

Teilfinanzplan
(Investitionen) 2021

HH-Jahr	Auftrag/Sachkonto	I 53704001 Wertstofftonnenplätze 10000 6877000	I 53801001 Kanalanlassbeiträge (LWG)	I 53801004 Kanalanlassbeiträge alt	I 53801005 Kanalanlassbeiträge neu	I 53801006 Abwasserbeseitigung Erwerb GWG S	I 53801007 LWG MWS STR. Jugend	I 53702001 Abfallbeseitigung Erwerb GWG S	GESAMT AMT-76-INVEST
2021	Einzahlungen	10000 7853000	9999 7815000	10000 7815000	10000 7815000	10000 7831000, 10000 7832000, 10000 7815000	0,00 €	10000 7832000	
2021	Auszahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.200,00 €	
2021	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-2.200,00 €	14.200,00 €
2022	Einzahlungen	10000 6877000							-14.200,00 €
2022	Auszahlungen	10000 7853000	9999 7815000	10000 7815000	10000 7815000	10000 7831000, 10000 7832000, 10000 7815000	0,00 €	10000 7832000	
2022	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	3.200,00 €
2023	Einzahlungen	10000 6877000							-3.200,00 €
2023	Auszahlungen	10000 7853000	9999 7815000	10000 7815000	10000 7815000	10000 7831000, 10000 7832000, 10000 7815000	0,00 €	10000 7832000	
2023	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.800,00 €	2.900,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	-2.900,00 €

Ersatzbeschaffung höherwertige Schreibfische ,

Ersatzbeschaffung höherwertige Schreibfische ergonom Bürodrehstühle ergonom Stuhlputz, höherwertiger Schreibfischaufsatz

Teilergebnisplan

Plan 2021

Produkt	Zuwendungen und allg. Umlagen öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 7.700,00 €	Systeme nach Verpackungs- gesetz 537040	Restabfallbehandlung 537010	Abfallbeseitigung 537020	Deponie 537030	Abwasserbeseitigung 538010	Abwasserbeseitigung Gemeinden Neuhausen 538020	Straßenreinigung 545010	Straßenbeleuchtung 541998	gesamt Amt 70
	141.500,00 €	2.810.700,00 €	2.810.700,00 €	9.541.300,00 €	330.000,00 €	479.700,00 €	962.000,00 €	45.000,00 €		
	sonstige ordentliche Erträge			320.300,00 €	2.500,00 €	117.000,00 €	29.200,00 €			
	Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	149.200,00 €	2.880.700,00 €	9.861.600,00 €	2.500,00 €	21.242.000,00 €	508.900,00 €	962.000,00 €	45.000,00 €	35.651.900,00 €
	Personalaufwendungen	11.500,00 €	158.600,00 €	322.300,00 €	99.900,00 €	835.700,00 €	7.500,00 €	244.600,00 €	135.100,00 €	
	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	10.800,00 €	65.100,00 €	2.678.400,00 €	34.600,00 €	47.700,00 €	600,00 €	173.500,00 €	261.300,00 €	
	Transfertaufwendungen	12.000,00 €	0,00 €	800,00 €	1.100,00 €	109.000,00 €	0,00 €	600,00 €	1.595.500,00 €	
	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.800,00 €	1.963.900,00 €	6.718.600,00 €	71.900,00 €	18.424.000,00 €	494.400,00 €	1.150.400,00 €		
	Verwaltungstätigkeit	154.100,00 €	2.187.600,00 €	9.720.100,00 €	207.500,00 €	20.489.900,00 €	502.500,00 €	1.569.100,00 €		
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.900,00 €	693.100,00 €	141.500,00 €	-205.000,00 €	752.100,00 €	6.400,00 €	-607.100,00 €	-1.946.900,00 €	36.822.700,00 €
	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-4.900,00 €	693.100,00 €	141.500,00 €	-205.000,00 €	752.100,00 €	6.400,00 €	-607.100,00 €	-1.946.900,00 €	
	ordentliches Ergebnis	-4.900,00 €	693.100,00 €	141.500,00 €	-205.000,00 €	752.100,00 €	6.400,00 €	-607.100,00 €	-1.946.900,00 €	-1.170.800,00 €
	außerordentliche Aufwendungen					-4.000,00 €				
	außerordentliches Ergebnis					748.100,00 €	6.400,00 €	-607.100,00 €	-1.946.900,00 €	-1.174.800,00 €
	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen		25.800,00 €	115.000,00 €	15.800,00 €	92.300,00 €	6.400,00 €	94.700,00 €		
	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.900,00 €	667.300,00 €	26.500,00 €	-220.800,00 €	655.800,00 €	0,00 €	-701.800,00 €	-1.946.900,00 €	-1.524.800,00 €

537040 Systeme nach
Verpackungsgesetz
7.700 € Zuwendungen
- 12.000 € Personalkostendifferenz
- 600 € Personalkostendifferenz
-4.900 € Ergebnis

537010 Restabfallbeseitigung
665.500 € Rekulivierungs-Nachsortierkosten
1.700 € Personalkostendifferenz
(Jobbkeit nicht ansatzfähig)
100 € Differenz sonst. Aufwendungen
100 € Personalkostendifferenz
667.300 € Ergebnis

537020 Abfallbeseitigung
4.300 € Personalkostendifferenz
(Jobbkeit keine ansatzfähigen Kosten)
22.200 € Verrechnung Unterdeckung 2019
26.500 € Ergebnis

538010 Abwasserbeseitigung
Verzinsung AV und ARAP werden nicht im Ergebnishaushalt
dargestellt
702.100 €
6.100 €
-43.900 €
43.300 €
-109.000 €
-18.900 €
349.000 €
-100.000 €
4.000 €
-21.300 €
-56.500 €
752.100 €
-4.000 €
-92.300 €
655.800 €
Gesamtergebnis

545010 Straßenreinigung
-281.400 € Nichtsatzung
-423.500 € Kostenanteil Stadt (25%)
3.100 € Personalkostendifferenz
-701.800 € Ergebnis

541998 Straßenbeleuchtung
davon FB 66 252.200 €
Entgelt Festwert -45.000 €
Personalkosten 54.100 €
Festwert 237.000 €
-1.946.900,00 €

538020 Abwasserbeseitigung
Gemeinden Neuhausen
E=A (ausfinanziert)