

**Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. 218/2021/1**

**STADT FELLBACH**

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung  
Fellbach  
für das Wirtschaftsjahr 2022**



**Wirtschaftsplan**  
des Eigenbetriebs  
**Stadtentwässerung Fellbach**  
für das Wirtschaftsjahr  
2022

Der Wirtschaftsplan 2022 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 14.12.2022 wie folgt festgestellt:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

**2022**  
**in €**

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	5.765.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.615.800
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>150.000</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	-
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>150.000</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.537.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.747.000
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>1.790.900</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.585.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- <b>3.465.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- <b>1.674.100</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.565.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.281.800
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.283.200</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>609.100</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

**2022  
in €**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.565.000

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**

**2022  
in €**

Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.200.000

**§ 4 Kassenkredite**

**2022  
in €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022**

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
		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
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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.914.233,76</b>	<b>5.391.000</b>	<b>5.765.800</b>	<b>5.765.000</b>	<b>5.767.000</b>	<b>5.768.000</b>
12	- Personalaufwendungen	557.210,08	686.600	732.100	743.000	755.000	766.000
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
15	- Abschreibungen	1.781.628,01	1.777.600	1.868.800	1.914.000	1.962.000	2.003.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.555,48	428.100	408.300	416.000	420.000	417.000
17	- Transferaufwendungen	519.308,00	500.000	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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.448.924,65</b>	<b>5.391.000</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.639.000</b>	<b>5.646.000</b>	<b>5.705.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 534.690,89</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>126.000</b>	<b>121.000</b>	<b>63.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 534.690,89</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>126.000</b>	<b>121.000</b>	<b>63.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.968.959,45	4.704.900	5.080.700	5.080.000	5.080.000	5.080.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.708,49	452.100	449.800	450.000	450.000	450.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.835,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.123,23	3.300	3.400	3.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.896.220,89</b>	<b>5.164.300</b>	<b>5.537.900</b>	<b>5.537.000</b>	<b>5.537.000</b>	<b>5.537.000</b>
10	- Personalauszahlungen	573.319,23	686.600	732.100	743.000	755.000	766.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.509,10	1.310.700	1.397.000	1.393.000	1.336.000	1.336.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	446.980,23	428.100	408.300	416.000	420.000	417.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	519.308,00	500.000	530.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.633,65	688.000	679.600	673.000	673.000	683.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.877.750,21</b>	<b>3.613.400</b>	<b>3.747.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>3.684.000</b>	<b>3.702.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.018.470,68</b>	<b>1.550.900</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.835.000</b>
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	156.645,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.645,30</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.251,80	2.760.000	2.670.000	2.770.000	1.720.000	1.320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.683,97	130.000	215.000	125.000	125.000	125.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	667.871,46	456.600	700.000	1.130.000	1.280.000	1.500.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.134.807,23</b>	<b>3.346.600</b>	<b>3.585.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>2.945.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.978.161,93</b>	<b>- 3.226.600</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>- 3.905.000</b>	<b>- 3.005.000</b>	<b>- 2.825.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 959.691,25</b>	<b>- 1.675.700</b>	<b>-1.674.100</b>	<b>- 2.093.000</b>	<b>- 1.152.000</b>	<b>- 990.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	3.326.600	3.565.000	4.005.000	3.105.000	2.925.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.741.839,09	1.225.100	1.281.800	1.436.000	1.570.000	1.673.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>758.160,91</b>	<b>2.101.500</b>	<b>2.283.200</b>	<b>2.569.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.252.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 201.530,34</b>	<b>425.800</b>	<b>609.100</b>	<b>476.000</b>	<b>383.000</b>	<b>262.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 1.206.530,00	- 3.000.000	- 2.000.000	- 1.381.000	- 899.000	- 510.000

**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 01.01.2022 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 01.01.2022 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 2022 wird auf 3.565.000 € festgesetzt. Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 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.

