410.600,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,00	1.200	1.200	640,00	-560
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**413.073,50**	**411.863**	**411.863**	**411.303,50**	**-560**
3		anteilige Personalaufwendungen	41.577,33	42.200	42.200	38.850,79	-3.349
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.347,18	82.200	112.600	36.844,50	-75.755
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.665,15	9.369	9.369	5.875,74	-3.493
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,04	1.600	1.600	3.387,09	1.787
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.445,70**	**135.369**	**165.769**	**84.958,12**	**-80.811**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**319.627,80**	**276.494**	**246.094**	**326.345,38**	**80.251**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	223.100,00	223.100	223.100	223.100,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	441.553,38	499.560	499.560	450.213,96	-49.346
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-218.453,38**	**-276.460**	**-276.460**	**-227.113,96**	**49.346**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**101.174,42**	**34**	**-30.366**	**99.231,42**	**129.597**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.000,00	410.600	410.600	24.000,00	-386.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	1.200	1.200	640,00	-560
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.545,00**	**411.800**	**411.800**	**24.640,00**	**-387.160**
3		anteilige Personalauszahlungen	41.490,74	42.200	42.200	38.819,66	-3.380
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800,11	82.200	116.654	36.398,47	-80.256
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,87	1.600	1.600	3.967,37	2.367
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.941,72**	**126.000**	**160.454**	**79.185,50**	**-81.269**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.396,72**	**285.800**	**251.346**	**-54.545,50**	**-305.891**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.341,70	8.000	8.000	955,99	-7.044
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	-10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.341,70**	**18.000**	**18.000**	**955,99**	**-17.044**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.341,70**	**-18.000**	**-18.000**	**-955,99**	**17.044**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-60.738,42**	**267.800**	**233.346**	**-55.501,49**	**-288.847**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.513,36	157.350	157.350	140.113,68	-17.236
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	55.645,50	55.650	55.650	56.899,63	1.250
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	150	150	11,00	-139
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,83	500	500	1.351,00	851
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**81.912,19**	**158.000**	**158.000**	**141.475,68**	**-16.524**
3		anteilige Personalaufwendungen	23.018,56	50.500	50.500	15.373,85	-35.126
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	400	400	0,00	-400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	79.619,57	126.720	126.720	68.615,95	-58.104
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	119.340,84	117.050	119.982	85.007,23	-34.975
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.088,97**	**294.670**	**297.602**	**168.997,03**	**-128.605**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-140.176,78**	**-136.670**	**-139.602**	**-27.521,35**	**112.081**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76.932,88	85.970	85.970	78.955,96	-7.014
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-76.932,88**	**-85.970**	**-85.970**	**-78.955,96**	**7.014**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-217.109,66**	**-222.640**	**-225.572**	**-106.477,31**	**119.095**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.867,86	101.700	101.700	83.214,05	-18.486
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	150	150	11,00	-139
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,83	500	500	1.351,00	851
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.266,69**	**102.350**	**102.350**	**84.576,05**	**-17.774**
3		anteilige Personalauszahlungen	23.241,16	50.500	50.500	15.486,88	-35.013
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	400	400	0,00	-400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.903,62	60.000	60.000	0,00	-60.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.599,24	117.050	154.289	109.199,57	-45.089
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.854,02**	**227.950**	**265.189**	**124.686,45**	**-140.502**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-115.587,33**	**-125.600**	**-162.839**	**-40.110,40**	**122.728**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.876.700	3.419.112	37.624,00	-3.381.488
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.876.700**	**3.419.112**	**37.624,00**	**-3.381.488**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.700	52.006	783,91	-51.222
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.100.000	3.851.500	56.436,00	-3.795.064
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.119.700**	**3.903.506**	**57.219,91**	**-3.846.286**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-243.000**	**-484.395**	**-19.595,91**	**464.799**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-115.587,33**	**-368.600**	**-647.233**	**-59.706,31**	**587.527**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,25	150	150	69,00	-81
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,50	50	50	57,75	8
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**207,75**	**200**	**200**	**126,75**	**-73**
3		anteilige Personalaufwendungen	33.015,80	36.900	36.900	37.697,64	798
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,28	1.200	1.200	67,00	-1.133
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	537,95	1.500	1.500	1.030,40	-470
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.716,03**	**39.600**	**39.600**	**38.795,04**	**-805**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.508,28**	**-39.400**	**-39.400**	**-38.668,29**	**732**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.605,87	43.130	43.130	39.624,42	-3.506
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-38.605,87**	**-43.130**	**-43.130**	**-39.624,42**	**3.506**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-72.114,15**	**-82.530**	**-82.530**	**-78.292,71**	**4.237**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	62,25	150	150	69,00	-81
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,50	50	50	57,75	8
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207,75**	**200**	**200**	**126,75**	**-73**
3		anteilige Personalauszahlungen	33.113,23	36.900	36.900	37.749,32	849
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,20	1.200	1.339	206,08	-1.133
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,66	1.500	1.500	875,81	-624
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.864,09**	**39.600**	**39.739**	**38.831,21**	**-908**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.656,34**	**-39.400**	**-39.539**	**-38.704,46**	**835**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-33.656,34**	**-39.400**	**-39.539**	**-38.704,46**	**835**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	784.620,89	843.250	843.250	794.908,06	-48.342
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	473.100,51	550.250	550.250	496.199,17	-54.051
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,96	10.000	10.000	9.859,97	-140
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,08	0	0	520,88	521
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.728,38	0	0	6.996,63	6.997
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	262.857,81	270.000	270.000	285.154,64	15.155
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.060.550,12**	**1.123.250**	**1.123.250**	**1.097.440,18**	**-25.810**
3		anteilige Personalaufwendungen	57.342,71	131.700	131.700	54.136,49	-77.564
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.742,20	336.650	508.415	267.277,99	-241.137
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.055.498,47	1.208.780	1.208.780	1.084.528,89	-124.251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	146.539,45	151.024	151.024	148.788,15	-2.236
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866,05	11.500	11.500	6.858,11	-4.642
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.620.988,88**	**1.839.654**	**2.011.419**	**1.561.589,63**	**-449.829**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-560.438,76**	**-716.404**	**-888.169**	**-464.149,45**	**424.019**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	375.623,28	398.380	398.380	370.182,00	-28.198
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-375.623,28**	**-398.380**	**-398.380**	**-370.182,00**	**28.198**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-936.062,04**	**-1.114.784**	**-1.286.549**	**-834.331,45**	**452.217**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	381.432,70	293.000	293.000	293.011,62	12
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013,64	10.000	15.673	15.533,13	-140
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,08	0	0	520,88	521
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.621,81	270.000	270.000	256.353,49	-13.647
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.790,23**	**573.000**	**578.673**	**565.419,12**	**-13.254**
3		anteilige Personalauszahlungen	57.984,45	131.700	99.700	54.434,15	-45.266
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.029,83	336.650	551.577	246.832,18	-304.745
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.028,00	110.000	110.000	105.028,00	-4.972
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.410,65	11.500	18.898	14.053,91	-4.844
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.452,93**	**589.850**	**780.175**	**420.348,24**	**-359.827**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**152.337,30**	**-16.850**	**-201.502**	**145.070,88**	**346.573**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.177,57	1.888.900	3.559.088	586.800,43	-2.972.287
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,19	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**401.177,76**	**1.888.900**	**3.559.088**	**586.800,43**	**-2.972.287**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.020,01	1.000	1.000	19,00	-981
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.048,02	10.000	10.000	3.489,79	-6.510
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.557,42	3.185.600	3.757.824	824.912,65	-2.932.911
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	947.869,55	79.000	1.896.747	514.923,59	-1.381.823
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.101,00	81.000	81.000	0,00	-81.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.965.596,00**	**3.356.600**	**5.746.571**	**1.343.345,03**	**-4.403.226**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.564.418,24**	**-1.467.700**	**-2.187.483**	**-756.544,60**	**1.430.939**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.412.080,94**	**-1.484.550**	**-2.388.985**	**-611.473,72**	**1.777.511**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	107,04	107
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**107,04**	**107**
3		anteilige Personalaufwendungen	16.204,25	23.700	23.700	12.833,59	-10.866
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,15	36.000	43.599	60.758,02	17.159
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.304,40**	**59.700**	**67.299**	**73.591,61**	**6.292**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.304,40**	**-59.700**	**-67.299**	**-73.484,57**	**-6.185**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.432,60	143.000	143.000	226.715,63	83.716
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-96.432,60**	**-143.000**	**-143.000**	**-226.715,63**	**-83.716**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-135.737,00**	**-202.700**	**-210.299**	**-300.200,20**	**-89.901**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	107,04	107
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**107,04**	**107**
3		anteilige Personalauszahlungen	16.399,13	23.700	23.700	12.911,68	-10.788
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.910,85	36.000	49.241	60.538,43	11.298
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.309,98**	**59.700**	**72.941**	**73.450,11**	**509**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.309,98**	**-59.700**	**-72.941**	**-73.343,07**	**-402**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-41.309,98**	**-59.700**	**-72.941**	**-73.343,07**	**-402**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.208,83	51.400	51.400	48.313,73	-3.086
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	21.208,83	51.400	51.400	48.313,73	-3.086
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	251,90	252
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**21.208,83**	**51.400**	**51.400**	**48.565,63**	**-2.834**
3		anteilige Personalaufwendungen	17.022,01	17.200	17.200	10.944,17	-6.256
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845,51	18.650	21.602	14.540,65	-7.062
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.920,69	95.200	95.200	91.908,03	-3.292
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0,00	-100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.788,21**	**133.150**	**136.102**	**119.392,85**	**-16.709**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-65.579,38**	**-81.750**	**-84.702**	**-70.827,22**	**13.875**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	99.688,83	141.760	141.760	143.794,75	2.035
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-99.688,83**	**-141.760**	**-141.760**	**-143.794,75**	**-2.035**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-165.268,21**	**-223.510**	**-226.462**	**-214.621,97**	**11.840**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	17.154,81	17.200	17.200	11.081,61	-6.118
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608,00	18.650	23.683	12.091,79	-11.591
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0,00	-100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.762,81**	**35.950**	**40.983**	**23.173,40**	**-17.810**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.762,81**	**-35.950**	**-40.983**	**-23.173,40**	**17.810**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.993,42	81.200	234.188	127.424,45	-106.764
