

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Fellbach
für das Wirtschaftsjahr
2021

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach wurde gem. § 9 Abs. 1, § 12 und § 14 Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges.Bl. S. 21 ff.) i.V. mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Ges.Bl. S. 582) aufgestellt und gem. § 37 der Gemeindeordnung i.V. mit § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach (vom 20.07.2010) vom Gemeinderat am XX.XX.2020 wie folgt festgestellt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

2021
in €

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	5.391.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.391.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	-
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.164.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.613.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.550.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.346.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.226.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.675.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.326.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.225.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.101.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	425.800

§ 2 Kreditermächtigung

**2021
in €**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.326.600

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf -

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigung nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

**2021
in €**

Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.200.000

§ 4 Kassenkredite

**2021
in €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Fellbach“ ausgegliedert.

Die Stadtentwässerung Fellbach ist ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen der Stadt Fellbach ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), die Betriebssatzung und nach § 3 EigBG ergänzend die Gemeindeordnung.

Gemäß § 12 Abs. 1 EigBG können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik erfolgen. Im Hinblick auf die Umstellung des städtischen Haushalts von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik wurde im Sinne eines Pilotprojektes von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Dazu wurde ein Wirtschaftsplan entsprechend dieser Vorschriften aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Stellenplan.

Der Ergebnishaushalt enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= bisheriger Verwaltungshaushalt). Er gilt grundsätzlich als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen (einschließlich der Abschreibungen) zu decken.

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit einschließlich der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen (enthält u.a. den bisherigen Vermögenshaushalt).

Der Stellenplan enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten. Darüber hinaus sind weitere Beschäftigte der Stadt mit relativ geringen prozentualen Anteilen für den Eigenbetrieb tätig. Die Kosten hierfür werden mit dem Eigenbetrieb abgerechnet.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie die Entwicklung der geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.083,96	340.600	226.700	229.000	231.000	233.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.515.144,83	4.215.600	4.704.900	4.758.000	4.867.000	4.906.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.555,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.810,49	442.400	452.100	454.000	456.000	457.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.992,70	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	5.195,35	2.100	3.300	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.296.082,78	5.002.800	5.391.000	5.448.000	5.561.000	5.603.000
12	- Personalaufwendungen	574.538,72	603.300	686.600	696.000	707.000	718.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.605,77	1.057.100	1.310.700	1.256.000	1.256.000	1.256.000
15	- Abschreibungen	1.817.037,52	1.820.000	1.777.600	1.867.000	1.956.000	1.986.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.256,40	465.200	428.100	433.000	436.000	427.000
17	- Transferaufwendungen	510.000,00	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.644,37	577.200	688.000	696.000	706.000	716.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.296.082,78	5.002.800	5.391.000	5.448.000	5.561.000	5.603.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.451.992,36	4.215.600	4.704.900	4.758.000	4.867.000	4.906.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.707,47	442.400	452.100	454.000	456.000	457.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.581,89	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.912,45	2.100	3.300	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474.332,45	4.662.200	5.164.300	5.219.000	5.330.000	5.370.000
10	- Personalauszahlungen	569.450,15	603.300	686.600	696.000	707.000	718.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.053,24	1.057.100	1.310.700	1.256.000	1.256.000	1.256.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	485.665,39	465.200	428.100	433.000	436.000	427.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	481.721,00	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.694,94	577.200	688.000	696.000	706.000	716.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.584,72	3.182.800	3.613.400	3.581.000	3.605.000	3.617.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.489.747,73	1.479.400	1.550.900	1.638.000	1.725.000	1.753.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.618,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.618,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.588.323,64	2.830.000	2.760.000	3.320.000	2.770.000	940.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	561.686,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	381.056,60	456.600	456.600	457.000	457.000	457.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.067,01	3.416.600	3.346.600	3.907.000	3.357.000	1.527.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.445.448,58	- 3.296.600	- 3.226.600	- 3.787.000	- 3.237.000	- 1.407.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 955.700,85	- 1.817.200	- 1.675.700	- 2.149.000	- 1.512.000	346.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	3.396.600	3.326.600	3.887.000	3.337.000	1.507.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.791.839,09	1.741.800	1.225.100	1.371.000	1.566.000	1.733.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 291.839,09	1.654.800	2.101.500	2.516.000	1.771.000	- 226.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.247.539,94	- 162.400	425.800	367.000	259.000	120.000
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 1.206.530,00	- 3.000.000	- 2.574.200	- 2.207.200	- 1.948.200	- 1.828.200

Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt:

Gesamtergebnishaushalt:

zu Nr.5: Die Stadt erhebt seit 01.01.2011 für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen getrennte Abwassergebühren für das auf den Grundstücken anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser.
Eine Neukalkulation der Gebühren zum 01.01.2021 wird dem Gemeinderat vorgelegt.

