

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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	143.000	120.000	117.000	114.000	111.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.000	40.000	37.000	34.000	31.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	99.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.061,45	950.100	1.440.300	1.440.300	1.440.300	1.440.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	100	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	897.701,45	950.000	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	290.000	0	0	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	290.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	898.061,45	1.383.300	1.560.500	1.557.500	1.554.500	1.551.500
12	- Personalaufwendungen	1.259,48	2.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.272,68	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.521,29	153.200	399.600	408.100	405.100	402.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	84.381,10	150.000	397.500	406.000	403.000	400.000
	- • 42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	1.720,63	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	109,85	100	100	100	100	100
	- • 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	309,71	100	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	397.000	338.400	339.000	339.000	339.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	397.000	338.400	339.000	339.000	339.000
17	- Transferaufwendungen	667.345,46	801.400	873.000	850.000	850.000	850.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	667.345,46	801.400	873.000	850.000	850.000	850.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.089,57	59.400	75.500	85.500	85.500	85.500
	- • 44310030 Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	473,30	400	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.998,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	65.618,27	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	826.215,80	1.413.100	1.687.800	1.684.000	1.681.000	1.678.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.845,65	- 29.800	-127.300	-126.500	-126.500	-126.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.012,50	200.000	268.500	268.500	268.500	268.500
	+ • 38110060 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung	6.012,50	200.000	268.500	268.500	268.500	268.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.410,61	70.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	15.410,61	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV Benutzerservice	0,00	200	0	0	0	0
	- • 48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskosten	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.000	92.200	93.000	93.000	93.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.398,11	29.800	121.300	120.500	120.500	120.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.447,54	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000