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**803.993,42**	**81.200**	**234.188**	**127.424,45**	**-106.764**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.123,23	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.352,73	111.500	183.095	148.532,93	-34.562
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.940,24	0	0	1.972,64	1.973
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.048.416,20**	**111.500**	**183.095**	**150.505,57**	**-32.590**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-244.422,78**	**-30.300**	**51.093**	**-23.081,12**	**-74.174**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-272.185,59**	**-66.250**	**10.110**	**-46.254,52**	**-56.365**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.235,73	18.480	35.234	35.234,92	1
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	3.480,92	3.480	3.480	3.480,92	1
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**35.235,73**	**18.480**	**35.234**	**35.234,92**	**1**
3		anteilige Personalaufwendungen	19.259,56	13.500	13.500	10.875,67	-2.624
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,90	19.100	44.221	39.206,05	-5.015
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.637,27	8.638	8.638	8.637,27	-1
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0,00	-500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.897,73**	**41.738**	**66.859**	**58.718,99**	**-8.140**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.662,00**	**-23.258**	**-31.625**	**-23.484,07**	**8.141**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.934,56	61.250	61.250	57.983,25	-3.267
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-55.934,56**	**-61.250**	**-61.250**	**-57.983,25**	**3.267**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-81.596,56**	**-84.508**	**-92.875**	**-81.467,32**	**11.408**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.754,81	15.000	31.754	31.754,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.754,81**	**15.000**	**31.754**	**31.754,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	19.378,00	13.500	13.500	11.058,57	-2.441
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,52	19.100	75.843	70.827,43	-5.015
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0,00	-500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.327,52**	**33.100**	**89.843**	**81.886,00**	**-7.957**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.427,29**	**-18.100**	**-58.089**	**-50.132,00**	**7.957**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	217.526	14.071,57	-203.455
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**237.526**	**14.071,57**	**-223.455**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-80.000**	**-237.526**	**-14.071,57**	**223.455**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**7.427,29**	**-98.100**	**-295.615**	**-64.203,57**	**231.411**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.000	2.000	1.750,00	-250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	28.396	28.395,77	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220	220	220,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.820,00**	**12.220**	**30.616**	**30.365,77**	**-250**
3		anteilige Personalaufwendungen	4.177,67	4.900	4.900	4.651,36	-249
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0,00	-1.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.701,47	13.500	34.266	1.101,47	-33.164
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	620	620	570,00	-50
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.359,14**	**20.320**	**41.086**	**6.322,83**	**-34.763**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.539,14**	**-8.100**	**-10.470**	**24.042,94**	**34.513**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.808,50	23.600	23.600	21.339,18	-2.261
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-20.808,50**	**-23.600**	**-23.600**	**-21.339,18**	**2.261**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-33.347,64**	**-31.700**	**-34.070**	**2.703,76**	**36.774**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.450,00	2.000	2.850	1.650,00	-1.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100,72	10.000	28.396	28.395,77	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220	220	220,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.770,72**	**12.220**	**31.466**	**30.265,77**	**-1.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	4.159,44	4.900	4.900	4.654,06	-246
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.300	1.300	0,00	-1.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,00	13.500	34.266	0,00	-34.266
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	620	690	490,00	-200
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.449,44**	**20.320**	**41.156**	**5.144,06**	**-36.012**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.321,28**	**-8.100**	**-9.690**	**25.121,71**	**34.812**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0,00	-20.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**20.000**	**0,00**	**-20.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-5.000**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.321,28**	**-13.100**	**-29.690**	**25.121,71**	**54.812**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.155,77	3.600	3.600	1.154,52	-2.445
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.600,00	5.000	6.200	3.400,00	-2.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.755,77**	**8.600**	**9.800**	**4.554,52**	**-5.245**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.755,77**	**-8.600**	**-9.800**	**-4.554,52**	**5.245**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.780,13	21.050	21.050	19.263,05	-1.787
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-18.780,13**	**-21.050**	**-21.050**	**-19.263,05**	**1.787**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.535,90**	**-29.650**	**-30.850**	**-23.817,57**	**7.032**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.184,61	3.600	3.600	1.170,66	-2.429
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	5.000	6.200	0,00	-6.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.784,61**	**8.600**	**9.800**	**1.170,66**	**-8.629**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.784,61**	**-8.600**	**-9.800**	**-1.170,66**	**8.629**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.784,61**	**-8.600**	**-9.800**	**-1.170,66**	**8.629**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	333,26	0	0	799,81	800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	333,26	0	0	799,81	800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117,59	17.900	17.900	6.049,07	-11.851
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.450,85**	**17.900**	**17.900**	**6.848,88**	**-11.051**
3		anteilige Personalaufwendungen	13.758,33	14.900	14.900	16.215,68	1.316
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229,57	24.050	29.901	7.253,70	-22.647
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.053,85	1.691	1.691	1.759,29	68
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,93	1.850	1.850	1.328,23	-522
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.522,68**	**42.491**	**48.342**	**26.556,90**	**-21.785**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.071,83**	**-24.591**	**-30.442**	**-19.708,02**	**10.734**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	137.986,75	171.390	171.390	148.470,96	-22.919
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-137.986,75**	**-171.390**	**-171.390**	**-148.470,96**	**22.919**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-160.058,58**	**-195.981**	**-201.832**	**-168.178,98**	**33.653**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,73	17.900	17.900	6.191,80	-11.708
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.185,73**	**17.900**	**17.900**	**6.191,80**	**-11.708**
3		anteilige Personalauszahlungen	13.757,82	14.900	14.927	16.132,07	1.205
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408,04	24.050	30.149	6.742,39	-23.407
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,83	1.850	1.993	1.790,63	-202
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.441,69**	**40.800**	**47.069**	**24.665,09**	**-22.404**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.255,96**	**-22.900**	**-29.169**	**-18.473,29**	**10.696**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.996,24	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.996,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.166,80	12.500	13.824	3.339,97	-10.484
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.166,80**	**12.500**	**13.824**	**3.339,97**	**-10.484**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.170,56**	**-12.500**	**-13.824**	**-3.339,97**	**10.484**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.426,52**	**-35.400**	**-42.993**	**-21.813,26**	**21.179**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.482.615,29	7.257.100	7.257.100	7.463.718,58	206.619
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.438.504,35	4.194.509	4.194.509	4.242.996,57	48.488
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	151.609,77	151.609	151.609	151.609,77	1
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.339,48	0	0	924,46	924
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.922.459,12**	**11.451.609**	**11.451.609**	**11.707.639,61**	**256.031**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.284,53	0	0	1.057,10	1.057
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.951.624,00	3.952.500	3.952.500	3.981.894,14	29.394
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.991.908,53**	**3.952.500**	**3.952.500**	**3.982.951,24**	**30.451**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.930.550,59**	**7.499.109**	**7.499.109**	**7.724.688,37**	**225.579**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	39.062,33	33.830	33.830	37.737,80	3.908
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**39.062,33**	**33.830**	**33.830**	**37.737,80**	**3.908**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.969.612,92**	**7.532.939**	**7.532.939**	**7.762.426,17**	**229.487**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.244.692,74	7.257.100	7.899.181	7.607.936,88	-291.244
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.286.894,58	4.042.900	4.042.900	4.091.386,80	48.487
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,53	0	0	3,30	3
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.531.592,85**	**11.300.000**	**11.942.081**	**11.699.326,98**	**-242.754**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955.959,25	3.952.500	3.952.500	3.988.026,93	35.527
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.955.959,25**	**3.952.500**	**3.952.500**	**3.988.026,93**	**35.527**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.575.633,60**	**7.347.500**	**7.989.581**	**7.711.300,05**	**-278.280**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.400	165.400	167.374,00	1.974
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	165.400	165.400	167.374,00	1.974
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.400**	**165.400**	**167.374,00**	**1.974**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**165.400**	**165.400**	**167.374,00**	**1.974**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**7.575.633,60**	**7.512.900**	**8.154.981**	**7.878.674,05**	**-276.306**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	398.726,19	320.000	320.000	361.012,96	41.013
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	323.912,91	13.000	13.000	855.788,95	842.789
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**722.639,10**	**333.000**	**333.000**	**1.216.801,91**	**883.802**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.715,39	50.000	50.000	29.254,19	-20.746
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.715,39**	**50.000**	**50.000**	**29.254,19**	**-20.746**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**716.923,71**	**283.000**	**283.000**	**1.187.547,72**	**904.548**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**716.923,71**	**283.000**	**283.000**	**1.187.547,72**	**904.548**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.632,55	320.000	338.135	373.361,43	35.226
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.478,50	13.000	13.000	13.668,82	669
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.111,05**	**333.000**	**351.135**	**387.030,25**	**35.895**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**403.111,05**	**333.000**	**351.135**	**387.030,25**	**35.895**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzeinnahmen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allg. Finanzwirtsch.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**403.111,05**	**333.000**	**351.135**	**387.030,25**	**35.895**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.238,93	0	0	635,05	635
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.238,93**	**0**	**0**	**-635,05**	**-635**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.238,93**	**0**	**0**	**-635,05**	**-635**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.024,18	15.000	15.000	22.695,70	7.696
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.024,18**	**15.000**	**15.000**	**22.695,70**	**7.696**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.024,18**	**-15.000**	**-15.000**	**-22.695,70**	**-7.696**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-21.024,18**	**-15.000**	**-15.000**	**-22.695,70**	**-7.696**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	925,48	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-925,48**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-925,48**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,40	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.029,76	35.000	35.000	12.170,47	-22.830
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.029,76**	**35.000**	**35.000**	**12.170,47**	**-22.830**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.018,36**	**-35.000**	**-35.000**	**-12.170,47**	**22.830**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-23.018,36**	**-35.000**	**-35.000**	**-12.170,47**	**22.830**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**72**	Schadensereignisse Schulen im Zusammenhang mit Corona
Produktgruppe	**721**	Schadensereignisse Schulen im Zusammenhang mit Corona

