



Fellbach

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung



Jahresabschluss 2020

2020

Inhaltsverzeichnis:

Seite

| | |
|---|----|
| 1. Schlussbilanz zum 31.12.2020 | 3 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2020 | 4 |
| 2. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich | 5 |
| 3. Gesamtfinanzzrechnung 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 | 16 |
| 8. Teilfinanzrechnung mit Planvergleich – 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... | 16 |
| 9. Vermögensübersicht..... | 17 |
| 10.Forderungsübersicht..... | 18 |
| 11.Schuldenübersicht..... | 18 |
| 12.Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung | 19 |
| 13.Lagebericht | 25 |

1. Schlussbilanz zum 31.12.2020

Bilanz mit Werten zum 31.12.2020 (zu § 52 GemHVO)

AKTIVA

| | | Vorjahr 2019 | | Wirtschaftsjahr 2020 | |
|----------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | € | € | € | € |
| 1 | Vermögen | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.101,80 | | 1.097,74 |
| 1.2 | Sachvermögen | | 20.697.567,88 | | 21.013.121,24 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 786.986,46 | | 766.399,93 | |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 17.212.834,53 | | 17.497.401,33 | |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 592.135,38 | | 547.617,23 | |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.513,00 | | 42.578,89 | |
| 1.2.8 | Vorräte | 10.332,00 | | 10.332,00 | |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.046.766,51 | | 2.148.791,86 | |
| 1.3 | Finanzvermögen | | 1.430.219,36 | | 695.264,84 |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 645.258,02 | | 563.314,88 | |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 491.491,04 | | 39.075,75 | |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 293.470,30 | | 92.874,21 | |
| | Summe Vermögen -: | | 22.129.889,04 | | 21.709.483,82 |
| 2 | Abgrenzungsposten | | | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) | | 35.782,71 | | 20.161,22 |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Zuwendungen | | 6.595.997,28 | | 6.776.796,20 |
| | Summe Abgrenzungsposten | | 6.631.779,99 | | 6.796.957,42 |
| 3 | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -: | | 0,00 | | 0,00 |
| | SUMME AKTIVA -: | | 28.761.669,03 | | 28.506.441,24 |

Schlussbilanz zum 31.12.2020

Bilanz mit Werten zum 31.12.2020 (zu § 52 GemHVO)

PASSIVA

| | | Vorjahr 2019 | | Wirtschaftsjahr 2020 | |
|-----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | € | € | € | € |
| 1 | Kapitalposition | | | | |
| 1.1 | Basiskapital | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | | | -534.690,89 |
| | Summe Kapitalposition -: | | 0,00 | | -534.690,89 |
| 2 | Sonderposten | | | | |
| 2.1 | für Investitionszuweisungen | | 1.730.641,87 | | 1.643.294,00 |
| 2.2 | für Investitionsbeiträge | | 3.823.037,37 | | 3.749.492,86 |
| 2.3 | für Sonstiges | | 87.500,00 | | 192.500,00 |
| | Summe Sonderposten -: | | 5.641.179,24 | | 5.585.286,86 |
| 3 | Rückstellungen | | | | |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | | 340.708,35 | | 0,00 |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | | 193.484,39 | | 118.250,16 |
| | Summe Rückstellungen -: | | 534.192,74 | | 118.250,16 |
| 4 | Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 20.115.862,03 | | 22.374.022,94 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 839.763,45 | | 832.750,44 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 122.277,00 | | 120.000,00 |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.507.522,48 | | 8.632,65 |
| | Summe Verbindlichkeiten -: | | 22.585.424,96 | | 23.335.406,03 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) | | | | |
| | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | 872,09 | | 2.189,08 |
| | SUMME P A S S I V A -: | | <u>28.761.669,03</u> | | <u>28.506.441,24</u> |

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

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 17.300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 258.083,96 | 340.600,00 | 223.155,45 | - 117.444,55 | - | - | 117.444,55 | - |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.515.144,83 | 4.215.600,00 | 4.217.146,18 | 1.546,18 | - | - | 1.546,18 | - |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.555,45 | 1.000,00 | 1.129,27 | 129,27 | - | - | 129,27 | - |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 489.810,49 | 442.400,00 | 461.769,10 | 19.369,10 | - | - | 19.369,10 | - |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.992,70 | 1.100,00 | 8.465,51 | 7.365,51 | - | - | 7.365,51 | - |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.195,35 | 2.100,00 | 2.568,25 | 468,25 | - | - | 468,25 | - |
| 11 | = Summe der ordentlichen Erträge | 5.296.082,78 | 5.002.800,00 | 4.914.233,76 | - 88.566,24 | - | - | 88.566,24 | - |
| 12 | - Personalaufwendungen | 574.538,72 | 603.300,00 | 557.210,08 | - 46.089,92 | - | - | 46.089,92 | - |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.295.605,77 | 1.057.100,00 | 1.467.419,11 | 410.319,11 | 394.000,00 | - | 16.319,11 | - |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.817.037,52 | 1.820.000,00 | 1.781.628,01 | - 38.371,99 | - | - | 38.371,99 | - |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 482.256,40 | 465.200,00 | 437.555,48 | - 27.644,52 | - | - | 27.644,52 | - |
| 17 | - Transferaufwendungen | 510.000,00 | 480.000,00 | 519.308,00 | 39.308,00 | 39.000,00 | - | 308,00 | - |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 616.644,37 | 577.200,00 | 685.803,97 | 108.603,97 | 102.000,00 | - | 6.603,97 | - |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.296.082,78 | 5.002.800,00 | 5.448.924,65 | 446.124,65 | 535.000,00 | - | 88.875,35 | - |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -534.690,89 | - 534.690,89 | - 535.000,00 | - | 309,11 | - |
| 21 | - Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | - | | - | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd. | - | - | - 534.690,89 | - 534.690,89 | - 535.000,00 | - | 309,11 | - |
| 24 | = Gesamtergebnis | 0,00 | 0,00 | - 534.690,89 | - 534.690,89 | - 535.000,00 | - | 309,11 | - |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | | | |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0,00 | 534.690,89 | 534.690,89 | 535.000,00 | - | 309,11 | - |

