

Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 023/2023

STADT FELLBACH

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Fellbach
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Fellbach
für das Wirtschaftsjahr
2023

Der Wirtschaftsplan 2023 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 31.01.2023 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

2023
in €

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

1.1	Erträge	5.724.500
1.2	Aufwendungen	5.694.500
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	30.000

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

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.418.900
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.055.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.363.500
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.667.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 7.547.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.183.500
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.260.300
2.8a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.076.800
2.9a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.183.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-

§ 2 Kreditermächtigung

**2023
in €**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 7.260.300

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

in €

Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.800.000

§ 4 Kassenkredite

**2023
in €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.138.900

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Fellbach“ (SEF) 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. 3 EigBG können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik erfolgen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht.

Dazu wurde ein Wirtschaftsplan entsprechend dieser Vorschriften aufgestellt. Er besteht aus dem

- Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und
- dem Stellenplan.

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Anlage 1 der neuen EigBVO-Doppik gegliedert, da sich die Buchführung des SEF an den Vorschriften der Kommunalen Doppik orientiert. Er enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit (= bisheriger Ergebnishaushalt). Er gilt grundsätzlich als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen (einschließlich der Abschreibungen) zu decken.

Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 2 der neuen EigBVO-Doppik aufzustellen. Er enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit einschließlich der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen (enthält u.a. den bisherigen Finanzhaushalt).