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**72**	Schadensereignisse Schulen im Zusammenhang mit Corona
Produktgruppe	**721**	Schadensereignisse Schulen im Zusammenhang mit Corona

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.046,58	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.046,58**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**72**	Schadensereignisse Schulen im Zusammenhang mit Corona
Produktgruppe	**721**	Schadensereignisse Schulen im Zusammenhang mit Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.047,26	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.047,26**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-0,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-0,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**736**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**736**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	103.779,68	0	0	86.479,42	86.479
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.779,68**	**0**	**0**	**86.479,42**	**86.479**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.233,21	0	0	61.997,10	61.997
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.233,21**	**0**	**0**	**61.997,10**	**61.997**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.546,47**	**0**	**0**	**24.482,32**	**24.482**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktgruppe	**736**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**24.546,47**	**0**	**0**	**24.482,32**	**24.482**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**742**	Sportförderung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**742**	Sportförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**74**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**742**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.354,74	0	50	0,00	-50
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.354,74**	**0**	**50**	**0,00**	**-50**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.354,74**	**0**	**50**	**0,00**	**-50**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**754**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.354,74**	**0**	**50**	**0,00**	**-50**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**755**	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**755**	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200.443,06	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.443,06**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**200.443,06**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**7**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**755**	Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**200.443,06**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktart	**11134**	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.339,66	432.982	432.982	509.937,74	76.956
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	383.736,87	432.982	432.982	463.639,30	30.657
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	800	800	930,00	130
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.784,06	1.478.097	1.478.097	1.496.403,89	18.307
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.162,57	6.900	6.900	15.340,06	8.440
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-3.018,57	27.300	27.300	81.812,19	54.512
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.809,04	0	0	30.564,05	30.564
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.933.351,76**	**1.946.079**	**1.946.079**	**2.134.987,93**	**188.909**
3		anteilige Personalaufwendungen	338.624,51	359.300	359.300	340.106,17	-19.194
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.098,67	1.708.150	1.910.137	1.455.217,35	-454.919
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	927.284,13	1.015.095	1.015.095	1.027.525,42	12.430
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	787,44	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.125,17	9.250	9.250	1.914,44	-7.336
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.854.919,92**	**3.091.795**	**3.293.782**	**2.824.763,38**	**-469.018**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-921.568,16**	**-1.145.716**	**-1.347.703**	**-689.775,45**	**657.927**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.066.785,18	1.217.450	1.217.450	1.098.358,74	-119.091
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	206.790,40	214.730	214.730	206.090,60	-8.639
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**859.994,78**	**1.002.720**	**1.002.720**	**892.268,14**	**-110.452**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-61.573,38**	**-142.996**	**-344.983**	**202.492,69**	**547.475**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktart	**11134**	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.549,02	0	12.623	144.805,14	132.183
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.243,10	800	862	976,90	115
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.243,96	1.478.097	1.495.503	1.511.615,52	16.113
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.155,27	6.900	12.907	20.753,08	7.846
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.408,86	1.409
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.493.191,35**	**1.485.797**	**1.521.894**	**1.679.559,50**	**157.665**
3		anteilige Personalauszahlungen	339.120,32	359.300	359.530	342.715,58	-16.814
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.183,00	1.708.150	1.952.481	1.345.103,75	-607.377
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.238,71	9.250	9.760	4.568,55	-5.192
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.062.814,03**	**2.076.700**	**2.321.771**	**1.692.387,88**	**-629.383**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-569.622,68**	**-590.903**	**-799.876**	**-12.828,38**	**787.048**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.829.600,83	1.126.400	2.207.666	1.148.042,27	-1.059.624
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	547.542,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.088,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88.603,31	25.000	25.000	3.277,88	-21.722
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.140,00	2.140
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.919.292,14**	**1.151.400**	**2.232.666**	**1.153.460,15**	**-1.079.206**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktart	**11134**	Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.785,81	40.000	50.731	18.406,50	-32.325
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.140.479,74	1.540.000	4.646.093	2.927.530,43	-1.718.563
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.079,99	20.000	44.820	25.924,68	-18.896
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.189.345,54**	**1.600.000**	**4.741.645**	**2.971.861,61**	**-1.769.783**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.270.053,40**	**-448.600**	**-2.508.979**	**-1.818.401,46**	**690.577**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.839.676,08**	**-1.039.503**	**-3.308.855**	**-1.831.229,84**	**1.477.625**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktart	**12600**	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.436,33	111.484	111.484	126.933,90	15.450
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	51.400,75	56.484	56.484	56.551,99	68
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,01	4.000	4.000	13.868,43	9.868
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	400	400	0,00	-400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	177,40	177
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**84.812,04**	**115.884**	**115.884**	**140.979,73**	**25.096**
3		anteilige Personalaufwendungen	53.399,73	57.200	57.200	57.094,19	-106
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.053,94	344.500	416.000	271.019,05	-144.981
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109.092,62	119.737	119.737	123.187,96	3.451
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.978,62	87.250	87.250	107.625,78	20.376
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399.524,91**	**608.687**	**680.187**	**558.926,98**	**-121.260**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-314.712,87**	**-492.803**	**-564.303**	**-417.947,25**	**146.356**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	232.854,03	257.520	257.520	237.955,53	-19.564
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-232.854,03**	**-257.520**	**-257.520**	**-237.955,53**	**19.564**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-547.566,90**	**-750.323**	**-821.823**	**-655.902,78**	**165.920**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktart	**12600**	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.035,58	55.000	55.000	72.964,09	17.964
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	487,01	4.000	4.000	5.496,66	1.497
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	400	550	150,00	-400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	177,40	177
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.261,29**	**59.400**	**59.550**	**78.788,15**	**19.238**
3		anteilige Personalauszahlungen	53.259,87	57.200	57.200	56.119,90	-1.080
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.005,15	344.500	426.795	263.608,50	-163.186
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.462,07	87.250	96.210	54.703,18	-41.507
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.727,09**	**488.950**	**580.204**	**374.431,58**	**-205.773**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-273.465,80**	**-429.550**	**-520.654**	**-295.643,43**	**225.011**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	849	2.087,51	1.238
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**153.050,00**	**0**	**849**	**2.087,51**	**1.238**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktart	**12600**	Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.035,41	63.500	507.932	396.692,33	-111.240
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.035,41**	**63.500**	**507.932**	**396.692,33**	**-111.240**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**137.014,59**	**-63.500**	**-507.082**	**-394.604,82**	**112.478**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-136.451,21**	**-493.050**	**-1.027.737**	**-690.248,25**	**337.489**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21110**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.074,64	106.000	106.200	16.740,23	-89.460
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	434,80	4.000	4.000	2.188,02	-1.812
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	958,78	32.700	32.700	474,37	-32.226
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	13,20	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**59.046,62**	**138.700**	**138.900**	**17.214,60**	**-121.685**
3		anteilige Personalaufwendungen	150.390,71	159.000	159.000	132.065,82	-26.934
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.181,67	205.800	235.709	108.463,11	-127.246
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.101,00	4.705	4.705	9.435,11	4.730
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.200	4.200	0,00	-4.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517,78	13.200	13.200	5.149,68	-8.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.191,16**	**386.905**	**416.814**	**255.113,72**	**-161.700**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-208.144,54**	**-248.205**	**-277.914**	**-237.899,12**	**40.015**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	381.474,26	434.960	434.960	397.972,40	-36.988
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-381.474,26**	**-434.960**	**-434.960**	**-397.972,40**	**36.988**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-589.618,80**	**-683.165**	**-712.874**	**-635.871,52**	**77.002**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21110**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.034,83	102.000	102.200	37.823,02	-64.377
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,65	32.700	32.700	474,37	-32.226
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.102,48**	**134.700**	**134.900**	**38.297,39**	**-96.603**
3		anteilige Personalauszahlungen	153.703,78	159.000	161.380	132.103,93	-29.276
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.088,86	205.800	239.739	104.934,83	-134.804
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787,07	4.200	4.200	160,85	-4.039
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525,37	13.200	13.542	3.977,55	-9.564
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.105,08**	**382.200**	**418.860**	**241.177,16**	**-177.683**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-204.002,60**	**-247.500**	**-283.960**	**-202.879,77**	**81.081**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	112.700	10.960,00	-101.740
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**112.700**	**10.960,00**	**-101.740**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21110**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.734,74	55.000	135.363	28.638,39	-106.725
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.734,74**	**55.000**	**135.363**	**28.638,39**	**-106.725**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-23.734,74**	**-25.000**	**-22.663**	**-17.678,39**	**4.985**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-227.737,34**	**-272.500**	**-306.624**	**-220.558,16**	**86.065**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21510**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.505,10	96.120	96.220	20.815,52	-75.404
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	2.087,06	120	120	6.877,43	6.757
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	-200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,50	300	300	299,85	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**14.964,60**	**96.620**	**96.720**	**21.115,37**	**-75.605**
3		anteilige Personalaufwendungen	71.919,44	75.400	75.400	69.873,66	-5.526
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.895,46	209.450	219.427	124.524,96	-94.902
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.362,55	22.340	22.340	30.451,24	8.111
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336,85	5.300	5.300	4.456,41	-844
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.514,30**	**313.490**	**323.467**	**229.306,27**	**-94.160**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-195.549,70**	**-216.870**	**-226.747**	**-208.190,90**	**18.556**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	271.267,80	300.040	300.040	276.007,85	-24.032
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-271.267,80**	**-300.040**	**-300.040**	**-276.007,85**	**24.032**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-466.817,50**	**-516.910**	**-526.787**	**-484.198,75**	**42.588**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21510**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.497,14	96.000	96.100	66.079,53	-30.020
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	200	0,00	-200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,50	300	300	299,85	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.956,64**	**96.500**	**96.600**	**66.379,38**	**-30.221**
3		anteilige Personalauszahlungen	71.662,13	75.400	79.630	69.986,77	-9.643
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.156,24	209.450	223.349	120.869,90	-102.479
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.698,90	1.000	1.000	42.170,69	41.171
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.231,35	5.300	5.507	3.030,00	-2.477
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.748,62**	**291.150**	**309.486**	**236.057,36**	**-73.428**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-172.791,98**	**-194.650**	**-212.886**	**-169.677,98**	**43.208**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	156.100	16.827,54	-139.272
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**156.100**	**16.827,54**	**-139.272**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktart	**21510**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.102,30	150.000	303.804	40.699,80	-263.105
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.102,30**	**150.000**	**303.804**	**40.699,80**	**-263.105**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.102,30**	**-90.000**	**-147.704**	**-23.872,26**	**123.832**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-175.894,28**	**-284.650**	**-360.590**	**-193.550,24**	**167.040**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.950.187,77	1.937.448	1.938.665	1.983.215,66	44.551
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	449,01	448	448	4.612,68	4.165
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.754,09	173.200	173.200	170.672,33	-2.528
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,95	0	1.600	2.897,50	1.298
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.011,60	22.300	22.300	26.091,32	3.791
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.174.155,41**	**2.132.948**	**2.135.765**	**2.182.876,81**	**47.112**
3		anteilige Personalaufwendungen	772.913,41	815.600	815.600	763.543,34	-52.057
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.122,50	77.800	86.798	73.392,31	-13.406
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.527,40	5.669	5.669	11.383,24	5.714
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.600.477,22	3.811.700	4.076.857	3.418.329,08	-658.528
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.698,57	103.350	103.350	86.778,62	-16.571
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.515.739,10**	**4.814.119**	**5.088.274**	**4.353.426,59**	**-734.847**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.341.583,69**	**-2.681.171**	**-2.952.509**	**-2.170.549,78**	**781.959**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	182.202,33	208.150	208.150	188.706,67	-19.443
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-182.202,33**	**-208.150**	**-208.150**	**-188.706,67**	**19.443**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.523.786,02**	**-2.889.321**	**-3.160.659**	**-2.359.256,45**	**801.403**