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

| Nr. | Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.451.992,36 | 4.215.600,00 | 3.968.959,45 | - 246.640,55 | - | - | 246.640,55 | - |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.253,22 | 1.000,00 | 5.593,94 | 4.593,94 | - | - | 4.593,94 | - |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 1.707,47 | 442.400,00 | 913.708,49 | 471.308,49 | - | - | 471.308,49 | - |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.581,89 | 1.100,00 | 5.835,78 | 4.735,78 | - | - | 4.735,78 | - |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.912,45 | 2.100,00 | 2.123,23 | 23,23 | - | - | 23,23 | - |
| 9 = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.474.332,45 | 4.662.200,00 | 4.896.220,89 | 234.020,89 | - | - | - 234.020,89 | - |
| 10 - | Personalauszahlungen | 569.450,15 | 603.300,00 | 573.319,23 | - 29.980,77 | - | - | 29.980,77 | - |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.294.053,24 | 1.057.100,00 | 1.544.509,10 | 487.409,10 | 394.000,00 | - | 93.409,10 | - |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 485.665,39 | 465.200,00 | 446.980,23 | - 18.219,77 | - | - | 18.219,77 | - |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 481.721,00 | 480.000,00 | 519.308,00 | 39.308,00 | 39.000,00 | - | 308,00 | - |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 153.694,94 | 577.200,00 | 793.633,65 | 216.433,65 | 102.000,00 | - | 114.433,65 | - |
| 16 = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.984.584,72 | 3.182.800,00 | 3.877.750,21 | 694.950,21 | 535.000,00 | - | - 159.950,21 | - |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnissrechnung | 1.489.747,73 | 1.479.400,00 | 1.018.470,68 | - 460.929,32 | - 535.000,00 | - | - 74.070,68 | - |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | - | 20.000,00 | - | - 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 85.618,43 | 100.000,00 | 156.645,30 | 56.645,30 | - | - | 56.645,30 | - |
| 23 = | Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 85.618,43 | 120.000,00 | 156.645,30 | 36.645,30 | - | - | - 36.645,30 | - |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.588.323,64 | 2.830.000,00 | 1.395.251,80 | - 1.434.748,20 | - | 450.000,00 | 1.884.748,20 | 321.513,21 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen | 561.686,77 | 130.000,00 | 71.683,97 | - 58.316,03 | - | - | 58.316,03 | - |
| 28 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 381.056,60 | 456.600,00 | 667.871,46 | 211.271,46 | - | - | 211.271,46 | - |
| 30 = | Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 2.531.067,01 | 3.416.600,00 | 2.134.807,23 | - 1.281.792,77 | - | 450.000,00 | 1.731.792,77 | 321.513,21 |
| 31 = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | - 2.445.448,58 | - 3.296.600,00 | - 1.978.161,93 | 1.318.438,07 | - | - 450.000,00 | - 1.768.438,07 | - 321.513,21 |
| 32 = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 955.700,85 | - 1.817.200,00 | - 959.691,25 | 857.508,75 | - 535.000,00 | - 450.000,00 | - 1.842.508,75 | - 321.513,21 |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2019 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2019 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2019 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2018 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2019 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen | 1.500.000,00 | 3.396.600,00 | 2.500.000,00 | - 896.600,00 | - | - | 896.600,00 | - |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen | 1.791.839,09 | 1.741.800,00 | 1.741.839,09 | 39,09 | - | - | 39,09 | - |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 291.839,09 | 1.654.800,00 | 758.160,91 | - 896.639,09 | - | - | 896.639,09 | - |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | - 1.247.539,94 | - 162.400,00 | - 201.530,34 | - 39.130,34 | - 535.000,00 | - 450.000,00 | - 945.869,66 | - 321.513,21 |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 4.606.565,09 | | 7.643.637,38 | | | | | |
| 38 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 3.107.061,26 | | 7.642.703,13 | | | | | |
| | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 1.499.503,83 | | 934,25 | | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 41.506,41 | | 293.470,30 | | | | | |
| 41 | +/-Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 251.963,89 | | - 200.596,09 | | | | | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres | 293.470,30 | | 92.874,21 | | | | | |

* 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 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2+ | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und | 17.300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3+ | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 258.083,96 | 340.600,00 | 223.155,45 | - 117.444,55 | - | - | 117.444,55 | - |
| 5+ | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.515.144,83 | 4.215.600,00 | 4.217.146,18 | 1.546,18 | - | - | 1.546,18 | - |
| 6+ | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.555,45 | 1.000,00 | 1.129,27 | 129,27 | - | - | 129,27 | - |
| 7+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 489.810,49 | 442.400,00 | 461.769,10 | 19.369,10 | - | - | 19.369,10 | - |
| 10+ | Sonstige ordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 = | anteilige Summe der ordentlichen Erträge | 5.286.894,73 | 4.999.600,00 | 4.903.200,00 | - 96.400,00 | - | - | 96.400,00 | - |
| 12- | Personalaufwendungen | 574.538,72 | 603.300,00 | 557.210,08 | - 46.089,92 | - | - | 46.089,92 | - |
| 14- | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.295.605,77 | 1.057.100,00 | 1.467.419,11 | 410.319,11 | 394.000,00 | - | 16.319,11 | - |
| 15- | Abschreibungen | 1.813.442,96 | 1.820.000,00 | 1.781.185,76 | - 38.814,24 | - | - | 38.814,24 | - |
| 16- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17- | Transferaufwendungen | 510.000,00 | 480.000,00 | 519.308,00 | 39.308,00 | 39.000,00 | - | 308,00 | - |
| 18- | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 613.348,91 | 575.900,00 | 684.653,60 | 108.753,60 | 102.000,00 | - | 6.753,60 | - |
| 19 = | anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.806.936,36 | 4.536.300,00 | 5.009.776,55 | 473.476,55 | 535.000,00 | - | 61.523,45 | - |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 479.958,37 | 463.300,00 | - 106.576,55 | - 569.876,55 | - 535.000,00 | - | 34.876,55 | - |
| 25 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 479.958,37 | 463.300,00 | - 106.576,55 | - 569.876,55 | - 535.000,00 | - | 34.876,55 | - |

