



Stadt Fellbach

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Fellbach



Jahresabschluss 2018

2018

Inhaltsverzeichnis:

Seite

1. Schlussbilanz zum 31.12.2018	3
2. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	5
3. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	6
4. Teilergebnisrechnung mit Planvergleich – 53.80.01 Abwasserbeseitigung	8
5. Teilfinanzrechnung mit Planvergleich – 53.80.01 Abwasserbeseitigung	9
6. Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen mit Planvergleich – 53.80.01 Abwasserbeseitigung ..	10
7. Teilergebnisrechnung mit Planvergleich – 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	17
8. Teilfinanzrechnung mit Planvergleich – 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	17
9. Vermögensübersicht	18
10. Forderungsübersicht	19
11. Schuldenübersicht	19
12. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	20
13. Lagebericht.....	24

1. Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bilanz mit Werten zum 31.12.2018 (zu § 52 GemHVO)

AKTIVA

	Vorjahr 2017		Geschäftsjahr 2018	
	€	€	€	€
1 Vermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.925,31		4.469,74
1.2 Sachvermögen		20.549.719,98		19.981.841,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	828.605,15		807.795,33	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.773.388,38		17.814.740,57	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	784.615,93		674.988,25	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.334,76		40.137,60	
1.2.8 Vorräte	10.332,00		10.332,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.443,76		633.847,32	
1.3 Finanzvermögen		-544.136,74		771.204,34
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	551.557,56		722.418,03	
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	105.447,30		7.279,90	
1.3.8 Liquide Mittel	-1.201.141,60		41.506,41	
Summe Vermögen -:		20.008.508,55		20.757.515,15
2 Abgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		612,71		9.781,50
2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen		6.600.566,99		6.575.515,95
Summe Abgrenzungsposten		6.601.179,70		6.585.297,45
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -:		0,00		0,00
SUMME AKTIVA -:		26.609.688,25		27.342.812,60

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bilanz mit Werten zum 31.12.2018 (zu § 52 GemHVO)

PASSIVA

		Vorjahr 2017		Geschäftsjahr 2018	
		€	€	€	€
1	Kapitalposition				
1.1	Basiskapital		605.447,42		7.383,49
	Summe Kapitalposition -:		605.447,42		7.383,49
2	Sonderposten				
2.1	für Investitionszuweisungen		2.041.530,85		1.854.379,14
2.2	für Investitionsbeiträge		3.791.705,04		3.834.267,87
2.3	für Sonstiges		111.000,00		138.000,00
	Summe Sonderposten -:		5.944.235,89		5.826.647,01
3	Rückstellungen				
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		8.288,82		11.016,58
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		266.992,72		467.353,50
3.7	Sonstige Rückstellungen		118.250,16		177.375,24
	Summe Rückstellungen -:		393.531,70		655.745,32
4	Verbindlichkeiten				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		19.149.540,21		20.407.701,12
4.2.1.	gegenüber Kreditinstituten	19.149.540,21		20.407.701,12	
4.2.2	gegenüber der Stadt Fellbach	0,00		0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		501.658,91		409.088,55
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		14.562,76		21.056,60
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		711,36		14.178,51
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)				
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		1.012,00
	Summe Verbindlichkeiten -:		19.666.473,24		20.852.024,78
	SUMME P A S S I V A -:		<u>26.609.688,25</u>		<u>27.342.812,60</u>

2. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 49 und 51 GemHVO)

Nr.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.389,95	295.200,00	317.687,30	- 22.487,30	-	-	- 22.487,30	-
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.653.456,51	4.536.700,00	4.355.747,85	180.952,15	-	-	180.952,15	-
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,31	1.000,00	14.988,59	- 13.988,59	-	-	- 13.988,59	-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.026,83	430.100,00	342.190,53	87.909,47	-	-	87.909,47	-
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	389,53	500,00	3.105,15	- 2.605,15	-	-	- 2.605,15	-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124,68	2.100,00	1.110,10	989,90	-	-	989,90	-
11	= Summe der ordentlichen Erträge	5.389.322,81	5.265.600,00	5.034.829,52	230.770,48	-	-	230.770,48	-
12	- Personalaufwendungen	495.907,71	578.900,00	467.030,94	111.869,06	-	-	111.869,06	-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.278,17	1.182.500,00	1.132.048,01	50.451,99	-	-	50.451,99	-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.788.802,46	1.862.700,00	1.794.000,57	68.699,43	-	-	68.699,43	-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.006,15	532.900,00	512.721,19	20.178,81	-	-	20.178,81	-
17	- Transferaufwendungen	460.000,00	530.000,00	482.099,00	47.901,00	-	-	47.901,00	-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.328,32	578.600,00	646.929,81	- 68.329,81	-	-	- 68.329,81	-
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.389.322,81	5.265.600,00	5.034.829,52	230.770,48	-	-	230.770,48	-
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
21	- Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-	-
22	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.	-	-	-	-	-	-	-	-
24	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

3. Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 50 und 51 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-	-	10.200,00	- 10.200,00	-	-	- 10.200,00	-
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.382.630,37	4.536.700,00	4.405.254,30	131.445,70	-	-	131.445,70	-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.785,56	1.000,00	880,45	119,55	-	-	119,55	-
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.911,07	430.100,00	455.171,14	- 25.071,14	-	-	- 25.071,14	-
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,12	500,00	3.154,55	- 2.654,55	-	-	- 2.654,55	-
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.429,90	2.100,00	1.309,14	790,86	-	-	790,86	-
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.936.763,02	4.970.400,00	4.875.969,58	94.430,42	-	-	94.430,42	-
10 -	Personalauszahlungen	495.078,61	578.900,00	464.304,18	114.595,82	-	-	114.595,82	-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.768,98	1.182.500,00	1.198.244,34	- 15.744,34	-	-	- 15.744,34	-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	568.173,57	532.900,00	518.877,34	14.022,66	-	-	14.022,66	-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	372.213,00	530.000,00	510.378,00	19.622,00	-	-	19.622,00	-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554.952,49	578.600,00	571.543,34	7.056,66	-	-	7.056,66	-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.186,65	3.402.900,00	3.263.347,20	139.552,80	-	-	139.552,80	-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.611.576,37	1.567.500,00	1.612.622,38	- 45.122,38	-	-	- 45.122,38	-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.186,44	20.000,00	22.920,95	- 2.920,95	-	-	- 2.920,95	-
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	-	13.090,00	- 13.090,00	-	-	- 13.090,00	-
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	171.847,51	100.000,00	146.504,94	- 46.504,94	-	-	- 46.504,94	-
23 =	Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	195.533,95	120.000,00	182.515,89	- 62.515,89	-	-	- 62.515,89	-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.077,61	1.920.000,00	768.684,38	1.151.315,62	-	-	1.151.315,62	1.007.740,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	66.424,68	330.000,00	31.905,78	298.094,22	-	-	298.094,22	-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	331.957,78	380.800,00	412.230,76	- 31.430,76	-	-	- 31.430,76	-
30 =	Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	1.028.460,07	2.630.800,00	1.212.820,92	1.417.979,08	-	-	1.417.979,08	1.007.740,00
31 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 832.926,12	- 2.510.800,00	- 1.030.305,03	- 1.480.494,97	-	-	- 1.480.494,97	- 1.007.740,00
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	778.650,25	- 943.300,00	582.317,35	- 1.525.617,35	-	-	- 1.525.617,35	- 1.007.740,00

Nr.	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	0,00	2.630.000,00	1.500.000,00	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00	1.000.000,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	1.741.839,09	1.741.800,00	1.741.839,09	- 39,09	-	-	- 39,09	-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.741.839,09	888.200,00	- 241.839,09	1.130.039,09	-	-	1.130.039,09	1.000.000,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 963.188,84	- 55.100,00	340.478,26	- 395.578,26	-	-	- 395.578,26	- 7.740,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	693.227,09		1.593.194,84					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	91.679,59		691.025,09					
	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen								
39	Einzahlungen und Auszahlungen	601.547,50		902.169,75					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- 839.500,26		- 1.201.141,60					
41	+/-Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 361.641,34		1.242.648,01					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.201.141,60		41.506,41					

* FFM: Fremde Finanzmittel, § 15 GemHVO (durchlaufende Finanzmittel)

4. Teilergebnisrechnung mit Planvergleich – 53.80.01 Abwasserbeseitigung (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
2+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und	10.200,00	-	-	-	-	-	-	-
3+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.389,95	295.200,00	317.687,30	- 22.487,30	-	-	- 22.487,30	-
4+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.653.456,51	4.536.700,00	4.355.938,76	180.761,24	-	-	180.761,24	-
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,31	1.000,00	14.988,59	- 13.988,59	-	-	- 13.988,59	-
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.026,83	430.100,00	341.999,62	88.100,38	-	-	88.100,38	-
10+	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
11=	anteilige Summe der ordentlichen Erträge	5.385.808,60	5.263.000,00	5.030.614,27	232.385,73	-	-	232.385,73	-
12-	Personalaufwendungen	495.907,71	578.900,00	467.030,94	111.869,06	-	-	111.869,06	-
14-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.278,17	1.182.500,00	1.132.048,01	50.451,99	-	-	50.451,99	-
15-	Abschreibungen	1.788.543,93	1.862.700,00	1.793.332,22	69.367,78	-	-	69.367,78	-
16-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
17-	Transferaufwendungen	460.000,00	530.000,00	482.099,00	47.901,00	-	-	47.901,00	-
18-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.623,67	578.000,00	646.255,82	- 68.255,82	-	-	- 68.255,82	-
19=	anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.828.353,48	4.732.100,00	4.520.765,99	211.334,01	-	-	211.334,01	-
20=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	557.455,12	530.900,00	509.848,28	21.051,72	-	-	21.051,72	-
25=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.455,12	530.900,00	509.848,28	21.051,72	-	-	21.051,72	-

5. Teilfinanzrechnung mit Planvergleich – 53.80.01 Abwasserbeseitigung (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Zahlungsw. ordentl. u. außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. zahlungsw. Erträge aus Verm.-veräußerung	4.935.327,00	4.967.800,00	4.871.505,89	96.294,11	-	-	96.294,11	-
2	- Zahlungsw. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen	2.756.308,43	2.869.400,00	2.743.744,75	125.655,25	-	-	125.655,25	-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.018,57	2.098.400,00	2.127.761,14	- 29.361,14	-	-	- 29.361,14	-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.186,44	20.000,00	22.920,95	- 2.920,95	-	-	- 2.920,95	-
6	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	-	13.090,00	- 13.090,00	-	-	- 13.090,00	-
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	171.847,51	100.000,00	146.504,94	- 46.504,94	-	-	- 46.504,94	-
9	= Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	195.533,95	120.000,00	182.515,89	- 62.515,89	-	-	- 62.515,89	-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.077,61	1.920.000,00	768.684,38	1.151.315,62	-	-	1.151.315,62	1.007.740,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	66.424,68	330.000,00	31.905,78	298.094,22	-	-	298.094,22	252.618,85
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	331.957,78	380.800,00	412.230,76	- 31.430,76	-	-	- 31.430,76	-
16	= Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	1.028.460,07	2.630.800,00	1.212.820,92	1.417.979,08	-	-	1.417.979,08	1.260.358,85
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 832.926,12	- 2.510.800,00	- 1.030.305,03	- 1.480.494,97	-	-	- 1.480.494,97	- 1.260.358,85
18	= Anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf	1.346.092,45	- 412.400,00	1.097.456,11	- 1.509.856,11	-	-	- 1.509.856,11	- 1.260.358,85

6. Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen mit Planvergleich – 53.80.01 Abwasserbeseitigung (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

Maßnahme: 001 Einnahmen der Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.186,44	20.000,00	22.920,95	- 2.920,95	-	-	- 2.920,95	-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.186,44	20.000,00	22.920,95	- 2.920,95	-	-	- 2.920,95	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.186,44	20.000,00	22.920,95	- 2.920,95	-	-	- 2.920,95	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.186,44	20.000,00	22.920,95	- 2.920,95	-	-	- 2.920,95	-

Maßnahme: 002 Abwicklung Herstellung Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	171.847,51	100.000,00	146.504,94	- 46.504,94	-	-	- 46.504,94	-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.847,51	100.000,00	146.504,94	- 46.504,94	-	-	- 46.504,94	-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.985,51	100.000,00	205.532,57	- 105.532,57	-	-	- 105.532,57	-
13	= Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	141.985,51	100.000,00	205.532,57	- 105.532,57	-	-	- 105.532,57	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.862,00	-	- 59.027,63	59.027,63	-	-	59.027,63	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.862,00	-	- 59.027,63	59.027,63	-	-	59.027,63	-

Maßnahme: 100 Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2017	2018	2018	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		in €	in €	in €	2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	-	13.090,00	- 13.090,00	-	-	- 13.090,00	-
	= Summe der Einzahlungen aus	2.500,00	-	13.090,00	- 13.090,00	-	-	- 13.090,00	-
	6 Investitionstätigkeit	2.500,00	-	13.090,00	- 13.090,00	-	-	- 13.090,00	-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.432,73	1.090.000,00	172.510,00	917.490,00	-	-	917.490,00	887.740,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	60.384,93	325.000,00	25.994,38	299.005,62	-	-	299.005,62	252.618,85
	= Summe der Auszahlungen aus	71.817,66	1.415.000,00	198.504,38	1.216.495,62	-	-	1.216.495,62	1.140.358,85
	13 Investitionstätigkeit	71.817,66	1.415.000,00	198.504,38	1.216.495,62	-	-	1.216.495,62	1.140.358,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 69.317,66	- 1.415.000,00	- 185.414,38	- 1.229.585,62	-	-	- 1.229.585,62	- 1.140.358,85
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 69.317,66	- 1.415.000,00	- 185.414,38	- 1.229.585,62	-	-	- 1.229.585,62	- 1.140.358,85

Maßnahme: 200 Allgemeiner Kanalbau -Neu-, Umbau und Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2017	2018	2018	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		in €	in €	in €	2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.199,57	-	145.981,81	- 145.981,81	-	-	- 145.981,81	-
	= Summe der Auszahlungen aus	4.199,57	-	145.981,81	- 145.981,81	-	-	- 145.981,81	-
	13 Investitionstätigkeit	4.199,57	-	145.981,81	- 145.981,81	-	-	- 145.981,81	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.199,57	-	- 145.981,81	145.981,81	-	-	145.981,81	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.199,57	-	145.981,81	- 145.981,81	-	-	- 145.981,81	-

Maßnahme: 201 Erweiterung Verwaltung, Labor und Garage Klärwerk Erbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2017	2018	2018	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		in €	in €	in €	2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	6.039,75	5.000,00	5.911,40	- 911,40	-	-	- 911,40	-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.039,75	5.000,00	5.911,40	- 911,40	-	-	- 911,40	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.039,75	- 5.000,00	- 5.911,40	911,40	-	-	911,40	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.039,75	5.000,00	5.911,40	- 911,40	-	-	- 911,40	-

Maßnahme: 202 Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2017	2018	2018	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		in €	in €	in €	2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	- 250.000,00	-	- 250.000,00	-	-	- 250.000,00	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-

Maßnahme: 203 Maßnahmen Kläranlage Erbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2017	2018	2018	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		in €	in €	in €	2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.389,33	20.000,00	9.520,00	10.480,00	-	-	10.480,00	-
	= Summe der Auszahlungen aus								
13	Investitionstätigkeit	193.389,33	20.000,00	9.520,00	10.480,00	-	-	10.480,00	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 193.389,33	- 20.000,00	- 9.520,00	- 10.480,00	-	-	- 10.480,00	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.389,33	20.000,00	9.520,00	10.480,00	-	-	10.480,00	-

Maßnahme: 205 Maßnahmen im Pumpenwerk Hofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2017	2018	2018	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		in €	in €	in €	2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.070,47	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
	= Summe der Auszahlungen aus								
13	Investitionstätigkeit	279.070,47	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 279.070,47	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-	-	- 20.000,00	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.070,47	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-

Maßnahme: 206 Erneuerung Schmutzwasserkanal Friedrich-List-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr 2017 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Haushaltsjahr 2018 in €	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	legungen im HH-Vollzug 2018 in €	übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	120.000,00	90.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-
	= Summe der Auszahlungen aus								
13	Investitionstätigkeit	-	120.000,00	90.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	- 120.000,00	- 90.000,00	- 30.000,00	-	-	- 30.000,00	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-	120.000,00	90.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-