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.960.624,30	1.937.000	1.938.722	1.961.288,90	22.566
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145.279,82	173.200	177.105	133.403,56	-43.701
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,01	0	1.600	2.897,50	1.298
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.572,45	22.300	42.801	48.131,88	5.331
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.347,08	5.347
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.142.220,58**	**2.132.500**	**2.160.228**	**2.151.068,92**	**-9.159**
3		anteilige Personalauszahlungen	776.740,70	815.600	815.600	758.775,17	-56.825
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.433,28	77.800	91.401	72.688,20	-18.712
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691.606,09	3.805.200	4.106.831	3.485.496,69	-621.334
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.456,83	103.350	103.496	136.621,30	33.125
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.605.236,90**	**4.801.950**	**5.117.328**	**4.453.581,36**	**-663.747**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.463.016,32**	**-2.669.450**	**-2.957.100**	**-2.302.512,44**	**654.588**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.320	49.219,15	38.899
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.320**	**49.219,15**	**38.899**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder- Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktart	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.217,12	11.500	23.441	155.042,74	131.602
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.364,81	60.000	276.635	32.941,40	-243.694
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**24.581,93**	**71.500**	**300.076**	**187.984,14**	**-112.092**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-24.581,93**	**-71.500**	**-289.756**	**-138.764,99**	**150.991**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.487.598,25**	**-2.740.950**	**-3.246.856**	**-2.441.277,43**	**805.579**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54100**	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	784.620,89	843.250	843.250	794.908,06	-48.342
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	473.100,51	550.250	550.250	496.199,17	-54.051
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,96	10.000	10.000	9.859,97	-140
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,08	0	0	520,88	521
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.728,38	0	0	6.996,63	6.997
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	262.857,81	270.000	270.000	285.154,64	15.155
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.060.550,12**	**1.123.250**	**1.123.250**	**1.097.440,18**	**-25.810**
3		anteilige Personalaufwendungen	57.342,71	131.700	131.700	54.136,49	-77.564
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.742,20	336.650	508.415	267.277,99	-241.137
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.055.498,47	1.208.780	1.208.780	1.084.528,89	-124.251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	146.539,45	151.024	151.024	148.788,15	-2.236
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866,05	11.500	11.500	6.858,11	-4.642
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.620.988,88**	**1.839.654**	**2.011.419**	**1.561.589,63**	**-449.829**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-560.438,76**	**-716.404**	**-888.169**	**-464.149,45**	**424.019**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	375.623,28	398.380	398.380	370.182,00	-28.198
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-375.623,28**	**-398.380**	**-398.380**	**-370.182,00**	**28.198**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-936.062,04**	**-1.114.784**	**-1.286.549**	**-834.331,45**	**452.217**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54100**	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	381.432,70	293.000	293.000	293.011,62	12
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013,64	10.000	15.673	15.533,13	-140
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,08	0	0	520,88	521
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.621,81	270.000	270.000	256.353,49	-13.647
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.790,23**	**573.000**	**578.673**	**565.419,12**	**-13.254**
3		anteilige Personalauszahlungen	57.984,45	131.700	99.700	54.434,15	-45.266
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.029,83	336.650	551.577	246.832,18	-304.745
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.028,00	110.000	110.000	105.028,00	-4.972
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.410,65	11.500	18.898	14.053,91	-4.844
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.452,93**	**589.850**	**780.175**	**420.348,24**	**-359.827**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**152.337,30**	**-16.850**	**-201.502**	**145.070,88**	**346.573**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.177,57	1.888.900	3.559.088	586.800,43	-2.972.287
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,19	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**401.177,76**	**1.888.900**	**3.559.088**	**586.800,43**	**-2.972.287**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54100**	Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.020,01	1.000	1.000	19,00	-981
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.048,02	10.000	10.000	3.489,79	-6.510
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.557,42	3.185.600	3.757.824	824.912,65	-2.932.911
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	947.869,55	79.000	1.896.747	514.923,59	-1.381.823
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.101,00	81.000	81.000	0,00	-81.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.965.596,00**	**3.356.600**	**5.746.571**	**1.343.345,03**	**-4.403.226**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.564.418,24**	**-1.467.700**	**-2.187.483**	**-756.544,60**	**1.430.939**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.412.080,94**	**-1.484.550**	**-2.388.985**	**-611.473,72**	**1.777.511**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Gemeinde Mülsen **2021**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54520**	Winterdienst