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

---

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.155,45	226.700	227.900	228.000	230.000	231.000
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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.903.200,00</b>	<b>5.384.700</b>	<b>5.759.400</b>	<b>5.759.000</b>	<b>5.761.000</b>	<b>5.762.000</b>
12	- Personalaufwendungen	557.210,08	686.600	732.100	743.000	755.000	766.000
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
15	- Abschreibungen	1.781.185,76	1.777.600	1.868.800	1.914.000	1.962.000	2.003.000
17	- Transferaufwendungen	519.308,00	500.000	530.000	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.653,60	687.000	678.500	672.000	672.000	682.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.009.776,55</b>	<b>4.961.900</b>	<b>5.206.400</b>	<b>5.222.000</b>	<b>5.225.000</b>	<b>5.287.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 106.576,55</b>	<b>422.800</b>	<b>553.000</b>	<b>537.000</b>	<b>536.000</b>	<b>475.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 106.576,55</b>	<b>422.800</b>	<b>553.000</b>	<b>537.000</b>	<b>536.000</b>	<b>475.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.888.261,88	5.158.000	5.531.500	5.531.000	5.531.000	5.531.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.517,37	3.184.300	3.337.600	3.308.000	3.263.000	3.284.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.458.744,51</b>	<b>1.973.700</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.247.000</b>
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	156.645,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>156.645,30</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.251,80	2.760.000	2.670.000	2.770.000	1.720.000	1.320.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.683,97	130.000	215.000	125.000	125.000	125.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.871,46	456.600	700.000	1.130.000	1.280.000	1.500.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.134.807,23</b>	<b>3.346.600</b>	<b>3.585.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>2.945.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.978.161,93</b>	<b>- 3.226.600</b>	<b>-3.465.000</b>	<b>-3.905.000</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-2.825.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 519.417,42</b>	<b>- 1.252.900</b>	<b>-1.271.100</b>	<b>-1.682.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-578.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt</b>											
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt</b>											
<b>Maßnahme: 002-Abwicklung Herstellung Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	156.645	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	156.645	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.812	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	120.812	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	35.834	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.812	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt</b>											
<b>Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	0	0	264.462	1.400.000	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.684	125.000	215.000	0	125.000	125.000	125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.400.000	0	0	336.146	1.525.000	1.215.000	1.000.000	325.000	325.000	325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.400.000	0	0	-336.146	-1.525.000	-1.215.000	-1.000.000	-325.000	-325.000	-325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.400.000	0	0	336.146	1.525.000	1.215.000	1.000.000	325.000	325.000	325.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt</b>											
<b>Maßnahme: 200-Allgemeiner Kanalbau - Neu- Umbau und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	100.000	0	500.000	560.000	450.000	650.000	650.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	100.000	0	500.000	560.000	450.000	650.000	650.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	-100.000	0	-500.000	-560.000	-450.000	-650.000	-650.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	100.000	0	500.000	560.000	450.000	650.000	650.000	500.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
<b>Maßnahme:</b> 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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
<b>Maßnahme:</b> 202-Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	221.513	278.487	400.000	500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	221.513	278.487	400.000	500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	-221.513	- 278.487	- 400.000	-500.000	-1.250.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	221.513	278.487	400.000	500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
<b>Maßnahme:</b> 203-Maßnahmen Kläranlage Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.031	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	4.031	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.031	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.031	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
<b>Maßnahme:</b> 207-Erschließung Baugebiet Siemensstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	329.205	300.000	400.000	700.000	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	329.205	300.000	400.000	700.000	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	- 329.205	- 300.000	-400.000	-700.000	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	329.205	300.000	400.000	700.000	700.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
<b>Maßnahme:</b> 211-Erschließung Baugebiet "Altes Freibad" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000	0	0	0	40.000	90.000	800.000	600.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	890.000	0	0	0	40.000	90.000	800.000	600.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-890.000	0	0	0	-40.000	-90.000	-800.000	-600.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	890.000	0	0	0	40.000	90.000	800.000	600.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
<b>Maßnahme:</b> 212-Erschließung Baugebiet "Kühegärten" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
<b>Maßnahme:</b> 213-Erneuerung Kanal Sonnenbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	398.255	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	398.255	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-398.255	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	398.255	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
<b>Maßnahme:</b> 801-Lfd. Investitionsbeitrag an Stuttgart f. Anteil an KW Mühlhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	667.871	456.600	700.000	0	1.130.000	1.280.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	667.871	456.600	700.000	0	1.130.000	1.280.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-667.871	-456.600	-700.000	0	-1.130.000	-1.280.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	667.871	456.600	700.000	0	1.130.000	1.280.000	1.500.000