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 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Zahlungsw. ordentl. u. außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. zahlungsw. Erträge aus Verm.-veräußerung | 4.469.838,11 | 4.659.000,00 | 4.888.261,88 | 229.261,88 | - | - | - 229.261,88 | - |
| 2 | - Zahlungsw. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen | 2.495.726,11 | 2.716.300,00 | 3.429.517,37 | 713.217,37 | 535.000,00 | - | - 178.217,37 | - |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.974.112,00 | 1.942.700,00 | 1.458.744,51 | - 483.955,49 | - 535.000,00 | - | - 51.044,51 | - |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | - | 20.000,00 | - | - 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - |
| 6 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 85.618,43 | 100.000,00 | 156.645,30 | 56.645,30 | - | - | - 56.645,30 | - |
| 9 | = Summe der Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 85.618,43 | 120.000,00 | 156.645,30 | 36.645,30 | - | - | - 36.645,30 | - |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.588.323,64 | 2.830.000,00 | 1.395.251,80 | - 1.434.748,20 | - | 450.000,00 | 1.884.748,20 | 321.513,21 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen | 561.686,77 | 130.000,00 | 71.683,97 | - 58.316,03 | - | - | 58.316,03 | - |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 381.056,60 | 456.600,00 | 667.871,46 | 211.271,46 | - | - | - 211.271,46 | - |
| 16 | = Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 2.531.067,01 | 3.416.600,00 | 2.134.807,23 | - 1.281.792,77 | - | 450.000,00 | 1.731.792,77 | 321.513,21 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 2.445.448,58 | - 3.296.600,00 | - 1.978.161,93 | 1.318.438,07 | - | - 450.000,00 | - 1.768.438,07 | - 321.513,21 |
| 18 | = Anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf | - 471.336,58 | - 1.353.900,00 | - 519.417,42 | 834.482,58 | - 535.000,00 | - 450.000,00 | - 1.819.482,58 | - 321.513,21 |

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 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. 2020 (Sp. 3 - 2) in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2+ | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | 20.000,00 | - | - 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 20.000,00 | - | - 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - | 20.000,00 | - | - 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - | 20.000,00 | - | - 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - |

Maßnahme: 002 Abwicklung Herstellung Hausanschlüsse

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. 2020 (Sp. 3 - 2) in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 85.618,43 | 100.000,00 | 156.645,30 | 56.645,30 | - | - | - 56.645,30 | - |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.618,43 | 100.000,00 | 156.645,30 | 56.645,30 | - | - | - 56.645,30 | - |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 99.198,43 | 100.000,00 | 120.811,62 | 20.811,62 | - | - | - 20.811,62 | - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 99.198,43 | 100.000,00 | 120.811,62 | 20.811,62 | - | - | - 20.811,62 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 13.580,00 | - | 35.833,68 | 35.833,68 | - | - | - 35.833,68 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - 13.580,00 | - | 35.833,68 | 35.833,68 | - | - | - 35.833,68 | - |

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 |
| | | 2019 | 2020 | 2020 | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | in € | in € | in € | in € | 2020 | 2018 | 2020 | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € | in € | in € | 8 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | = Summe der Einzahlungen aus | | | | | | | | |
| | 6 Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 818.243,27 | 1.400.000,00 | 264.462,23 | - 1.135.537,77 | - 8.500,00 | 100.000,00 | 1.227.037,77 | - |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen | 561.686,77 | 125.000,00 | 71.683,97 | - 53.316,03 | - | - | 53.316,03 | - |
| | = Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | |
| | 13 Investitionstätigkeit | 1.379.930,04 | 1.525.000,00 | 336.146,20 | - 1.188.853,80 | - 8.500,00 | 100.000,00 | 1.280.353,80 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 1.379.930,04 | - 1.525.000,00 | - 336.146,20 | 1.188.853,80 | 8.500,00 | - 100.000,00 | - 1.280.353,80 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - 1.379.930,04 | - 1.525.000,00 | - 336.146,20 | 1.188.853,80 | 8.500,00 | - 100.000,00 | - 1.280.353,80 | - |

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 |
| | | 2019 | 2020 | 2020 | (Sp. 3 - 2) | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | ins Folgejahr |
| | | in € | in € | in € | in € | 2020 | 2019 | 2020 | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € | in € | in € | 8 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 500.000,00 | - | - 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | 100.000,00 |
| | = Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | |
| | 13 Investitionstätigkeit | - | 500.000,00 | - | - 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | 100.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - | - 500.000,00 | - | 500.000,00 | - | - | - 500.000,00 | - 100.000,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - | - 500.000,00 | - | 500.000,00 | - | - | - 500.000,00 | - 100.000,00 |

Maßnahme: 201 Erweiterung Verwaltung, Labor und Garage Klärwerk Erbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen | - | 5.000,00 | - | - 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 5.000,00 | - | - 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - | - 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - 5.000,00 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - | - 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - 5.000,00 | - |

Maßnahme: 202 Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 250.000,00 | 278.486,79 | 28.486,79 | - | 250.000,00 | 221.513,21 | 221.513,21 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 250.000,00 | 278.486,79 | 28.486,79 | - | 250.000,00 | 221.513,21 | 221.513,21 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - | - 250.000,00 | - 278.486,79 | - 28.486,79 | - | - 250.000,00 | - 221.513,21 | - 221.513,21 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - | - 250.000,00 | - 278.486,79 | - 28.486,79 | - | - 250.000,00 | - 221.513,21 | - 221.513,21 |