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	107,04	107
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**107,04**	**107**
3		anteilige Personalaufwendungen	11.983,20	18.700	18.700	10.162,43	-8.538
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865,50	30.000	36.067	55.926,61	19.859
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.848,70**	**48.700**	**54.767**	**66.089,04**	**11.322**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.848,70**	**-48.700**	**-54.767**	**-65.982,00**	**-11.215**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	77.559,52	121.850	121.850	207.354,96	85.505
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-77.559,52**	**-121.850**	**-121.850**	**-207.354,96**	**-85.505**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-108.408,22**	**-170.550**	**-176.617**	**-273.336,96**	**-96.720**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54520**	Winterdienst

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	107,04	107
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**107,04**	**107**
3		anteilige Personalauszahlungen	12.145,31	18.700	18.700	10.210,31	-8.490
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407,00	30.000	40.978	54.976,22	13.998
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.552,31**	**48.700**	**59.678**	**65.186,53**	**5.508**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.552,31**	**-48.700**	**-59.678**	**-65.079,49**	**-5.401**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktart	**54520**	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	=	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-33.552,31**	**-48.700**	**-59.678**	**-65.079,49**	**-5.401**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0

Inhaltsübersicht Teilfinanzrechnung B - Investitionsprogramm

Produktbezeichnung / Maßnahmenumer	Maßnahmenbezeichnung	
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
1113420002	Umbau & Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Thurm	149
1113450002	Kita Niclas/ Ortmannsdorf Neubau	150
1113450009	Neubau Hort Niclas	151
1113460013	Freibad - Instandsetzung Schwimmbecken	152
1113460015	Sozialgebäude LAZ	153
1113460016	Kunstrasenplatz Niclas	154
1113460096	Freibad - Sanierung Parkplatz	155
1113490002	Bauhof: Neubau Lager-u. Fahrzeughalle incl. Abbruch Schauer	156
Bauhof		
1116300003	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	157
Schulen		
2111020003	Digitalpakt GS Niclas	158
2111060003	Digitalpakt GS Thurm	159
2151000003	Digitalpakt OS Jacob	160
Kindertageseinrichtungen		
3650090001	Erstausstattung Kita Fuchsbau	161
3650090263	Maßnahmenpool Freie Träger Kita investive Zuschüsse	162
Raumordnung, Entwicklung, Städtebau		
5110020003	Breitbanderschließung	163
5110020028	SUO Jacob / Niclas inv. Zuschüsse	164

Produktbezeichnung

Maßnahmenumer	Maßnahmenbezeichnung	
Gemeindestraßen		
5410000005	Anteil Gehwegbau Schmutzlerbrücke	165
5410000007	Ludwig-Jahn-Str., 2. BA	166
5410000008	Am Sportzentrum	167
5410000039	Nr. 6 bis 12	168
5410000046	Pennymarkt	169
5410000050	Zwickauer Straße	170
5410000062	Auerbacher Str.	171
5410000063	Instandsetzung Herbergeweg	172
5410000070	St. Niclaser Hauptstraße 9. BA - Schachtstr. bis Nr. 87	173
5410000081	Brücke Am Feuerwehrhaus	174
5410000084	St. Jacober Hauptstr. 4. BA Amseltal bis Zennerbrücke	175
5410000090	1. BA Nr. 24 bis 36	176
5410000091	2. BA Nr. 11 bis 15	177
5410000095	Vereinbarung	178
5410000101	St. Michelner Hauptstraße Gehweg mit Straßenbeleuchtung	179
5410000102	Baukostenzuschuss Straßenentwässerung	180
Öffentliche Grünanlagen		
5510000005	Kulturpark 2. BA	181
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
5520000004	Regenrückhaltebecken Jacob ehem. Bad	182
5520000292	Regenrückhaltebecken Niclas Kirchenwiese	183