Maßnahme: 208 Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr 2017 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Haushaltsjahr 2018 in €	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	legungen im HH-Vollzug 2018 in €	übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	180.000,00	145.140,00	34.860,00	-	-	34.860,00	-
	= Summe der Auszahlungen aus								
13	Investitionstätigkeit	-	180.000,00	145.140,00	34.860,00	-	-	34.860,00	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	- 180.000,00	- 145.140,00	- 34.860,00	-	-	- 34.860,00	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-	180.000,00	145.140,00	34.860,00	-	-	34.860,00	-

Maßnahme: 209 Kanalneubau Hallerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr 2017 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Haushaltsjahr 2018 in €	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	legungen im HH-Vollzug 2018 in €	übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00	50.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus								
13	Investitionstätigkeit	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	- 60.000,00	-	- 60.000,00	-	-	- 60.000,00	- 50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00	50.000,00

Maßnahme: 210 Kanalneubau August-Brändle-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr 2017 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Haushaltsjahr 2018 in €	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	legungen im HH-Vollzug 2018 in €	übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00	50.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus								
13	Investitionstätigkeit	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	- 60.000,00	-	- 60.000,00	-	-	- 60.000,00	- 50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00	50.000,00

Maßnahme: 305 Phosphatred., Denitrifiz. Usw. Klärwerk Schüttelgr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr 2017 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Haushaltsjahr 2018 in €	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	legungen im HH-Vollzug 2018 in €	übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-	-	- 20.000,00	- 20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00

Maßnahme: 801 Lfd. Investitionsbeitrag an Stuttgart für Anteil an KW Mühlhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
		Haushaltsjahr 2017 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Haushaltsjahr 2018 in €	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	legungen im HH-Vollzug 2018 in €	übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	übertragung ins Folgejahr 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	331.957,78	380.800,00	412.230,76	- 31.430,76	-	-	- 31.430,76	-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.957,78	380.800,00	412.230,76	- 31.430,76	-	-	- 31.430,76	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 331.957,78	- 380.800,00	- 412.230,76	31.430,76	-	-	31.430,76	-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.957,78	380.800,00	412.230,76	- 31.430,76	-	-	- 31.430,76	-

7. Teilergebnisrechnung mit Planvergleich – 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
	1	2	3	4	5	6	7	8
8+ Zinsen und ähnliche Erträge	389,53	500,00	3.105,15	- 2.605,15	-	-	- 2.605,15	-
10+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124,68	2.100,00	1.110,10	989,90	-	-	989,90	-
11 = anteilige Summe der ordentlichen Erträge	3.514,21	2.600,00	4.215,25	- 1.615,25	-	-	- 1.615,25	-
14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
15- Abschreibungen	258,53	-	668,35	- 668,35	-	-	- 668,35	-
16- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.006,15	532.900,00	512.721,19	20.178,81	-	-	20.178,81	-
18- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,65	600,00	673,99	- 73,99	-	-	- 73,99	-
= anteilige Summe der ordentlichen 19 Aufwendungen	560.969,33	533.500,00	514.063,53	19.436,47	-	-	19.436,47	-
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 557.455,12	- 530.900,00	- 509.848,28	- 21.051,72	-	-	- 21.051,72	-
25 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 557.455,12	- 530.900,00	- 509.848,28	- 21.051,72	-	-	- 21.051,72	-

8. Teilfinanzrechnung mit Planvergleich – 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 in €	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2018 in €	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 in €	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) 2018 in €	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr 2018 in €	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 2018 in €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	1.436,02	2.600,00	4.463,69	- 1.863,69	-	-	- 1.863,69	-
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	568.878,22	533.500,00	519.602,45	13.897,55	-	-	13.897,55	-
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuß/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 567.442,20	- 530.900,00	- 515.138,76	- 15.761,24	-	-	- 15.761,24	-
18 = Anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf	- 567.442,20	- 530.900,00	- 515.138,76	- 15.761,24	-	-	- 15.761,24	-

9. Vermögensübersicht (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01 des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.925,31	19.337,50	15.321,25	0,00	0,00	2.471,82	4.469,74
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	20.539.387,98	779.205,85	7.491,64	0,00	0,00	1.339.593,12	19.971.509,07
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	828.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.809,82	807.795,33
2.3 Infrastrukturvermögen	18.773.388,38	218.430,13	0,00	4.267,06	0,00	1.181.345,00	17.814.740,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	784.615,93	29.193,70	7.491,64	0,00	0,00	131.329,74	674.988,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.334,76	5.911,40	0,00	0,00	0,00	6.108,56	40.137,60
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.443,76	525.670,62		-4.267,06	0,00	0,00	633.847,32
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kom. Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	20.542.313,29	798.543,35	22.812,89	0,00	0,00	1.342.064,94	19.975.978,81

10. Forderungsübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Zuschreibungen 2018	Abschreibungen 2018	Gesamtbetrag zum 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	551.558	4.907.971	4.737.110	- 9	443	722.418
2. Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Privatrechtliche Forderungen	105.447	3.387.690	3.485.858	-	5	7.280
Summe aller Forderungen	657.005	8.295.661	8.222.968	- 9	448	729.698

11. Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2018	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.149.540,21	18.907.701,12	-	-	18.907.701,12	- 241.839,09
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.6 sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	19.149.540,21	18.907.701,12	-	-	18.907.701,12	- 241.839,09
1.3 Kassenkredite	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden	19.149.540,21	20.407.701,12	1.500.000,00	-	18.907.701,12	1.258.160,91

12. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Bilanz zum 31.12.2018:

Aktivseite:

Nr. 1 Vermögen:

Die Entwicklung des Vermögens wird auf Seite 18 dargestellt.

