

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.155,45	226.700	227.900	228.000	230.000	231.000
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.347,87	87.300	87.300	87.000	87.000	87.000
	+ •31620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Abwasserbeitrag	114.977,46	115.200	115.400	115.000	116.000	116.000
	+ •31620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Hauskanalanschlüsse	20.830,12	24.200	25.200	26.000	27.000	28.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.217.146,18	4.704.900	5.080.700	5.080.000	5.080.000	5.080.000
	+ •33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
	+ •33210010 Abwassergebühren	340.708,35	0	0	0	0	0
	+ •33210011 Niederschlagswasser	793.184,68	955.900	985.300	985.000	985.000	985.000
	+ •33210012 Schmutzwasser	3.075.304,80	3.739.000	4.085.400	4.085.000	4.085.000	4.085.000
	+ •33210020 Abwassergebühren -Direktanlieferer-	7.918,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ •34610100 Ersätze und ähnl. Erträge	1.129,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.769,10	452.100	449.800	450.000	450.000	450.000
	+ •34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.930,86	0	0	0	0	0
	+ •34850010 Straßenentwässerungskostenanteil	452.770,24	448.100	445.800	446.000	446.000	446.000
	+ •34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Hauskanalanschluss	4.068,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.465,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ •36990000 Sonstige Finanzerträge	8.465,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.568,25	3.300	3.400	3.000	3.000	3.000
	+ •35620000 Nebenforderungen	2.245,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ •35620010 Rücklastschriftgebühren	288,42	300	400	0	0	0
	+ •35910099 Ausbuchung Kleinbeträge (ÜZ)	34,77	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.914.233,76	5.391.000	5.765.800	5.765.000	5.767.000	5.768.000
12	- Personalaufwendungen	557.210,08	686.600	732.100	743.000	755.000	766.000
	- •40120000 Beschäftigte	445.800,77	530.400	565.500	574.000	583.000	591.000
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.201,24	49.700	51.100	52.000	53.000	54.000
	- •40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	88.313,22	106.500	115.500	117.000	119.000	121.000
	- •40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
	- •40710000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	- 16.109,15	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.419,11	1.310.700	1.397.000	1.393.000	1.336.000	1.336.000
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- •42110100 Gebäudeunterhaltung	9.746,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- •42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	29.746,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- •42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	702.733,53	550.000	600.000	600.000	550.000	550.000
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.237,70	1.000	0	0	0	0
	- •42210100 Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	46.121,26	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- •42210200 Unterhaltung Raumaustattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42210300 Unterhaltung sonstige Gebrauchsgegenstände	101,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42220100 Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	23.159,94	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	- •42220200 Erwerb Raumaustattung	678,19	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- •42220300 Erwerb sonstige Gebrauchsgegenstände	15.186,86	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- •42310010 Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume	5.851,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.642,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- •42410100 Heizung, Brennstoffe	17.532,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42410200	Reinigung	3.971,67	2.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410400	Unternehmerreinigung	4.560,53	8.000	0	0	0	0
	- • 42410500	Wasserversorgung	8.079,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410600	Strom	142.752,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42410700	Abwasserbeseitigung	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510100	Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	7.839,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510200	Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	1.405,87	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250,38	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	8.131,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610200	Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten	3.791,41	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	- • 42710010	Chemik. Phosphatfäll.	43.725,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42710020	Chemikalien Schlamm	83.924,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710030	Abfuhr und Depon. Schlamm	122.498,85	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42710040	Entsorgung allgemein	16.791,54	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710050	Sonstiger Betriebsaufwand	23.685,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710060	Chemikalien Labor	45.200,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710100	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	87.109,74	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42710200	Untersuchungen durch externe Firmen	2.564,21	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710300	Betriebsaufwand Pumpwerk, RÜB u.a. Sonderbauwerke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42810010	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		1.781.628,01	1.777.600	1.868.800	1.914.000	1.962.000	2.003.000
	- • 47110100	Abschreibung auf unbewegliche Sachen	1.173.249,93	1.165.600	1.234.600	1.262.000	1.290.000	1.313.000
	- • 47110200	Abschreibung auf bewegliche Sachen	122.136,23	109.400	117.600	121.000	127.000	131.000
	- • 47110300	Abschreibungen immaterielles Vermögen	1.004,06	0	0	0	0	0
	- • 47210030	Abschreibungen auf Forderungen (Erläss)	4,50	0	0	0	0	0
	- • 47210050	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung unbefristet)	379,15	0	0	0	0	0
	- • 47220020	Abschreibungen auf Forderungen (befrist. Niederschlagung, Adv)	46,91	0	0	0	0	0
	- • 47220030	Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertberichtigung)	10,00	0	0	0	0	0
	- • 47220040	Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	1,69	0	0	0	0	0
	- • 47900000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	484.795,54	502.600	516.600	531.000	545.000	559.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		437.555,48	428.100	408.300	416.000	420.000	417.000
	- • 45150010	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	479,34	0	0	0	0	0
	- • 45170030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr	437.076,14	411.500	390.500	361.000	332.000	302.000
	- • 45170090	Zinsen an Kreditinstitute (Nauaufnahmen)	0,00	16.600	17.800	55.000	88.000	115.000
17	- Transferaufwendungen		519.308,00	500.000	530.000	500.000	500.000	500.000
	- • 43100000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	519.308,00	500.000	0	0	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Ant. Betriebskostenerstattung f. KW Mühlhausen an Stgt.	0,00	0	530.000	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		685.803,97	688.000	679.600	673.000	673.000	683.000
	- • 44110100	Personalnebenausgaben	503,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110200	Rathauskantine	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44110300	Personalgewinnung	29.377,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.491,95	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290100 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (Gebühren)	1.000,00	0	0	0	0	0
-	• 44310100 Bürobedarf	820,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310200 Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien	35,35	0	0	0	0	0
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.585,59	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	740,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.539,28	30.000	55.000	40.000	30.000	30.000
-	• 44310700 Datenverarbeitung	28.254,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.791,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310910 Kontoführungsgebühren	588,43	700	700	1.000	1.000	1.000
-	• 44310920 Rücklastschriftgebühren	296,52	300	400	0	0	0
-	• 44410100 Schadensfälle	1.174,50	0	0	0	0	0
-	• 44410200 Abwasser- und Klärschlammabgabe	59.125,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 44410300 Versicherungen	21.254,72	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44550100 Erstattung v. Verw. u. Betr.aufw. -SWF GmbH	76.490,74	80.000	90.000	91.000	93.000	94.000
-	• 44550200 Erstattung allg. Verwaltungskostenbeitrag -Stadt Fellbach	409.733,06	470.000	418.000	426.000	434.000	443.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.448.924,65	5.391.000	5.615.800	5.639.000	5.646.000	5.705.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 534.690,89	0	150.000	126.000	121.000	63.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 534.690,89	0	150.000	126.000	121.000	63.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	150.000	126.000	121.000	63.000

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