1113420002 Umbau & Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Thurm

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	125.000	150.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	125.000,00
Auszahlungen	0,00	30.000,00	-135.000,00	698.000	195.562,37	-397.437,63	0	0	49.000,00	0	0,00	0,00	747.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113420.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	125.000	150.000,00	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	125.000,00
1113420.7851110 Planungsleistungen	0,00	30.000,00	0,00	63.000	50.593,71	-42.406,29	0	0	49.000,00	0	0,00	0,00	112.000,00
1113420.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000	144.968,66	-355.031,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	500.000,00
1113420.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	100.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00
1113420.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-35.000,00	35.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	35.000,00
Saldo.	0,00	-30.000,00	135.000,00	-573.000	-45.562,37	422.437,63	0	0	-49.000,00	0	0,00	0,00	-622.000,00

1113450002 Kita Niclas/ Ortmannsdorf Neubau

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.852.900,51	548.614,74	0,00	829.000	474.642,95	-902.971,79	0	0	2.681.700,00	0	0,00	0,00	3.510.700,00
Auszahlungen	2.887.071,56	1.904.490,35	0,00	0	1.663.550,99	-240.939,36	0	0	7.164.400,00	0	0,00	0,00	7.164.400,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113450.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.478.827,09	1.638.603,49	0,00	0	1.093.094,64	-545.508,85	0	0	5.493.500,00	0	0,00	0,00	5.493.500,00
1113450.7851110 Planungsleistungen	304.274,43	23.279,30	0,00	0	121.123,80	97.844,50	0	0	950.000,00	0	0,00	0,00	950.000,00
1113450.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1113450.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	1.305.358,51	548.614,74	0,00	829.000	474.642,95	-902.971,79	0	0	2.068.800,00	0	0,00	0,00	2.897.800,00
1113450.6811100 Investive Schlüsselzuweisung	547.542,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	612.900,00	0	0,00	0,00	612.900,00
1113450.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.731,06	0,00	0	0,00	-10.731,06	0	0	120.900,00	0	0,00	0,00	120.900,00
1113450.7851200 Tiefbaumaßnahmen	103.970,04	231.876,50	0,00	0	449.332,55	217.456,05	0	0	600.000,00	0	0,00	0,00	600.000,00
Saldo.	-1.034.171,05	-1.355.875,61	0,00	829.000	-1.188.908,04	-662.032,43	0	0	-4.482.700,00	0	0,00	0,00	-3.653.700,00

1113450009 Neubau Hort Niclas

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800.000	500.000	200.000,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
Auszahlungen	100.843,19	47.714,45	0,00	200.000	2.200,97	-245.513,48	1.625.000	1.060.000	300.000,00	925.000	0,00	925.000,00	3.185.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113450.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800.000	500.000	200.000,00	0	0,00	0,00	1.500.000,00
1113450.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.400.000	1.000.000	100.000,00	700.000	0,00	700.000,00	2.500.000,00
1113450.7851110 Planungsleistungen	100.843,19	47.714,45	0,00	200.000	2.200,97	-245.513,48	225.000	0	200.000,00	225.000	0,00	225.000,00	625.000,00
1113450.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	0,00	0	0,00	0,00	60.000,00
Saldo.	-100.843,19	-47.714,45	0,00	-200.000	-2.200,97	245.513,48	-825.000	-560.000	-100.000,00	-925.000	0,00	-925.000,00	-1.685.000,00

1113460013 Freibad - Instandsetzung Schwimmbecken

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	72.400	268.795,52	-3.604,48	0	0	200.000,00	0	0,00	0,00	272.400,00
Auszahlungen	38.946,56	562.876,79	0,00	150.000	822.102,44	109.225,65	0	0	665.000,00	0	0,00	0,00	815.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113460.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	200.000,00	0,00	72.400	268.795,52	-3.604,48	0	0	200.000,00	0	0,00	0,00	272.400,00
1113460.7851200 Tiefbaumaßnahmen	38.946,56	562.876,79	0,00	150.000	715.858,17	2.981,38	0	0	665.000,00	0	0,00	0,00	815.000,00
1113460.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	0	91.964,27	91.964,27	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1113460.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	14.280,00	14.280,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-38.946,56	-362.876,79	0,00	-77.600	-553.306,92	-112.830,13	0	0	-465.000,00	0	0,00	0,00	-542.600,00

1113460015 Sozialgebäude LAZ

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	500.000	0	0,00	0	0,00	0,00	600.000,00
Auszahlungen	7.495,05	38.963,36	0,00	165.000	39.570,08	-164.393,28	1.000.000	0	35.000,00	370.000	0,00	370.000,00	1.200.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113460.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	500.000	0	0,00	0	0,00	0,00	600.000,00
1113460.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	930.000	0	0,00	300.000	0,00	300.000,00	980.000,00
1113460.7851110 Planungsleistungen	7.495,05	38.963,36	0,00	115.000	39.570,08	-114.393,28	70.000	0	35.000,00	70.000	0,00	70.000,00	220.000,00
Saldo.	-7.495,05	-38.963,36	0,00	-65.000	-39.570,08	64.393,28	-500.000	0	-35.000,00	-370.000	0,00	-370.000,00	-600.000,00

1113460016 Kunstrasenplatz Niclas

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	398.000	0	0,00	0	0,00	0,00	398.000,00
Auszahlungen	38.470,38	9.529,62	0,00	22.000	7.511,00	-24.018,62	735.000	0	48.000,00	735.000	0,00	735.000,00	805.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113460.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	398.000	0	0,00	0	0,00	0,00	398.000,00
1113460.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00	700.000,00	700.000,00
1113460.7851110 Planungsleistungen	23,20	9.529,62	0,00	22.000	0,00	-31.529,62	35.000	0	48.000,00	35.000	0,00	35.000,00	105.000,00
1113460.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1113460.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	38.447,18	0,00	0,00	0	7.511,00	7.511,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-38.470,38	-9.529,62	0,00	-22.000	-7.511,00	24.018,62	-337.000	0	-48.000,00	-735.000	0,00	-735.000,00	-407.000,00

1113460096 Freibad - Sanierung Parkplatz

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	72.900,00	111.345,00	0,00	0	3.500,30	-107.844,70	0	0	92.100,00	0	0,00	0,00	92.100,00
Auszahlungen	144.231,65	80.768,35	0,00	15.000	8.393,21	-87.375,14	0	0	225.000,00	0	0,00	0,00	240.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113460.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	72.900,00	111.345,00	0,00	0	3.500,30	-107.844,70	0	0	92.100,00	0	0,00	0,00	92.100,00
1113460.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1113460.6999998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1113460.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.640,27	0,00	0,00	0	-5.175,77	-5.175,77	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1113460.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	13.050,05	0,00	0,00	0	2.812,75	2.812,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1113460.7851200 Tiefbaumaßnahmen	126.541,33	80.768,35	0,00	15.000	10.756,23	-85.012,12	0	0	225.000,00	0	0,00	0,00	240.000,00
Saldo.	-71.331,65	30.576,65	0,00	-15.000	-4.892,91	-20.469,56	0	0	-132.900,00	0	0,00	0,00	-147.900,00

1113490002 Bauhof: Neubau Lager-u. Fahrzeughalle incl. Abbruch Schauer

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.630,88	137.369,12	0,00	325.000	8.330,00	-454.039,12	200.000	0	25.000,00	0	0,00	0,00	550.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113490.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	300.000	0,00	-390.000,00	200.000	0	0,00	0	0,00	0,00	500.000,00
1113490.7851110 Hochbau Planungsleistungen	2.630,88	47.369,12	0,00	25.000	8.330,00	-64.039,12	0	0	25.000,00	0	0,00	0,00	50.000,00
Saldo.	-2.630,88	-137.369,12	0,00	-325.000	-8.330,00	454.039,12	-200.000	0	-25.000,00	0	0,00	0,00	-550.000,00