Nr. 1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Auch dieses Jahr wurde wieder weniger in den Neubau, sondern in den Erhalt der technischen Anlagen investiert. Der moderate Rückgang des Infrastrukturvermögens kann mit den angewendeten Sanierungsverfahren erklärt werden. Seit 2014 werden die schadhafte Kanalhaltungen, falls möglich, mit dem Schlauchlinerverfahren saniert. Aus technischer Sicht entspricht dieses Verfahren weitestgehend einem Neubau. Bei den Schlauchlinersanierungen handelt es sich um Erhaltungsaufwand.

Nr. 1.2.8 Vorräte:

Bei den Vorräten handelt es sich um einen Heizölbestand.

Nr. 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Diese Position beinhaltet vor allem offene Schmutz- und Niederschlagswassergebühren zum Bilanzstichtag.

Nr. 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen:

Diese Position beinhaltet unter anderem die Verwaltungskostenpauschale für Hauskanalanschlüsse. Diese wurde intern vom investiven Finanzkonto auf das Ergebniskonto umgebucht.

Nr. 1.3.8 Liquide Mittel:

Diese Position bezeichnet den Kontostand zum 31.12.2018.

Nr. 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Die Investitionskostenzuschüsse an Stuttgart für das Klärwerk Mühlhausen werden bilanziert und jährlich aufgelöst.

Passivseite:

Nr. 1.1 Basiskapital:

Hier wird der Jahresüberschuss dargestellt. Dieser Überschuss setzt sich aus dem ordentlichen Jahresergebnis und dem Jahresergebnis Fremde Finanzmittel zusammen. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 0,00 € erwirtschaftet. Das Jahresergebnis Fremde Finanzmittel beträgt 7.383,49 €.

Nr. 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen und Nr. 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Abwasserbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und Investitionszuwendungen werden als empfangene Ertragszuschüsse bilanziert und jährlich aufgelöst.

Nr. 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bei dieser Position handelt es sich um Sonderposten für Anlagen im Bau. Empfangene Ertragszuschüsse für Anlagen im Bau werden in dieser Position bilanziert und erst bei Fertigstellung der Maßnahme umgebucht und aufgelöst.

Nr. 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Die angegebenen Rückstellungen wurden für nicht in Anspruch genommenen Urlaub der MitarbeiterInnen gebildet.

Nr. 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen:

Die Gemeinden haben nach § 14 Abs. 2 KAG für die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbots einen mehrjährigen Zeitraum zu berücksichtigen, der höchstens 5 Jahre umfassen soll. Innerhalb von 5 Jahren kann ein Überschuss ausgeglichen werden. Weist ein Jahr eine Kostenüberdeckung auf, erfolgt in der Höhe des Überschusses eine Zuführung an die Rückstellung. Diese kann erfolgswirksam in Jahren mit einer Unterdeckung aufgelöst werden. Ende 2017 betrug die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen 266.992,72 €. Da im Wirtschaftsjahr 2018 eine Überdeckung entstanden ist, wurde der Überschuss in Höhe von 200.360,78 € an die Rückstellung zugeführt. Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen zum 31.12.2018 beträgt 467.353,50 €.

Nr. 3.7 Sonstige Rückstellungen:

Die angegebene Rückstellung wurde für die Abwasser- und Klärschlammabgabe 2018 gebildet.

Nr. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

In dieser Position sind Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Zinszahlungen, in Höhe von 93.477,22 €, enthalten.

Gesamtergebnisrechnung:

Erträge

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:

Bei dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Abwasserbeiträgen und Hauskanalschlüssen, sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gebucht.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Erträge:

Insgesamt entstanden in 2018 aus Schmutzwassergebühren Einnahmen in Höhe von 3.637.667,61 €. Dies sind 73.667,61 € mehr als im Wirtschaftsplan eingeplant waren. Bei den Abwassergebühren – Direktanlieferer kam es in 2018 zu Mehreinnahmen i.H. 20.501,10 €. Beim Niederschlagswasser wiederum wurden 14.820,08 € weniger eingenommen, als im Wirtschaftsplan eingeplant war.

Außerdem entstand in 2018 kein Fehlbetrag, wodurch die geplante Auflösung der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen in Höhe von 60.000,00 € nicht in Anspruch genommen wurde. Stattdessen entstand ein Überschuss in Höhe von 200.360,78 €, der der Rückstellung zugeführt wurde.

Verwaltungsgebühren:	60,00 €
Niederschlagswassergebühren:	896.379,92 €
Schmutzwassergebühren:	3.637.667,61 €
Abwassergebühren – Direktanlieferer:	22.001,10 €
abzgl. in 2018 gebildete Rückstellung aus Gebührenüberschüssen:	-200.360,78 €

Gesamt: 4.355.747,85 €

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei dieser Position wird u.a. der Straßenentwässerungsanteil der Stadt Fellbach gebucht. Der Straßenentwässerungskostenanteil ergibt sich u.a. aus den ordentlichen Aufwendungen und dem daraus entstehenden Finanzierungsbedarf für die Straßenentwässerung. Da bei der Wirtschaftsplanaufstellung von höheren ordentlichen Aufwendungen ausgegangen wurde, weicht der Planansatz für den Straßenentwässerungskostenanteil vom tatsächlichen Ergebnis ab.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Zinserträge im Rahmen der Einheitskasse mit der Stadt Fellbach.

Aufwendungen

Nr. 12 Personalaufwendungen:

Aufgrund von Langzeitkrankheit eines Angestellten ohne Lohnfortzahlung und einer vakanten Stelle im ersten Halbjahr des Wirtschaftsjahres kam es zu geringeren Personalaufwendungen. Aus diesem Grund sind die Personalaufwendungen im Jahr 2018 um 111.869,06 € geringer als im Wirtschaftsplan eingeplant war.