Maßnahme: 203 Maßnahmen Kläranlage Erbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 20.000,00 | 4.031,48 | - 15.968,52 | - | - | 15.968,52 | - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 20.000,00 | 4.031,48 | - 15.968,52 | - | - | 15.968,52 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - | - 20.000,00 | - 4.031,48 | 15.968,52 | - | - | - 15.968,52 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - | - 20.000,00 | - 4.031,48 | 15.968,52 | - | - | - 15.968,52 | - |

Maßnahme: 207 Erschließung Baugebiet Siemensstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 615.730,71 | 400.000,00 | 329.205,13 | - 70.794,87 | - | - | 70.794,87 | - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 615.730,71 | 400.000,00 | 329.205,13 | - 70.794,87 | - | - | 70.794,87 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 615.730,71 | - 400.000,00 | - 329.205,13 | 70.794,87 | - | - | - 70.794,87 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - 615.730,71 | - 400.000,00 | - 329.205,13 | 70.794,87 | - | - | - 70.794,87 | - |

Maßnahme: 208 Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.386,05 | - | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.386,05 | - | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 54.386,05 | - | - | - | - | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - 54.386,05 | - | - | - | - | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - |

Maßnahme: 210 Kanalneubau August-Brändle-Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 60.000,00 | - | - 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 60.000,00 | - | - 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - | - 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | - | - 60.000,00 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - | - 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | - | - 60.000,00 | - |

Maßnahme: 213 Kanalerneuerung Sonnenbühlstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 382,59 | - | 398.254,55 | 398.254,55 | - | - | - 398.254,55 | - |
| | = Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | |
| 13 | Investitionstätigkeit | 382,59 | - | 398.254,55 | 398.254,55 | - | - | - 398.254,55 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 382,59 | - | - 398.254,55 | - 398.254,55 | - | - | 398.254,55 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - 382,59 | - | - 398.254,55 | - 398.254,55 | - | - | 398.254,55 | - |

Maßnahme: 214 Kanalerneuerung Auf der Höhe

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 382,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| | = Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | |
| 13 | Investitionstätigkeit | 382,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 382,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - 382,59 | - | - | - | - | - | - | - |

Maßnahme: 215 Erschließung Esslinger Weg / Zeppelinstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 100.000,00 | - | - 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - |
| | = Summe der Auszahlungen aus | | | | | | | | |
| 13 | Investitionstätigkeit | - | 100.000,00 | - | - 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - | - 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - | - 100.000,00 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - | - 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - | - 100.000,00 | - |

Maßnahme: 216 Hauskanal für KITA-Provisorium Oeffingen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | - | - | 8.500,00 | - | 8.500,00 | - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | 8.500,00 | - | 8.500,00 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - 8.500,00 | - | - 8.500,00 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - | - | - | - | - 8.500,00 | - | - 8.500,00 | - |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Haushaltsjahr 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp.3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|-----------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 381.056,60 | 456.600,00 | 667.871,46 | 211.271,46 | - | - | - 211.271,46 | - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 381.056,60 | 456.600,00 | 667.871,46 | 211.271,46 | - | - | - 211.271,46 | - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 381.056,60 | - 456.600,00 | - 667.871,46 | - 211.271,46 | - | - | 211.271,46 | - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | - 381.056,60 | - 456.600,00 | - 667.871,46 | - 211.271,46 | - | - | 211.271,46 | - |

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 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.992,70 | 1.100,00 | 8.465,51 | 7.365,51 | - | - | - 7.365,51 | - |
| 10 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.195,35 | 2.100,00 | 2.568,25 | 468,25 | - | - | - 468,25 | - |
| 11 = anteilige Summe der ordentlichen Erträge | 9.188,05 | 3.200,00 | 11.033,76 | 7.833,76 | - | - | - 7.833,76 | - |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 Abschreibungen | 3.594,56 | - | 442,25 | 442,25 | - | - | - 442,25 | - |
| 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 482.256,40 | 465.200,00 | 437.555,48 | - 27.644,52 | - | - | 27.644,52 | - |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.295,46 | 1.300,00 | 1.150,37 | - 149,63 | - | - | 149,63 | - |
| = anteilige Summe der ordentlichen | | | | | | | | |
| 19 Aufwendungen | 489.146,42 | 466.500,00 | 439.148,10 | - 27.351,90 | - | - | 27.351,90 | - |
| 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis | - 479.958,37 | - 463.300,00 | - 428.114,34 | 35.185,66 | - | - | - 35.185,66 | - |
| 25 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | - 479.958,37 | - 463.300,00 | - 428.114,34 | 35.185,66 | - | - | - 35.185,66 | - |

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 2019 in € | Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr 2020 in € | Ergebnis Haushaltsjahr 2020 in € | Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2) 2020 in € | Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung aus 2019 in € | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2020 in € | Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € |
|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit | 4.494,34 | 3.200,00 | 7.959,01 | 4.759,01 | - | - | - 4.759,01 | - |
| 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit | 488.858,61 | 466.500,00 | 448.232,84 | - 18.267,16 | - | - | 18.267,16 | - |
| = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuß/-bedarf aus | | | | | | | | |
| 3 laufender Verwaltungstätigkeit | - 484.364,27 | - 463.300,00 | - 440.273,83 | 23.026,17 | - | - | - 23.026,17 | - |
| 18 = Anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf | - 484.364,27 | - 463.300,00 | - 440.273,83 | 23.026,17 | - | - | - 23.026,17 | - |