1116300003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	377.976,90	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	150.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1116300.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	150.000,00
1116300.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	377.976,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-377.976,90	0,00	0,00	-150.000	0,00	150.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-150.000,00

2111020003 Digitalpakt GS Niclas

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	15.000	0,00	-35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	35.000,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	20.000	0,00	-45.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	45.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111020.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	20.000,00	0,00	15.000	0,00	-35.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	35.000,00
2111020.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	25.000,00	0,00	20.000	0,00	-45.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	45.000,00
Saldo.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000	0,00	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000,00

2111060003 Digitalpakt GS Thurm

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	20.000,00	29.000,00	15.000	0,00	-64.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	35.000,00
Auszahlungen	12.336,88	12.663,12	32.000,00	20.000	940,10	-63.723,02	0	0	0,00	0	0,00	0,00	45.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111060.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	20.000,00	29.000,00	15.000	0,00	-64.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	35.000,00
2111060.7832000 Erwerb von bewerglichen Vermögensgegenständen	12.336,88	12.663,12	32.000,00	20.000	0,00	-64.663,12	0	0	0,00	0	0,00	0,00	45.000,00
2111060.7832000 Erwerb von bewerglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	940,10	940,10	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-12.336,88	7.336,88	-3.000,00	-5.000	-940,10	-276,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000,00

2151000003 Digitalpakt OS Jacob

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	75.000,00	0,00	60.000	0,00	-135.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	135.000,00
Auszahlungen	2.295,51	82.704,49	0,00	70.000	940,10	-151.764,39	0	0	0,00	0	0,00	0,00	155.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2151000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	75.000,00	0,00	60.000	0,00	-135.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	135.000,00
2151000.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.295,51	82.704,49	0,00	70.000	0,00	-152.704,49	0	0	0,00	0	0,00	0,00	155.000,00
2151000.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	940,10	940,10	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.295,51	-7.704,49	0,00	-10.000	-940,10	16.764,39	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-20.000,00

3650090001 Erstausstattung Kita Fuchsbau

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	28.579,15	28.579,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	121.029,62	121.029,62	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3650090.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	28.579,15	28.579,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3650090.7832000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0	121.029,62	121.029,62	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	-92.450,47	-92.450,47	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

3650090263 Maßnahmenpool Freie Träger Kita inv. Zuschüsse

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	21.364,81	216.635,19	0,00	60.000	32.941,40	-243.693,79	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3650090.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3650090.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	21.364,81	216.635,19	0,00	60.000	32.941,40	-243.693,79	50.000	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-21.364,81	-216.635,19	0,00	-60.000	-32.941,40	243.693,79	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

5110020003 Breitbanderschließung

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	1.415.811,70	0,00	1.809.700	0,00	-3.225.511,70	6.300	0	1.464.100,00	0	0,00	0,00	3.280.100,00
Auszahlungen	0,00	1.593.806,38	0,00	2.019.700	783,91	-3.612.722,47	6.300	0	1.610.200,00	0	0,00	0,00	3.636.200,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5110020.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	478.911,70	0,00	600.000	0,00	-1.078.911,70	0	0	468.500,00	0	0,00	0,00	1.068.500,00
5110020.6810000 Investitionszuweisung Bund sonstige	0,00	936.900,00	0,00	1.200.000	0,00	-2.136.900,00	0	0	936.900,00	0	0,00	0,00	2.136.900,00
5110020.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	9.700	0,00	-9.700,00	6.300	0	58.700,00	0	0,00	0,00	74.700,00
5110020.7818000 Investionszuweisungen an Privat	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5110020.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	32.306,38	0,00	19.700	783,91	-51.222,47	6.300	0	48.700,00	0	0,00	0,00	74.700,00
5110020.7818000 Investionszuweisungen an Privat	0,00	1.561.500,00	0,00	2.000.000	0,00	-3.561.500,00	0	0	1.561.500,00	0	0,00	0,00	3.561.500,00
Saldo.	0,00	-177.994,68	0,00	-210.000	-783,91	387.210,77	0	0	-146.100,00	0	0,00	0,00	-356.100,00

5110020028 SU Jacob/ Niclas inv. Zuschüsse

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	126.600,00	0,00	67.000	37.624,00	-155.976,00	13.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	190.000,00	0,00	100.000	56.436,00	-233.564,00	20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5110020.7818000 Investionszuweisungen an Privat	0,00	0,00	0,00	0	56.436,00	56.436,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5110020.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	126.600,00	0,00	67.000	37.624,00	-155.976,00	13.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5110020.7818000 Investionszuweisungen an Privat	0,00	190.000,00	0,00	100.000	0,00	-290.000,00	20.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-63.400,00	0,00	-33.000	-18.812,00	77.588,00	-7.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

5410000005 Anteil Gehwegbau Schmutzlerbrücke

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	120.500	0,00	-120.500,00	0	0	119.000,00	0	0,00	0,00	239.500,00
Auszahlungen	2.601,73	20.000,00	0,00	143.000	0,00	-163.000,00	0	0	143.000,00	0	0,00	0,00	286.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.601,73	20.000,00	0,00	143.000	0,00	-163.000,00	0	0	143.000,00	0	0,00	0,00	286.000,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	120.500	0,00	-120.500,00	0	0	119.000,00	0	0,00	0,00	239.500,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.601,73	-20.000,00	0,00	-22.500	0,00	42.500,00	0	0	-24.000,00	0	0,00	0,00	-46.500,00

5410000007 Ludwig-Jahn-Str., 2. BA

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	208.000	0,00	-208.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	208.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	307.500	0,00	-307.500,00	0	0	22.000,00	0	0,00	0,00	329.500,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	291.500	0,00	-291.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	291.500,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	16.000	0,00	-16.000,00	0	0	22.000,00	0	0,00	0,00	38.000,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	208.000	0,00	-208.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	208.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-99.500	0,00	99.500,00	0	0	-22.000,00	0	0,00	0,00	-121.500,00

5410000008 Am Sportzentrum

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	244.000,00	0,00	0	234.264,00	-9.736,00	0	0	244.000,00	0	0,00	0,00	244.000,00
Auszahlungen	4.143,52	366.041,31	0,00	25.000	314.143,47	-76.897,84	0	0	346.000,00	0	0,00	0,00	371.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	348.000,00	0,00	0	292.981,24	-55.018,76	0	0	321.000,00	0	0,00	0,00	321.000,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	244.000,00	0,00	0	234.264,00	-9.736,00	0	0	244.000,00	0	0,00	0,00	244.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	4.143,52	18.041,31	0,00	25.000	21.162,23	-21.879,08	0	0	25.000,00	0	0,00	0,00	50.000,00
Saldo.	-4.143,52	-122.041,31	0,00	-25.000	-79.879,47	67.161,84	0	0	-102.000,00	0	0,00	0,00	-127.000,00

5410000039 Neuschönburger Straße Gehweg an der Stützwand

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	53.000	0,00	-53.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	53.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	58.000	10.559,24	-47.440,76	0	0	0,00	0	0,00	0,00	58.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	53.000	0,00	-53.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	53.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	58.000	0,00	-58.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	58.000,00
5410000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen - nach Umstellung Konto -	0,00	0,00	0,00	0	10.559,24	10.559,24	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-5.000	-10.559,24	-5.559,24	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-5.000,00

5410000046 S286 alt aus Einstandspflicht St. Jacob - B173 bis Brücke Pennymarkt

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	205.700	0,00	-205.700,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	205.700,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	532.500	0,00	-532.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	532.500,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	205.700	0,00	-205.700,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	205.700,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	480.000	0,00	-480.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	480.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	52.500	0,00	-52.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	52.500,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-326.800	0,00	326.800,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-326.800,00