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.033,76</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
15	- Abschreibungen	442,25	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.555,48	428.100	408.300	416.000	420.000	417.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,37	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>439.148,10</b>	<b>429.100</b>	<b>409.400</b>	<b>417.000</b>	<b>421.000</b>	<b>418.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 428.114,34</b>	<b>- 422.800</b>	<b>-403.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-412.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 428.114,34</b>	<b>- 422.800</b>	<b>-403.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-412.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.959,01	6.300	6.400	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.232,84	429.100	409.400	417.000	421.000	418.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 440.273,83	- 422.800	-403.000	-411.000	-415.000	-412.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 440.273,83	- 422.800	-403.000	-411.000	-415.000	-412.000

**- Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 -  
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach**

**Beschäftigte**

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter			Stellen 2021	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte	12	1,00				1,00	1,00	
	11	0,00				0,00	0,00	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9 a/b	3,00				3,00	2,80	
	8	1,00				1,00	1,00	
	6	4,20				4,20	2,20	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	<b>8,00</b>	

**- 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	1,00	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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	20.449	22.732
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	20.449	22.732
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	2.000	2.000
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden des Eigenbetriebs</b>	<b>22.449</b>	<b>24.732</b>

**-Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität-  
(Anlage zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)  
2022**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Wirtsch.Jahr	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	92.900				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	3.000.000				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.907.100				
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>	907.100	619.000	482.000	389.000	268.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.000.000	-1.381.000	-899.000	-510.000	-242.000

\* 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
		2022	2022
		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
<b>Rücklagen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**-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
		2022	2022
		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	118	118
2.1	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	118	118
<b>Rückstellungen gesamt</b>		<b>118</b>	<b>118</b>

Bilanz mit Werten zum 31.12.2020 und Vorjahr

**AKTIVA**

	Vorjahr 2019		Wirtschaftsjahr 2020	
	€	€	€	€
<b>1 Vermögen</b>				
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	
<b>Summe Vermögen -:</b>		<b>22.129.889,04</b>		<b>21.709.483,82</b>
<b>2 Abgrenzungsposten</b>				
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
<b>Summe Abgrenzungsposten</b>		<b>6.631.779,99</b>		<b>6.796.957,42</b>
<b>3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA -:</b>		<b><u>28.761.669,03</u></b>		<b><u>28.506.441,24</u></b>

Bilanz mit Werten zum 31.12.2020 und Vorjahr

PASSIVA

		Vorjahr 2019		Wirtschaftsjahr 2020	
		€	€	€	€
<b>1</b>	<b>Kapitalposition</b>				
1.1	Basiskapital		0,00		0,00
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				-534.690,89
	<b>Summe Kapitalposition -:</b>		<b>0,00</b>		<b>-534.690,89</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>				
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
	<b>Summe Sonderposten -:</b>		<b>5.641.179,24</b>		<b>5.585.286,86</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>				
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		340.708,35		0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen		193.484,39		118.250,16
	<b>Summe Rückstellungen -:</b>		<b>534.192,74</b>		<b>118.250,16</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		20.115.862,03		22.374.022,94
4.2.1.	gegenüber Kreditinstituten				
4.2.2	gegenüber der Stadt Fellbach				
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
	<b>Summe Verbindlichkeiten -:</b>		<b>22.585.424,96</b>		<b>23.335.406,03</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)</b>				
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		872,09		2.189,08
	<b>SUMME P A S S I V A -:</b>		<b>28.761.669,03</b>		<b>28.506.441,24</b>