Schmutzwasser:

Die Schmutzwassergebühr berechnet sich nach der bezogenen Frischwassermenge.

Niederschlagswasser:

Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen der an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Grundstücke, von denen leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden direkt oder indirekt Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann (abgerundet auf volle Quadratmeter).

Direktanlieferer:

Abwassergebühr für direkte Anlieferung von Abwasser bei der Kläranlage. Es handelt sich um Abwasser aus geschlossenen Gruben.

zu Nr.12: Es sind nur die Personalaufwendungen für Personal im Ansatz enthalten, welches zu 100 % beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung beschäftigt ist. Die Personalaufwendungen der Mitarbeiter, die sowohl für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach, als auch für die Stadt Fellbach tätig sind, werden über einen Verwaltungskostenbeitrag (in Ziffer 18 enthalten) an die Stadt Fellbach erstattet.

zu Nr.17: Mit dem Anschluss an das Klärwerk Stuttgart-Mühlhausen im Mai 2001 ist ein jährlicher Betriebskostenanteil (bezogen auf den Frischwasserverbrauch im Entsorgungsgebiet) für die Reinigung der Abwässer von Schmiden und Oeffingen an die Stadt Stuttgart zu zahlen.

zu Nr.20: Mit der Gebührenkalkulation zum 01.01.2021 wird die volle Kostendeckung angestrebt.

Gesamtfinanzhaushalt:

zu Nr.9: Hierzu zählen alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge abzüglich Auflösung empfangener Investitionszuweisungen, Auflösung empfangener Beiträge, Auflösung Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen, Bestandserhöhungen, Veräußerungsgewinne, Auflösung Rückstellungen und Zuschreibungen.

zu Nr.16: Hierzu zählen alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen abzüglich Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse, Verbrauch von Vorräten, Abschreibung auf Kreditbeschaffungskosten, Veräußerungsverlust und außerplanmäßige Abschreibungen.

zu Nr.26: Hierunter fallen im Wesentlichen die Anschaffungen von Geräten und Maschinen

zu Nr.17,

31,35: Die Zwischensalden geben die Liquiditätsströme an.

zu Nr.33: Die Kreditermächtigung 2021 wird auf 3.326.600 € festgesetzt. Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2020 gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs. 3 Gemeindeordnung).

zu Nr.37: Der Bestand an liquidien Eigenmitteln weist einen negativen Betrag aus, da ein Kassenkredit enthalten ist.

Amt:	66 -70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF)
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.80	Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53.80.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