5410000050 S286 alt aus Einstandspflicht Thurm - Brücke Bergstraße bis Zwickauer Straße

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	139.400	0	0,00	0	0,00	0,00	139.400,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	550.000	0	0,00	550.000	0,00	550.000,00	600.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	139.400	0	0,00	0	0,00	0,00	139.400,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00	500.000,00	500.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00	50.000,00	100.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	-410.600	0	0,00	-550.000	0,00	-550.000,00	-460.600,00

5410000062 S286 alt aus Einstandspflicht St. Micheln - Beuthnerbrücke bis Brücke Auerbacher Straße

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.300	0	0,00	0	0,00	0,00	11.300,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	407.000	0	0,00	407.000	0,00	407.000,00	437.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.300	0	0,00	0	0,00	0,00	11.300,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	380.000	0	0,00	380.000	0,00	380.000,00	380.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	27.000	0	0,00	27.000	0,00	27.000,00	57.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	-395.700	0	0,00	-407.000	0,00	-407.000,00	-425.700,00

5410000063 Instandsetzung Herbergeweg

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000	0	0,00	0	0,00	0,00	140.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	19.500	0,00	-19.500,00	130.000	0	0,00	0	0,00	0,00	149.500,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000	0	0,00	0	0,00	0,00	140.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	130.000	0	0,00	0	0,00	0,00	130.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	19.500	0,00	-19.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	19.500,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-19.500	0,00	19.500,00	10.000	0	0,00	0	0,00	0,00	-9.500,00

5410000070 St. Niclaser Hauptstraße 9. BA - Schachtstraße bis Nr. 87

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	26.600	0,00	-26.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	338.600,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	468.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	26.600	0,00	-26.600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	338.600,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	390.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	78.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-13.400	0,00	13.400,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-129.400,00

5410000081 Brücke Am Feuerwehrhaus

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	644.200	0,00	-644.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	664.200,00
Auszahlungen	3.578,75	6.000,00	-35.000,00	764.300	0,00	-735.300,00	0	0	44.500,00	0	0,00	0,00	808.800,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	644.200	0,00	-644.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	664.200,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	3.578,75	6.000,00	0,00	35.000	0,00	-41.000,00	0	0	44.500,00	0	0,00	0,00	79.500,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	729.300	0,00	-694.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	729.300,00
Saldo.	-3.578,75	-6.000,00	35.000,00	-120.100	0,00	91.100,00	0	0	-44.500,00	0	0,00	0,00	-144.600,00

5410000084 St. Jacober Hauptstr. 4. BA - Amseltal bis Zennerbrücke

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	178.000	0,00	-178.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	178.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	270.000	14.279,62	-255.720,38	0	0	0,00	0	0,00	0,00	270.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	178.000	0,00	-178.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	178.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	225.000	0,00	-225.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	225.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	45.000	14.279,62	-30.720,38	0	0	0,00	0	0,00	0,00	45.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-92.000	-14.279,62	77.720,38	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-92.000,00

5410000090 S286 alt aus Einstandspflicht Ortmannsdorf - Stützwand und Straße 1. BA Nr. 24 bis 36

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	888.400	0,00	0	0,00	0,00	888.400,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	230.000	1.100.000	0,00	0	0,00	0,00	1.405.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	888.400	0,00	0	0,00	0,00	888.400,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.100.000	0,00	0	0,00	0,00	1.100.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	230.000	0	0,00	0	0,00	0,00	305.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	-230.000	-211.600	0,00	0	0,00	0,00	-516.600,00

5410000091 S286 alt aus Einstandspflicht Ortmannsdorf - Stützwand und Straße 2. BA Nr. 11 bis 15

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	547.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.000	0,00	-43.000,00	0	140.000	0,00	0	0,00	0,00	841.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	547.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	658.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	43.000	0,00	-43.000,00	0	140.000	0,00	0	0,00	0,00	183.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-43.000	0,00	43.000,00	0	-140.000	0,00	0	0,00	0,00	-294.000,00

5410000095 S286 alt aus Einstandspflicht Maßnahmenbudget gemäß Vereinbarung - noch zu untersetzen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	39.900	0,00	-39.900,00	1.069.300	631.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	1.063.000	1.010.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	39.900	0,00	-39.900,00	1.069.300	631.600	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	1.063.000	1.010.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-160.100	0,00	160.100,00	6.300	-378.400	0,00	0	0,00	0,00	0,00

5410000101 St. Michelner Hauptstraße Gehweg mit Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	377.000	0,00	-377.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	377.000,00
Auszahlungen	31.965,96	0,00	32.000,00	661.800	448.586,26	-245.213,74	0	0	20.000,00	0	0,00	0,00	681.800,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5410000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen - nach Umstellung Konto -	1.397,54	0,00	0,00	79.000	58.920,53	-20.079,47	0	0	0,00	0	0,00	0,00	79.000,00
5410000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	539.000	365.174,33	-173.825,67	0	0	0,00	0	0,00	0,00	539.000,00
5410000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	377.000	0,00	-377.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	377.000,00
5410000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	30.568,42	0,00	32.000,00	43.800	24.491,40	-51.308,60	0	0	20.000,00	0	0,00	0,00	63.800,00
Saldo.	-31.965,96	0,00	-32.000,00	-284.800	-448.586,26	-131.786,26	0	0	-20.000,00	0	0,00	0,00	-304.800,00

5410000102 Baukostenzuschuss Straßenentwässerung

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	33.101,00	0,00	0,00	81.000	0,00	-81.000,00	90.000	90.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410000.7813000 Baukostenzuschlüsse und Kapitalumlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5410000.7813000 Baukostenzuschlüsse und Kapitalumlagen an Zweckverbände	33.101,00	0,00	0,00	81.000	0,00	-81.000,00	90.000	90.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-33.101,00	0,00	0,00	-81.000	0,00	81.000,00	-90.000	-90.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00

5510000005 Kulturpark 2.BA Umgestaltung

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	16.216,11	152.988,40	0,00	81.200	127.424,45	-106.763,95	0	0	88.000,00	0	0,00	0,00	169.200,00
Auszahlungen	30.626,23	64.481,98	0,00	111.500	133.587,86	-42.394,12	0	0	100.000,00	0	0,00	0,00	211.500,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5510000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	16.216,11	152.988,40	0,00	81.200	127.424,45	-106.763,95	0	0	88.000,00	0	0,00	0,00	169.200,00
5510000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	21.519,21	63.480,79	0,00	101.500	117.216,43	-47.764,36	0	0	85.000,00	0	0,00	0,00	186.500,00
5510000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	9.107,02	1.001,19	0,00	10.000	16.371,43	5.370,24	0	0	15.000,00	0	0,00	0,00	25.000,00
Saldo.	-14.410,12	88.506,42	0,00	-30.300	-6.163,41	-64.369,83	0	0	-12.000,00	0	0,00	0,00	-42.300,00

5520000004 Hochwasserrückhaltebecken ehem. Bad Jacob

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.117.500	0	0,00	0	0,00	0,00	1.117.500,00
Auszahlungen	0,00	157.526,42	0,00	60.000	14.071,57	-203.454,85	1.335.000	0	0,00	0	0,00	0,00	1.395.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5520000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.117.500	0	0,00	0	0,00	0,00	1.117.500,00
5520000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	157.526,42	0,00	60.000	14.071,57	-203.454,85	35.000	0	0,00	0	0,00	0,00	95.000,00
5520000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.300.000	0	0,00	0	0,00	0,00	1.300.000,00
Saldo.	0,00	-157.526,42	0,00	-60.000	-14.071,57	203.454,85	-217.500	0	0,00	0	0,00	0,00	-277.500,00

5520000292 Hochwasserrückhaltebecken Kirchenwiese Niclas

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.736.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	100.000	0	20.000,00	0	0,00	0,00	3.400.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	UPL/APL 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5520000.6811900 Investitionszuweisung Land sonstige	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.736.000,00
5520000.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	20.000,00	0	0,00	0,00	40.000,00
5520000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.100.000,00
5520000.7851210 Tiefbaumaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0,00	0	0,00	0,00	260.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	-100.000	0	-20.000,00	0	0,00	0,00	-664.000,00