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 |
| EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,06 | 1.097,74 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 20.687.235,88 | 1.611.256,67 | 317,15 | 0,00 | 0,00 | 1.295.386,16 | 21.002.789,24 |
| 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 | 786.986,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.586,53 | 766.399,93 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 17.212.834,53 | 327.518,10 | 0,00 | 1.109.712,10 | 0,00 | 1.152.663,40 | 17.497.401,33 |
| 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 | 592.135,38 | 71.683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.202,12 | 547.617,23 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.934,11 | 42.578,89 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.046.766,51 | 1.212.054,60 | 317,15 | -1.109.712,10 | 0,00 | 0,00 | 2.148.791,86 |
| 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 | 20.689.337,68 | 1.611.256,67 | 317,15 | 0,00 | 0,00 | 1.296.390,22 | 21.003.886,98 |

10. Forderungsübersicht (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

| Art der Forderung | Gesamtbetrag am | Zugänge | Abgänge | Zuschreibungen | Abschreibungen | Gesamtbetrag zum |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 01.01.2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 645.258 | 4.127.102 | 4.209.045 | 5 | 390 | 563.315 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 3. Privatrechtliche Forderungen | 491.491 | 14.189.711 | 14.641.661 | - | 57 | 39.541 |
| Summe aller Forderungen | 1.136.749 | 18.316.813 | 18.850.706 | 5 | 447 | 602.856 |

11. Schuldenübersicht (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 01.01.2020 | Gesamtbetrag zum 31.12.2020 | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | 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 | 18.615.862,03 | 19.374.022,94 | 1.225.172,42 | 4.820.689,68 | 13.328.160,84 | 758.160,91 |
| 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 | 18.615.862,03 | 19.374.022,94 | 1.225.172,42 | 4.820.689,68 | 13.328.160,84 | 758.160,91 |
| 1.3 Kassenkredite | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | 1.500.000,00 |
| 1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | - | - | - | - | - | - |
| 1. Gesamtschulden | 20.115.862,03 | 22.374.022,94 | 4.225.172,42 | 4.820.689,68 | 13.328.160,84 | 2.258.160,91 |

12. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

12.1. Bilanz zum 31.12.2020:

Aktivseite:

Nr. 1 Vermögen:

Die Entwicklung des Vermögens wird auf Seite 16 dargestellt.

Nr. 1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Seit 2014 werden die schadhafte Kanalhaltungen, falls möglich, mit dem Schlauchlinerverfahren saniert. Aus technischer Sicht entspricht dieses Verfahren weitestgehend einem Neubau. Die Schlauchlinersanierung wurde bisher als Erhaltungsaufwand behandelt.

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass Schlauchlinersanierung dann als investive Maßnahme zu sehen ist, wenn hierdurch eine wesentliche Nutzungsdauerverlängerung des Kanals verbunden wird. Der Schlauchliner hat eine neue Nutzungsdauer von 25 Jahren. Im Verhältnis zum ursprünglichen Kanal, welcher eine Nutzungsdauer von 50 Jahren hat, ergibt sich eine Nutzungsdauerverlängerung um die Hälfte der ursprünglichen Nutzungsdauer. Aus diesem Grund werden die Kosten für die Schlauchlinersanierung ab dem Wirtschaftsjahr 2020 als Herstellungskosten behandelt. Dadurch ist eine moderate Zunahme des Infrastrukturvermögens zu verzeichnen.

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 vor allem den Straßentwässerungskostenanteil, der an die Stadt Fellbach in Rechnung gestellt wird.

Nr. 1.3.8 Liquide Mittel:

Diese Position bezeichnet den Kontostand zum 31.12.2020.

Nr. 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

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

Passivseite:

Nr. 1.1 Basiskapital:

Hier wird das Jahresergebnis dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein ordentliches Ergebnis von -534.690,89 € erwirtschaftet.

Der Fehlbetrag in Höhe von (-) 534.690,89 € kann im Wirtschaftsjahr 2020 nicht ausgeglichen werden und wird auf die folgenden Wirtschaftsjahre vorgetragen. Der Fehlbetrag wurde auf Bilanzposition 20620000 (Fehlbetrag laufendes Jahr) umgebucht.

Nr. 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses:

Diese Position enthält den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von (-) 534.690,89 €, welcher auf die folgenden Wirtschaftsjahre vorgetragen wurde. Der Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Wirtschaftsjahre vorgetragen werden.

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. 3.4 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 muss 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 2019 betrug die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen 340.708,35 €. Im Wirtschaftsjahr 2020 entstand eine Unterdeckung in Höhe von (-) 875.399,24 €. Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen in Höhe von 340.708,35 € kann somit im Wirtschaftsjahr 2020 vollständig aufgelöst werden.

Nr. 3.7 Sonstige Rückstellungen:

Diese Position beinhaltet die Rückstellung für die Abwasser- und Klärschlammabgabe in Höhe von 118.250,16 €.

Zudem war hier die Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub enthalten. Der Eigenbetrieb SEF hat von dem Wahlrecht in § 41 Abs. 2 GemHVO zur Bildung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Gebrauch gemacht und in den vergangenen Wirtschaftsjahren Urlaubsrückstellungen gebildet. Im Kernhaushalt der Stadt Fellbach wiederum wird dieses Wahlrecht nicht angewandt und folglich werden keine Urlaubsrückstellungen gebildet.

Es gilt gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO der Grundsatz der Ansatzstetigkeit, wonach die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden beizubehalten sind. Von diesem Grundsatz darf gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

Die Ansatzmethoden und die Anwendung von Ansatzwahlrechten für den Kernhaushalt der Stadt Fellbach und den Eigenbetrieb SEF vereinheitlicht werden. Aus diesem Grund wird beim Eigenbetrieb SEF das Wahlrecht in § 41 Abs. 2 GemHVO zur Bildung von Urlaubsrückstellungen ab dem Wirtschaftsjahr 2020 nicht mehr ausgeübt. Die Vereinheitlichung der Ansatzmethoden des Kernhaushalts der Stadt Fellbach und des Eigenbetriebs SEF stellt einen begründeten Ausnahmefall dar.