- **Ableitung von Abwasser**
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Des Weiteren umfasst dieses Produkt die Führung des Kanalkatasters und die Gebührenveranlagungen.
- **Reinigung von Abwasser**
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlagen, einschließlich der Verwertung und Entsorgung des Klärschlammes. Hierzu gehören auch die Entnahme und Analyse von Abwasserproben.
- **Sonstige Leistungen**
Das Produkt umfasst auch die Herstellung von privaten Hausanschlüssen und der Bau und die Überwachung von Abwasseranlagen Dritter.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.083,96	340.600	226.700	229.000	231.000	233.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.515.144,83	4.215.600	4.704.900	4.758.000	4.867.000	4.906.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.555,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.810,49	442.400	452.100	454.000	456.000	457.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.286.894,73	4.999.600	5.384.700	5.442.000	5.555.000	5.597.000
12	- Personalaufwendungen	574.538,72	603.300	686.600	696.000	707.000	718.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.605,77	1.057.100	1.310.700	1.256.000	1.256.000	1.256.000
15	- Abschreibungen	1.813.442,96	1.820.000	1.777.600	1.867.000	1.956.000	1.986.000
17	- Transferaufwendungen	510.000,00	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.348,91	575.900	687.000	695.000	705.000	715.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.806.936,36	4.536.300	4.961.900	5.014.000	5.124.000	5.175.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	479.958,37	463.300	422.800	428.000	431.000	422.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	479.958,37	463.300	422.800	428.000	431.000	422.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.469.838,11	4.659.000	5.158.000	5.213.000	5.324.000	5.364.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.726,11	2.716.300	3.184.300	3.147.000	3.168.000	3.189.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.974.112,00	1.942.700	1.973.700	2.066.000	2.156.000	2.175.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.618,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	85.618,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.558,46	2.730.000	2.760.000	3.320.000	2.770.000	940.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	561.686,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	381.056,60	456.600	456.600	457.000	457.000	457.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.530.301,83	3.316.600	3.346.600	3.907.000	3.357.000	1.527.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.444.683,40	- 3.196.600	-3.226.600	-3.787.000	-3.237.000	-1.407.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 470.571,40	- 1.253.900	-1.252.900	-1.721.000	-1.081.000	768.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 001-Einnahmen der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 002-Abwicklung Herstellung Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	85.618	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	85.618	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.198	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	99.198	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-13.580	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	99.198	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	818.243	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	700.000	70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	561.687	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	1.379.930	1.525.000	1.525.000	1.400.000	1.525.000	825.000	195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	-	-	-1.525.000	-1.400.000	-1.525.000	-825.000	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	1.379.930	1.525.000	1.525.000	1.400.000	1.525.000	825.000	195.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 200-Allgemeiner Kanalbau - Neu- Umbau und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 201-Erweiterung Verwaltung, Labor und Garage Klärwerk Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 202-Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	400.000	0	250.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	250.000	0	250.000	400.000	0	250.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-250.000	0	-250.000	-400.000	0	-250.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	250.000	0	250.000	400.000	0	250.000	350.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 203-Maßnahmen Kläranlage Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 207-Erschließung Baugebiet Siemensstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	615.731	400.000	300.000	0	1.000.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	615.731	400.000	300.000	0	1.000.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-615.731	-400.000	-300.000	0	-1.000.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	615.731	400.000	300.000	0	1.000.000	500.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 208-Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	54.386	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	54.386	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 54.386	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	54.386	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 210-Kanalneubau August-Brändle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 211-Erschließung Baugebiet "Altes Freibad" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000	0	0	0	0	40.000	0	50.000	600.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	890.000	0	0	0	0	40.000	0	50.000	600.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-890.000	0	0	0	0	-40.000	0	-50.000	-600.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	890.000	0	0	0	0	40.000	0	50.000	600.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 212-Erschließung Baugebiet "Kühegärten" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 801-Lfd. Investitionsbeitrag an Stuttgart f. Anteil an KW Mühlhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	381.057	456.600	456.600	0	457.000	457.000	457.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	381.057	456.600	456.600	0	457.000	457.000	457.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 381.057	- 456.600	-456.600	0	-457.000	-457.000	-457.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	381.057	456.600	456.600	0	457.000	457.000	457.000

Amt: 66 - 70 **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF)**
Produktbereich: 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 61.20 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Abwicklung der Finanzgeschäfte

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.992,70	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.195,35	2.100	3.300	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.188,05	3.200	6.300	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	3.594,56	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.256,40	465.200	428.100	433.000	436.000	427.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,46	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	489.146,42	466.500	429.100	434.000	437.000	428.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 479.958,37	- 463.300	-422.800	-428.000	-431.000	-422.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 479.958,37	- 463.300	-422.800	-428.000	-431.000	-422.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.494,34	3.200	6.300	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.858,61	466.500	429.100	434.000	437.000	428.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 484.364,27	- 463.300	-422.800	-428.000	-431.000	-422.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 484.364,27	- 463.300	-422.800	-428.000	-431.000	-422.000

- Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 -
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach

Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter			Stellen 2020	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte	11	1,00				1,00	0,00	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9 a/b	3,00				3,00	2,60	
	8	1,00				1,00	1,00	
	6	4,20				4,20	2,40	
Insgesamt		10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	7,00	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	vor. beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	

Erläuterungen:

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach werden keine Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf und informatorisch Beschäftigte beschäftigt.

Die Stellenanteile der technischen und der kaufmännischen Betriebsleitung sind im Stellenplan der Stadt Fellbach ausgewiesen.

Die Stellen weiterer Beschäftigter, die überwiegend für die Stadt Fellbach, als auch für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach tätig sind, werden ebenfalls im Stellenplan der Stadt Fellbach ausgewiesen.

