

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen

Produkt	53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	905.943,48	934.000	950.100	1.100.200	1.100.200	1.100.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	966,00	1.000	100	200	200	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	904.977,48	933.000	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,29	200	200	200	200	200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52,29	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	129.450	290.000	38.500	8.500	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	129.450	290.000	38.500	8.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	905.995,77	1.206.650	1.383.300	1.281.900	1.251.900	1.243.500
12	- Personalaufwendungen	1.216,97	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.230,17	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.643,76	113.650	153.200	153.200	103.200	64.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	43.849,40	110.000	150.000	150.000	100.000	61.600
	- • 42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	3.509,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	285,36	150	100	100	100	100
	- • 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
17	- Transferaufwendungen	626.300,00	662.800	801.400	700.000	700.000	700.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	626.300,00	662.800	801.400	700.000	700.000	700.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.859,58	58.300	59.400	59.400	79.400	109.400
	- • 44310030 Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	354,04	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.282,81	8.000	5.000	5.000	25.000	55.000
	- • 44310061 Fachplaner zur Entscheidungsfindung Vorbereitung bis Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv), Dokumentation Baufortschritt	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	54.222,73	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	737.020,31	1.233.650	1.413.100	1.311.700	1.281.700	1.273.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	168.975,46	- 27.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.467,50	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 38110060 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung	6.467,50	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.321,00	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	15.321,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV Benutzerservice	0,00	0	200	200	200	200
	- • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.853,50	27.000	29.800	29.800	29.800	29.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	160.121,96	0	0	0	0	0