Im Hinblick auf den konsolidierten Gesamtabchluss gem. § 95a GemO wird eine einheitliche Anwendung von Ansatzwahlrechten angestrebt.

Die im Wirtschaftsjahr 2019 gebildete Urlaubsrückstellung über 16.109,15 € wird im Wirtschaftsjahr 2020 ergebniswirksam aufgelöst.

Nr. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Ein großer Teil der Verbindlichkeiten betraf den Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2020 an die Stadt Fellbach.

12.2. 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 2020 aus Schmutzwassergebühren Einnahmen in Höhe von 3.075.304,80 €. Dies sind 78.404,80 € mehr als im Wirtschaftsplan eingeplant waren. Beim Niederschlagswasser wurden gegenüber dem Planansatz 27.084,68 € mehr eingenommen. Bei den Abwassergebühren – Direktanlieferer kam es im Jahr 2020 zu Mehreinnahmen in Höhe von 6.418,35 €.

Im Wirtschaftsjahr 2020 entstand eine Unterdeckung, die durch die Auflösung der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen und Zuführung bei den Abwassergebühren ausgeglichen wurde. Es wurde eine Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von 340.708,35 € aufgelöst. Dies sind 110.391,35 € weniger, als im Wirtschaftsplan veranschlagt waren.

| | |
|--|-----------------------|
| Verwaltungsgebühren: | 30,00 € |
| Niederschlagswassergebühren: | 793.184,68 € |
| Schmutzwassergebühren: | 3.075.304,80 € |
| Abwassergebühren – Direktanlieferer: | 7.918,35 € |
| zzgl. in 2020 aufgelöste Rückstellung aus Gebührenüberschüssen: | 340.708,35 € |
| Gesamt: | 4.217.146,18 € |

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.

Der Straßenentwässerungskostenanteil für das Jahr 2020 beträgt 452.770,24 €. Gegenüber dem Planansatz von 438.400 € ergibt dies einen Mehrertrag von 14.370,24 €

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Durch die negative Verzinsung der aufgenommenen Kassenkredit wurden im Wirtschaftsjahr 2020 sonstige Finanzerträge in Höhe von 8.465,51 € erzielt.

Aufwendungen

Nr. 12 Personalaufwendungen:

Aufgrund von zeitweise vakanten Stellen während des Wirtschaftsjahres 2020 ist bei den Personalaufwendungen ein Minderaufwand zu verzeichnen. Außerdem führt die Auflösung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub in Höhe von 16.109,15 € zu einer Entlastung der Personalaufwendungen.

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 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Zur Mehraufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 kam es u.a. bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Grund dafür ist, dass im Zuge der von der Stadt Fellbach umgesetzten Straßenraumgestaltung Wüst-Areal die dort befindlichen Kanäle saniert wurden. Im Wirtschaftsplan 2020 waren hierfür keine Mittel vorgesehen. Außerdem wurde im Wirtschaftsjahr 2020 der Sanierungsstau aufgrund von Personalmangel in den vergangenen Jahren aufgearbeitet, was zusätzlich zu Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens geführt hat. Weitere Mehraufwendungen sind bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie bei den Betriebsaufwendungen, vor allem für Desinfektion und Ungezieferbekämpfung zu verzeichnen.

Nr. 16 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

Anstelle der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.396.600,00 € wurde im Wirtschaftsjahr 2020 lediglich ein Kredit in Höhe von 2.500.000,00 € aufgenommen, was zu geringeren Zinsaufwendungen führte.

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 die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sonstigen Geschäftsaufwendungen sowie Steuern und Sonderabgaben. In dieser Position sind auch die Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an die Stadtwerke Fellbach GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergebühr und der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Fellbach für Leistungen der städtischen Ämter (insbesondere Tiefbauamt und Kämmereiamt) enthalten.

Zu Mehraufwendungen kam es im Jahr 2020 u.a. bei der Personalgewinnung und bei den Sachverständigenkosten.

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 2020 beträgt das ordentliche Ergebnis -534.690,89 €.

Das ordentliche Ergebnis vor Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung betrug -875.399,24 €.

12.3. 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 Sanierung der beiden Vorklärbecken wurde im Wirtschaftsjahr 2020 weitestgehend abgeschlossen.

Die Sanierung der Faultürme wird derzeit geplant und vorbereitet. Im Jahr 2020 fielen hierfür bereits die ersten investiven Baukosten an. Da die Sanierung selbst erst im Folgejahr 2021 beginnen wird, wurde nur ein geringer Teil der in 2020 veranschlagten Mittel benötigt.

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

Die Mittel für Baumaßnahmen, welche zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht konkret feststehen, werden zentral auf dieser Maßnahme veranschlagt. Sobald eine Baumaßnahme zur Umsetzung kommt, wird dafür eine eigene Maßnahme gebildet und die Maßnahme 200 stellt die entsprechende Deckung bereit. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden für die Erneuerung Kanal Sonnenbühlstraße (Maßnahme 213) rund 400.000 € Deckungsmittel benötigt. Über die verfügbaren Mittel von 100.000 € wurde eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr gebildet.

Maßnahme 202: Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden diverse Kanäle mit dem Schlauchlinerverfahren saniert. Für die Fortführung der Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2021 wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 221.513,21 € gebildet.

Maßnahme 207: Erschließung Baugebiet Siemensstraße

Die Erschließungsmaßnahme Baugebiet Siemensstraße wurde in 2020 abgeschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2020 fielen Baukosten in Höhe von 329.205,13 €. Die Gesamtkosten der Erschließungsmaßnahme belaufen sich auf 1.030.455,84 €.