- Schuldennachweis -
 Abwasserbeseitigung

Voraussichtliche Zins- und Tilgungsbelastung 2021

Darlehensgeber	Darlehens- stand 01.01.2021 €	Zugänge 2021 €	Tilgungen 2021 €	Darlehens- stand 31.12.2021 €	Zins- aufwand 2021 €	Zins- sätze %	fest/ var.	bis
Kreditinstitute:								
Investitionsbank Schleswig-Holstein	20.000	0	20.000	0	300	3,09	fest	30.01.21
KSK Waiblingen*	3.400.000	0	200.000	3.200.000	124.100	3,76	fest	31.03.31
KSK Waiblingen	1.100.000	0	100.000	1.000.000	41.600	3,78	fest	31.07.31
KSK Waiblingen	3.850.000	0	350.000	3.500.000	104.900	2,79	fest	15.11.31
KSK Waiblingen	1.600.000	0	200.000	1.400.000	27.100	1,75	fest	15.09.22
KSK Waiblingen	433.300	0	16.700	416.600	4.000	0,92	fest	15.12.46
Volksbank am Württemberg eG	2.379.300	0	103.400	2.275.900	53.000	2,25	fest	15.09.42
Volksbank am Württemberg eG	1.241.400	0	51.700	1.189.700	18.000	1,45	fest	15.09.42
BBBank eG	1.400.000	0	50.000	1.350.000	19.500	1,39	fest	15.10.49
Deutsche Kreditbank AG	1.450.000	0	50.000	1.400.000	9.500	0,66	fest	30.10.49
Zwischensumme	16.874.000	0	1.141.800	15.732.200	402.000			
Kreditermächtigung 2020								
vss. Kreditaufnahme 2020	2.500.000	0	83.300	2.416.700	9.500	0,40	fest	2050
Zwischensumme	2.500.000		83.300	2.416.700	9.500			
Kreditermächtigung 2021								
Kreditaufnahme 2021	0	3.326.600	0	3.326.600	16.600	1,00	fest	2041
Zwischensumme	0	3.326.600	0	3.326.600	16.600			
Gesamt	19.374.000	3.326.600	1.225.100	21.475.500	428.100			

**-Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität-
(Anlage zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)
2021**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Wirtsch.Jahr	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	293.470				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	1.500.000				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.206.530				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <small>aktuelle Prognose</small>	-1.793.470	425.800	367.000	259.000	120.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-3.000.000	-2.574.200	-2.207.200	-1.948.200	-1.828.200

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das nächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG).

**-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen-
 (Anlage zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)**

Nr.	Art	voraussichtl. Stand zu	voraussichtl. Stand zu
		Beginn d. Wirtschafts-	Ende des Wirtschafts-
		jahres	jahres
		2021	2021
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

**-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen-
 (Anlage zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Nr.	Art	voraussichtl. Stand zu	voraussichtl. Stand zu
		Beginn des Wirtschafts-	Ende des Wirtschafts-
		jahres	jahres
		2021	2021
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	193	193
2.1	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	193	193
	Rückstellungen gesamt	193	193

Bilanz mit Werten zum 31.12.2019 und Vorjahr

AKTIVA

	Vorjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	
	€	€	€
1 Vermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.469,74	2.101,80
1.2 Sachvermögen		19.981.841,07	20.697.567,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	807.795,33		786.986,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.814.740,57		17.212.834,53
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	674.988,25		592.135,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.137,60		48.513,00
1.2.8 Vorräte	10.332,00		10.332,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	633.847,32		2.046.766,51
1.3 Finanzvermögen		771.204,34	1.430.219,36
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	722.418,03		645.258,02
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	7.279,90		491.491,04
1.3.8 Liquide Mittel	41.506,41		293.470,30
Summe Vermögen -:		20.757.515,15	22.129.889,04
2 Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		9.781,50	35.782,71
2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen		6.575.515,95	6.595.997,28
Summe Abgrenzungsposten		6.585.297,45	6.631.779,99
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -:		0,00	0,00
SUMME AKTIVA -:		<u>27.342.812,60</u>	<u>28.761.669,03</u>

Bilanz mit Werten zum 31.12.2019

PASSIVA

		Vorjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	
		€	€	€
1	Kapitalposition			
1.1	Basiskapital		7.383,49	0,00
	Summe Kapitalposition -:		7.383,49	0,00
2	Sonderposten			
2.1	für Investitionszuweisungen		1.854.379,14	1.730.641,87
2.2	für Investitionsbeiträge		3.834.267,87	3.823.037,37
2.3	für Sonstiges		138.000,00	87.500,00
	Summe Sonderposten -:		5.826.647,01	5.641.179,24
3	Rückstellungen			
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		11.016,58	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		467.353,50	340.708,35
3.7	Sonstige Rückstellungen		177.375,24	193.484,39
	Summe Rückstellungen -:		655.745,32	534.192,74
4	Verbindlichkeiten			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		20.407.701,12	20.115.862,03
4.2.1.	gegenüber Kreditinstituten	20.407.701,12		20.115.862,03
4.2.2	gegenüber der Stadt Fellbach	0,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		409.088,55	839.763,45
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		21.056,60	122.277,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		14.178,51	1.507.522,48
	Summe Verbindlichkeiten -:		20.852.024,78	22.585.424,96
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)			
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.012,00	872,09
	SUMME P A S S I V A -:		27.342.812,60	28.761.669,03