Kostenerstattungen für MitarbeiterInnen, die sowohl Tätigkeiten für die Stadt Fellbach als auch für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach erledigen, werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18) gebucht.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zu diesen Aufwendungen gehören u.a. die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Nr. 16 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

Durch die außerordentliche Tilgung des Darlehens der ZVK in 2016 haben sich die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2018 verringert. Außerdem wurde anstelle der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.630.000,00 € lediglich ein Kredit in Höhe von 1.500.000,00 € aufgenommen. Dies führte zusätzlich zu geringeren Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2018.

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Mit dem Anschluss an das Klärwerk Stuttgart Mühlhausen im Mai 2001 ist ein jährlicher Betriebskostenanteil für die Reinigung der Abwässer von Schmiden und Oeffingen an die Stadt Stuttgart zu zahlen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen der städtischen Ämter (insbesondere Tiefbauamt und Kämmereiamt) und der sonstige Geschäftsaufwand. Zu letzterem gehören neben Abgaben, Versicherungen, Bürobedarf usw. auch die Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Stadtwerke Fellbach GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergebühr.

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis:

Im ordentlichen Ergebnis sind alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten. Ertrag ist jeder zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Wertezuwachs eines Wirtschaftsjahres. Aufwand ist jeder wertmäßige, zahlungs- und nicht zahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Wirtschaftsjahres. Im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt das ordentliche Ergebnis 0,00 €, da der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 200.360,78 € der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen zugeführt wurde.

Gesamtfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen:

Nr. 17, 31, 35, 39 Zwischensalden:

Die Zwischensalden geben die Liquiditätsströme an.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Maßnahme 100: Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung

Die anstehende Sanierung der beiden Vorklärbecken wurde in 2017 geplant und mit der Umsetzung begonnen. Die Maßnahme ist aber noch nicht fertig und wird voraussichtlich im Jahr 2019 fertiggestellt. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung von 887.740,00 € gebildet.

Maßnahme 200: Allgemeiner Kanalbau, Neu-, Umbau und Erweiterung

Der Kanalneubau Johann-Schwarz-Straße und Krähenstraße wurde bereits in 2017 abgeschlossen. Allerdings waren diese Maßnahmen in 2017 noch nicht vollständig abgerechnet, sodass die Schlussrechnungen erst im Jahr 2018 gebucht und ausbezahlt wurden.

Der Neubau des Kanals Breslauer Straße ist bereits seit 2015 abgeschlossen. Auch hier erfolgte im Jahr 2018 noch eine Schlussabrechnung.

Maßnahme 203: Maßnahmen Kläranlage Erbach

Die Maßnahmen in der Kläranlage Erbach wurden im Jahr 2018 vollständig fertiggestellt. Die Schlussrechnung erfolgte allerdings erst in 2018, sodass in 2018 noch eine Auszahlung von 9.520,00 € fällig wurde.

Maßnahme 206: Erneuerung Schmutzwasserkanal Friedrich-List-Straße

Im Jahr 2018 erfolgte die Umsetzung der Erneuerung des Schmutzwasserkanals Friedrich-List-Straße. Die Fertigstellung und Schlussrechnung dieser Baumaßnahme erfolgt voraussichtlich in 2019. Aus diesem Grund ergibt sich Abweichung zum Planansatz.

Maßnahme 208: Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz

Der Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz wurde im Jahr 2018 umgesetzt. Auch diese Maßnahme wurde in 2018 noch nicht fertiggestellt und ist somit noch nicht vollständig abgerechnet.

Maßnahme 209: Kanalneubau Hallerstraße und Maßnahme: 210: Kanalneubau August-Brändle-Straße

Der Kanalneubau Hallerstraße und August-Brändle-Straße wurden im Jahr 2018 noch nicht umgesetzt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund der Remstalgartenschau zurückgestellt. Für die Umsetzung in 2019 wurden jeweils Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 50.000 € gebildet.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme 100: Geräte, Maschinen

Im Wirtschaftsplan wurden div. Geräte oberhalb der Wertgrenze und ein neuer Gabelstapler beschafft. Im Planansatz ist auch das neue Pumpwerk für Sanierung der Vorklärbecken enthalten. Der Einbau des neuen Pumpwerks erfolgt voraussichtlich im Jahr 2019. Somit kam es im 2018 noch nicht zum Mittelabfluss. Daher wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 252.618,85 € gebildet.

Maßnahme 201: Erweiterung Verwaltung, Labor und Garage Klärwerk Erbach

Im Wirtschaftsjahr wurden zwei neue Werkbänke beschafft und eine neue Küche für den Betriebsraum im ehemaligen Klärwerk Oeffingen.

Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen:

Maßnahme 001: Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten –Laufzeit 5 Jahre und mehr

Im Jahr 2018 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen. Somit wurden 1.130.000 € weniger aufgenommen als im Wirtschaftsplan geplant wurde.

Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln:

Der Anfangsstand an Zahlungsmitteln gibt den Kontostand zum 01.01.2018 an.

Nr. 41 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln:

Differenz zwischen Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Endstand an Zahlungsmitteln.

Nr. 42 Endstand an Zahlungsmitteln:

Der Endstand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres zeigt den Kontostand zum 31.12.2018 an. Die Verbesserung liegt vor allem daran, dass ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen wurde.

13. Lagebericht

Die Abwassergebühren des zum 01.01.2011 gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Abwasser
2010	2,05 €

Einführung der gesplitteten Abwassergebühr:

Jahr	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2011	2,03 €	0,27 €
2012	2,03 €	0,27 €
2013	1,95 €	0,27 €
2014	1,95 €	0,27 €
2015	1,91 €	0,26 €
2016	1,65 €	0,23 €
2017	1,65 €	0,23 €
2018	1,62 €	0,27 €

Verlauf des Wirtschaftsjahres und Ausblick:

Der tatsächliche Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018 führt dazu, dass ein Überschuss in Höhe von - 200.360,78 € erwirtschaftet wurde. Da in den Vorjahren (2014 und 2015) Gebührenüberschüsse erzielt wurden, wurde bei der Kalkulation der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 60.000 € gerechnet.