Maßnahme 208: Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz

Der Kanalneubau ist weitestgehend fertiggestellt, allerdings fehlt noch der Endbelag. Aufgrund des Neubaus des Familienzentrums seitens der Stadt Fellbach kam es zur Verzögerung. Der Einbau des Endbelags wird in 2021 durchgeführt.

Maßnahme 213: Kanalerneuerung Sonnenbühlstraße und Maßnahme 214: Kanalerneuerung Auf der Höhe

Der Kanalneubau Sonnenbühlstraße und Auf der Höhe wurde im Wirtschaftsjahr 2020 umgesetzt. Da die Baukosten zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht auf die einzelnen Straßen aufgeteilt werden konnten, wurden die Kosten zentral auf Maßnahme 213 gebucht. Eine Aufteilung der Kosten erfolgt mit der Fertigstellung und Schlussabrechnung im Jahr 2021.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme 100: Geräte, Maschinen

Im Jahr 2020 wurden verschiedene Geräte und Pumpen oberhalb der Wertgrenze beschafft. Beispielweise wurde im Jahr 2020 in eine neue Energieführungskette für das Vorklärbecken investiert.

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 2020 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen. Es wurden 896.600,00 € weniger aufgenommen als im Wirtschaftsplan geplant wurde.

Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln:

Der Anfangsstand an Zahlungsmitteln gibt den Kontostand zum 01.01.2020 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 31.12.2020 an.

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 € |
| 2019 | 1,54 € | 0,26 € |
| 2020 | 1,33 € | 0,24 € |

Verlauf des Wirtschaftsjahres und Ausblick:

Der tatsächliche Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 führt dazu, dass ein Fehlbetrag in Höhe von (-) 875.399,24 € erwirtschaftet wurde. Da in den Vorjahren (2015 und 2018) Gebührenüberschüsse erzielt wurden, konnte diese Unterdeckung durch erfolgswirksame Auflösung der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen teilweise ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Fehlbetrag von (-) 534.690,89 €. Es erfolgt ein Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Wirtschaftsjahre.

Abweichungen zum Wirtschaftsplan gab es u.a. bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die durch die Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zu begründen sind. Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte sowohl der Sanierungsstau in der Kanalunterhaltung aufgearbeitet werden als auch Erneuerung von Kanälen durch das Inlinerverfahren umgesetzt werden. Minderaufwand wiederum entstand bei den Zinsaufwendungen da im Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 teilweise auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden konnte. Zusätzlich konnten durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten, welche derzeit negativ verzinst werden, sonstige Finanzerträge erzielt werden.

Nachdem ein Teil der Gebührenüberschussrückstellung aus 2015 und 2018 erfolgswirksam in den Wirtschaftsjahren 2017 und 2019 aufgelöst wurde, betrug sie zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 noch 340.708,35 €. Davon aus 2015 rund 140.000 € und aus 2018 rund 200.000 €. Aufgrund des im Wirtschaftsjahr 2020 erwirtschafteten Fehlbetrags in Höhe von (-) 875.399,24 € konnte die Gebührenüberschussrückstellung aus 2015 und 2018 vollständig aufgelöst werden. Die Gebührenüberschüsse konnten somit fristgerecht innerhalb des 5-Jahreszeitraums aufgelöst werden. Da trotz der Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ein Fehlbetrag erwirtschaftet wurde, welcher auf das ordentliche Ergebnis folgender Wirtschaftsjahre vorgetragen wird, ist 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 Straßentwässerung wird in den angelegten Grünflächen versickert. In 2020 wurden keine neue Kanäle hergestellt.

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. 31 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.

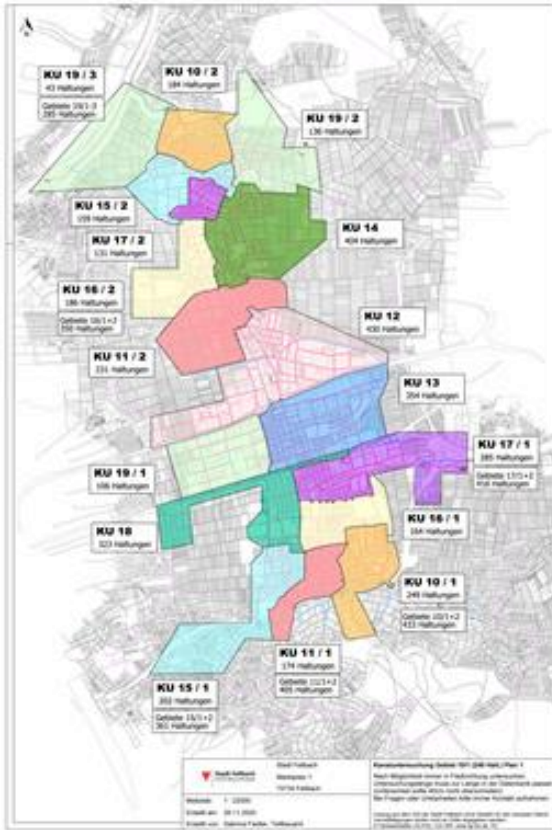
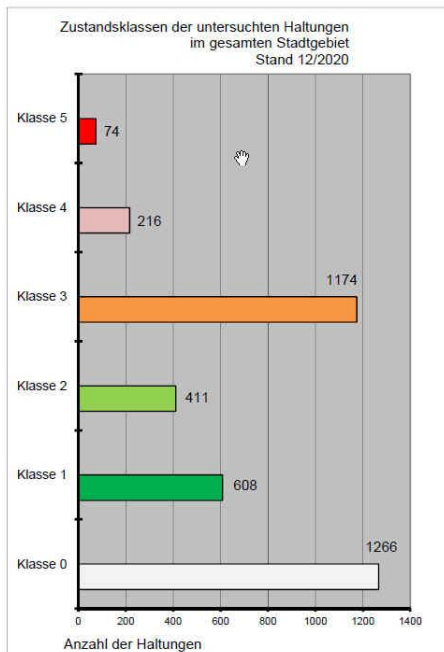


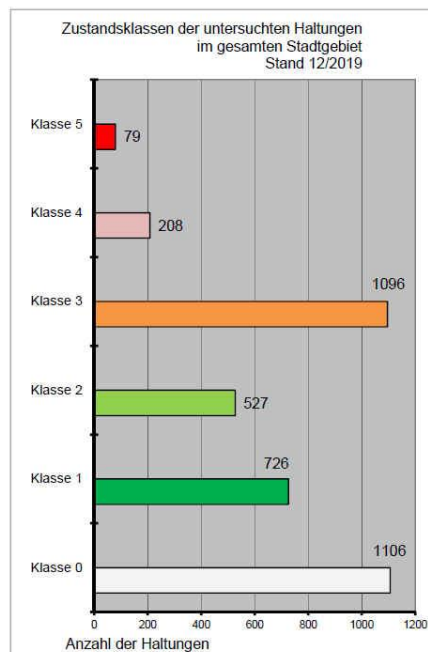
Abbildung: Gebietseinteilung Kanaluntersuchung

Die Auswertung der Befahrung spiegelt den Zustand des Kanalnetzes wieder. Dieser wird in 6 Zustandsklassen eingeteilt. Die Werte für 2020 haben sich insbesondere im Bereich der Klasse 0 (fehlerfrei) weiter verbessert.

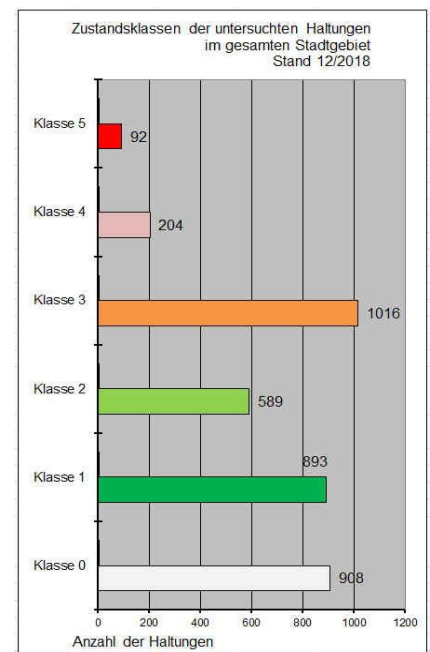
Zustandsklassen:



Stand 12/2020



Stand 12/2019



Stand 12/2018

Vom Eigenbetrieb wurden 12 Kanalhausanschlüsse hergestellt.

Kläranlage Erbach

Die Faultürme aus dem Baujahr 1963/64 sind bereits über 57 Jahre im Betrieb. In den Jahren 1987/88 wurden diese umfangreich saniert. Nach 33 Jahren ist eine erneute Sanierung notwendig. Momentan wird die Sanierung der Faultürme geplant und vorbereitet. Es ist geplant einen Faulturm in 2021 zu sanieren und den zweiten im Folgejahr. Eine entsprechende Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgte bereits im Januar 2021.



Korrodiertes Bewehrungsstahl an der Außenwand

Korrodierte Rohrleitungen

Personal

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung waren im Jahr 2020 9 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Diese teilen sich in den Bereich Kanalunterhaltung/Kanalsanierung mit 2 Mitarbeiterinnen, der Planung/Geoinformationssystem mit 1 Mitarbeiterin und den Kläranlagenbetrieb mit 6 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen (davon ein Auszubildender) auf.

Insgesamt werden 4 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 30. Juni 2021

Denis Frottier
Stellv. kaufmännischer Betriebsleiter

Thomas Stengel
Technischer Betriebsleiter

Ergänzungen zum 11.11.2021 im Rahmen der Jahresabschlussprüfung:

Forderungsübersicht:

Aufgrund der Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde das Wirtschaftsjahr 2020 erneut eröffnet und eine Korrekturbuchung im Bereich der Abschreibungen auf Forderungen gebucht. Die Korrektur führte lediglich zu einer Verschiebung von 4,50 € aus dem Kontenbereich 448 in den Kontenbereich 472 und wirkt sich somit nicht auf den Saldo des Gesamtergebnisses aus. Die Forderungsübersicht auf Seite 18 wurde angepasst.

Schuldenübersicht:

Die Schuldenübersicht (Seite 18) musste ebenfalls angepasst werden, da diese Übersicht nicht mehr dem Muster VwV Produkt- und Kontenrahmen entsprochen hat. In dieser Schuldenübersicht ist nachzuweisen, welche Tilgungsraten wann zu zahlen sind (innerhalb eines Jahres, innerhalb des 2. Bis 5. Jahres, ...).

Überplanmäßige Ausgaben:

Zusätzlich wurden die „Ergänzenden Feststellungen im Haushalts-Vollzug“ in den Tabellen ergänzt. Diese wurden bisher nicht dargestellt. Die überplanmäßigen Ausgaben werden im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 dem Gemeinderat erläutert und zur Beschlussfassung vorgelegt. Im Budget 538001 werden bei folgenden Konten überplanmäßige Mittel in Höhe von 535.000 € benötigt:

| | |
|--|-----------|
| • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: | 300.000 € |
| • 42410600 Strom | 22.000 € |
| • 42710060 Chemikalien Labor | 5.000 € |
| • 42710100 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung | 67.000 € |
| • 43100000 Anteil Betriebskostenerstattung f. Klärwerk Mühlhausen | 39.000 € |
| • 44110300 Personalgewinnung | 28.000 € |
| • 44310600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 17.000 € |
| • 44410200 Abwasser- und Klärschlammabgabe | 29.000 € |
| • 44550200 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Fellbach | 28.000 € |

Ergänzungen vom 11.11.2021

Sabrina Arnold
Kaufmännische Betriebsleiterin