Abweichungen zum Wirtschaftsplan gab es u.a. bei den Personalkosten, die durch Langzeitkrankheit und zeitweise unbesetzten Stellen zu begründen sind. Aufgrund des Personalmangels konnten einige Maßnahmen, sowohl im investiven Bereich, als auch im Ergebnishaushalt, nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Maßnahmen werden nun voraussichtlich in 2019 geplant und umgesetzt. Mehraufwand wiederum entstand bei den Sachverständigenkosten. Zu dieser Abweichung kam es, da im Wirtschaftsjahr 2018 eine Machbarkeitsstudie zur „4. Reinigungsstufe“ durchgeführt wurde. Die Studie wird in 2019 abgeschlossen. Anschließend wird geprüft ob und wann die Maßnahme umgesetzt wird.

Nachdem ein Teil der Gebührenüberschussrückstellung erfolgswirksam in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 aufgelöst wurde, betrug sie zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 noch 266.992,72 €. Davon aus 2014 rd. 16 T€ und aus 2015 rd. 250 T€. Da im Jahr 2018 jedoch wieder ein Überschuss entstanden ist, der der Gebührenüberschussrückstellung zugeführt wurde, beträgt die Rückstellung zum Ende des Wirtschaftsjahres 467.353.50 €. Die Gebührenüberschussrückstellung wird im Rahmen der gesetzlichen Ausgleichszeiträume in den Folgejahren aufgelöst. Es ist daher bei der nächsten Gebührenkalkulation zu prüfen, ob eine Anpassung der Gebühren notwendig ist. Ziel ist dabei, die Schwankungen bei den Gebührensätzen so gering wie möglich zu halten und dadurch eine Kontinuität für den Gebührenzahler zu erreichen.

Technischer Teil:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat den Auftrag die Ableitung und Reinigung des Niederschlags- und Schmutzwassers entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen durchzuführen. Hierzu gehören zum einen die Unterhaltung und Erneuerung der Abwasserleitungen, Schächte und Regenrückhalteanlagen, zum anderen die Reinigung der anfallenden Abwässer in der Kläranlage Erbach und Stuttgart. Ziel ist immer der Schutz unserer Umwelt.

Kanalisation

Das vom Eigenbetrieb der Stadt Fellbach unterhaltene Kanalnetz hat eine Länge von ca. 152 km mit ca. 3.749 Kanalhaltungen. Davon sind ca. 138 km Mischwasserkanäle (Schmutz- und Niederschlagswasser) und ca. 14 km Regenwasserkanäle. Ein Trennsystem von Regenwasser und Schmutzwasser wurde bei der Erschließung des Neubaugebiets Langes Tal umgesetzt. Hierbei wird die Dach- und Hofentwässerung mit separaten Leitungen in eine Regenversickerungsanlage im Bereich des Ruckgrabens geleitet. Die Straßenentwässerung wird in den angelegten Grünflächen versickert.

Durch die in 2019 vorgesehene Erschließung des Gewerbegebiets Siemensstraße wird sich die Länge der Mischwasserkanäle entsprechend erhöhen.

Die Pflege und Verwaltung der Kanaldaten (z.B. Baujahr, Material, Gefälle, Durchmesser, sowie die Zustandsdaten) erfolgt in einem elektronischen Kanalkataster. Im Geoinformationssystem ist die Darstellung visualisiert (siehe Abbildung).

Die Katasterdaten stehen im Geoinformationssystem (GIS) der Stadt Fellbach öffentlich unter

<http://www.geonline-gis.de/Portale/Fellbach.htm> zur Verfügung.

Statistische Informationen

Regenrückhalteanlagen	14
Regenversickerungsbecken	1
Abwasserpumpwerke	2
Kanalreinigung	ca. 110 km

Alter des Kanalnetzes

Vom gesamtstädtischen Kanalnetz sind ca. 66 Prozent älter als 40 Jahre. 25 Prozent sind mehr als 60 Jahre und ca. 10 Prozent sind mehr als 80 Jahre alt.

Kanaluntersuchungen

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist der Eigenbetrieb verpflichtet in einem Turnus von 10 Jahren die Kanäle zu untersuchen. Um dies erfüllen zu können, werden jedes Jahr Kanaluntersuchungen mittels Kamerabefahrung durchgeführt. Zur systematischen Erfassung wurde das Kanalnetz in Gebiete aufgeteilt. Jährlich werden ca. 18 km befahren.

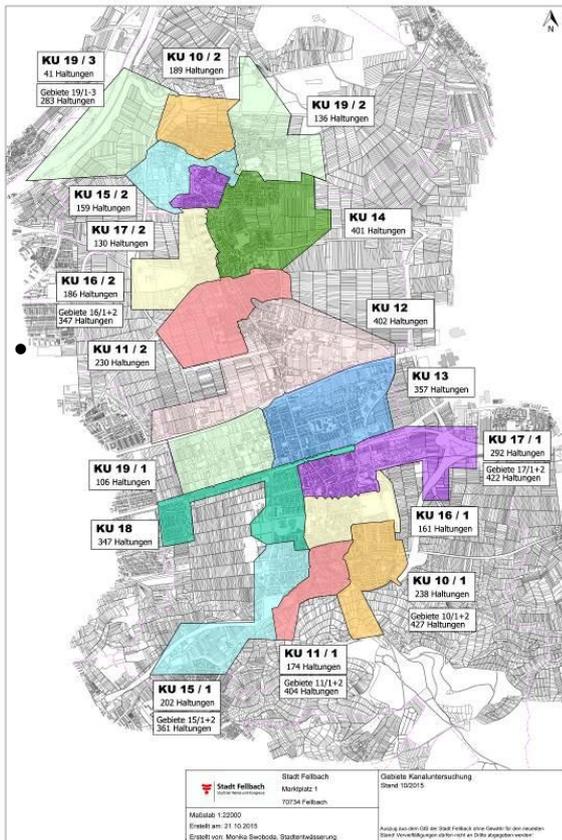
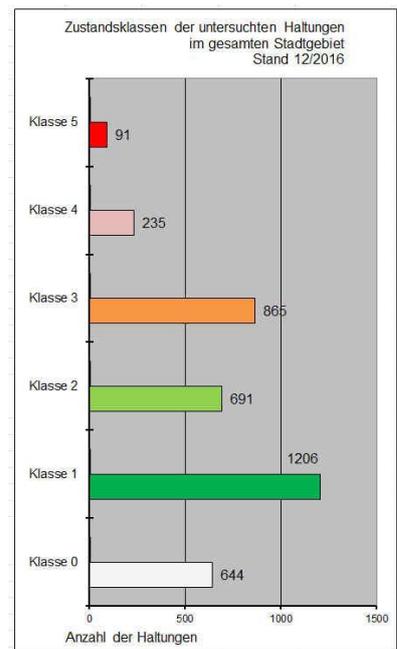
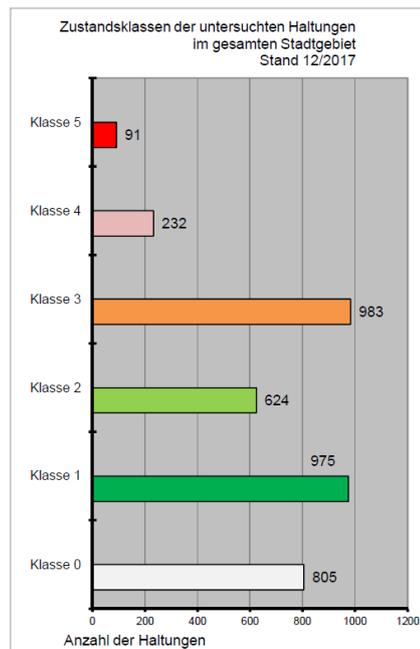
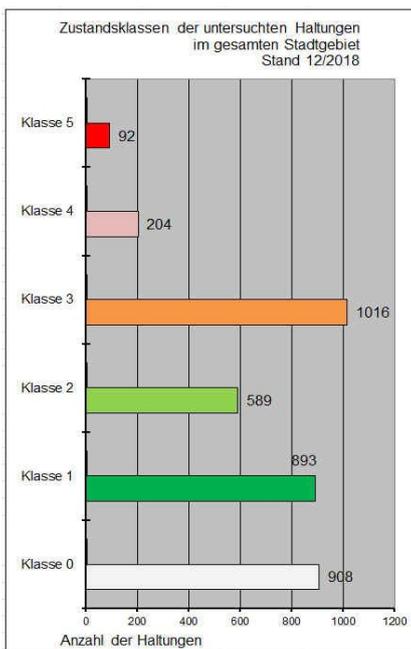


Abbildung: Gebietseinteilung Kanaluntersuchung

Die Auswertung der Befahrung spiegelt den Zustand des Kanalnetzes wieder. Dieser wird in 6 Zustandsklassen eingeteilt. Der gute Zustand des Netzes konnte auch im Jahr 2018 weiter verbessert werden.

Die Werte für **2018** haben sich insbesondere im Bereich der Klasse 0 (fehlerfrei) weiter verbessert.



Zustandsklassen Stand 12/2018

Zustandsklassen Stand 12/2017

Zustandsklassen Stand

12/2016

Vom Eigenbetrieb wurden 11 Kanalhausanschlüsse hergestellt.

Kläranlage

Die Sanierung der Vorklärbecken Betonsanierung und elektrotechnische Anpassung, sowie den Neubau einer Brauchwasserpumpstation wurden in 2017 ausgeschrieben und wird momentan umgesetzt.



Momentan wird die Sanierung der Faultürme geplant, die Sanierung ist dann für 2020/2021 vorgesehen.

Der im RÜB Erbach auf Grund einer Anordnung des Landratsamtes vorzusehende Feinrechen wird gerade montiert und die Fertigstellung erfolgt im Herbst 2019.

Personal

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung waren im Jahr 2018 10 Mitarbeiter beschäftigt. Diese teilen sich in den Bereich Kanalunterhaltung/Kanalsanierung mit 2 Mitarbeiterinnen, der Planung/Geoinformationssystem mit 1 Mitarbeiterin und den Kläranlagenbetrieb mit 7 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen (davon ein Auszubildender) auf.

Insgesamt werden 5 männliche und 5 weibliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Durch Beschäftigte des Tiefbauamtes werden über **Innere Verrechnungen** auch weiterhin Leistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbracht. Es handelt sich dabei um Vermessungs-, Planungs- und Bauleitungsaufgaben sowie Sekretariatsaufgaben.

Zu nennenswerten Unfällen ist es im Berichtszeitraum nicht gekommen. Kleinere Verletzungen (Schnittwunden und Quetschungen) wurden sachlich und fachlich dokumentiert.

Fellbach, den 28. Juni 2019 / 07. August 2019

Denis Frottier
Stellv. kaufmännischer Betriebsleiter

Thomas Stengel
Technischer Betriebsleiter