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.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.778,93	227.900	207.000	209.000	205.000	202.000
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.347,63	87.300	64.500	64.000	58.000	52.000
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 31620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Abwasserbeitrag	115.021,47	115.400	115.600	116.000	116.000	117.000
	+	• 31620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Hauskanalanschlüsse	21.409,83	25.200	26.900	29.000	31.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.588.093,51	5.080.700	5.082.800	5.574.000	5.754.000	5.923.000
	+	• 33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 33210010 Abwassergebühren	0,00	0	98.600	0	0	0
	+	• 33210011 Niederschlagswasser	972.339,08	985.300	966.800	1.045.000	1.080.000	1.118.000
	+	• 33210012 Schmutzwasser	3.584.743,43	4.085.400	4.007.400	4.519.000	4.664.000	4.795.000
	+	• 33210020 Abwassergebühren -Direktanlieferer-	30.921,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.727,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 34110010 Mieten	175,00	0	0	0	0	0
	+	• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34610100 Ersätze und ähnl. Erträge	8.989,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 34610200 Erträge aus Schadensfällen	563,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.257,27	449.800	430.300	430.000	430.000	430.000
	+	• 34810003 Erstattung des Verdienstauffalls nach IfSG (Quarantäne)	1.159,66	0	0	0	0	0
	+	• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34850010 Straßenentwässerungskostenanteil	408.206,61	445.800	425.300	425.000	425.000	425.000
	+	• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Hauskanalanschluss	4.891,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.645,83	3.000	0	0	0	0
	+	• 36120000 Zinserträge von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36150000 Zinserträge im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36910000 Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36990000 Sonstige Finanzerträge	13.645,83	3.000	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	3.630,59	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
	+	• 35620000 Nebenforderungen	3.397,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	• 35620010 Rücklastschriftgebühren	231,92	400	400	0	0	0
	+	• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
	+	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35910099	Ausbuchung Kleinbeträge (ÜZ)	0,81	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.253.133,98	5.765.800	5.724.500	6.217.000	6.393.000	6.559.000
12	-	Personalaufwendungen		612.300,33	732.100	789.700	785.000	808.000	833.000
	-	• 40110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40120000	Beschäftigte	474.376,57	565.500	610.200	600.000	618.000	637.000
	-	• 40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.867,06	51.100	54.100	56.000	58.000	60.000
	-	• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	96.052,70	115.500	125.400	129.000	132.000	136.000
	-	• 40390000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
	-	• 40710000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.529.929,73	1.397.000	1.662.600	1.638.000	1.523.000	1.658.000
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.832,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42110100	Gebäudeunterhaltung	29.180,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42110200	Unterhaltung der Außenanlagen	55.450,90	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	-	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	628.543,58	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 42210100	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	62.152,96	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	-	• 42210200	Unterhaltung Raumaustattung	3.417,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42210300	Unterhaltung sonstige Gebrauchsgegenstände	8.066,64	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 42220100	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	34.714,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	-	• 42220200	Erwerb Raumaustattung	10.900,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42220300	Erwerb sonstige Gebrauchsgegenstände	14.473,89	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42310010	Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume	5.851,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42310020	Pachten für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.859,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42410100	Heizung, Brennstoffe	16.812,62	25.000	75.000	75.000	25.000	25.000
-	• 42410200	Reinigung	12.771,84	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-	• 42410300	Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	0	0	0
-	• 42410400	Unternehmerreinigung	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42410500	Wasserversorgung	8.122,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42410600	Strom	155.071,63	150.000	235.000	235.000	170.000	170.000
-	• 42410700	Abwasserbeseitigung	8.075,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42510100	Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	15.330,51	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42510200	Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	1.597,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.341,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42610090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	9.841,70	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42610200	Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten	4.861,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42610300	Budget f. Leistungen z. Personalfürsorge	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42710010	Chemik. Phosphatfäll.	53.417,99	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
-	• 42710020	Chemikalien Schlamm	87.995,47	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	• 42710030	Abfuhr und Depon. Schlamm	127.325,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
-	• 42710040	Entsorgung allgemein	14.786,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42710050	Sonstiger Betriebsaufwand	16.042,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42710060	Chemikalien Labor	38.557,72	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 42710100	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	83.430,92	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
-	• 42710200	Untersuchungen durch externe Firmen	2.871,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42710300	Betriebsaufwand Pumpwerk, RÜB u.a. Sonderbauwerke	1.888,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42810010	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	343,11	1.000	500	1.000	1.000	1.000
-	• 42810020	Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.587.688,86	1.868.800	1.639.100	1.792.000	1.944.000	2.048.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47110100	Abschreibung auf unbewegliche Sachen	1.128.275,00	1.234.600	1.089.000	1.178.000	1.274.000	1.320.000
-	• 47110200	Abschreibung auf bewegliche Sachen	112.003,24	117.600	141.400	157.000	157.000	155.000
-	• 47110300	Abschreibungen immaterielles Vermögen	1.004,06	0	0	0	0	0
-	• 47210010	Abschreibungen auf Überzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 47210020	Abschreibungen auf offene Posten	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47210030	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47210040	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung befristet))	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47210050	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung unbefristet))	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47220010	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (endgültige Niederschlag., Erlass)	61,25	0	0	0	0	0
-	• 47220020	Abschreibungen auf Forderungen (befrist. Niederschlagung, AdV)	8,00	0	0	0	0	0
-	• 47220030	Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47220040	Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	20,05	0	0	0	0	0
-	• 47900000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	346.317,26	516.600	408.700	457.000	513.000	573.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.216,35	408.300	581.500	810.000	946.000	1.021.000
-	• 45140000	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45140030	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich -Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150010	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	100,55	0	0	0	0	0
-	• 45150020	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150030	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150100	Zinsaufwendungen im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2,64	0	0	0	0	0
-	• 45170010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,59	0	0	0	0	0
-	• 45170020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45170030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr	403.112,57	390.500	454.400	449.000	426.000	403.000
-	• 45170090	Zinsen an Kreditinstitute (Nauaufnahmen)	0,00	17.800	127.100	361.000	520.000	618.000
-	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	-	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 45930010	Verwarentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 45990010	Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0	0	0	0	0
17	-		Transferaufwendungen	500.389,00	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	-	• 43100000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	380.528,00	0	0	0	0	0
	-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Ant. Betriebskostenerstattung f. KW Mühlhausen an Stgt.	119.861,00	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	-		Sonstige Aufwendungen	619.609,71	679.600	521.600	514.000	494.000	499.000
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44110100	Personalnebenausgaben	1.185,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44110200	Rathauskantine	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44110300	Personalgewinnung	2.153,90	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	-	• 44290000	Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.519,26	1.500	1.600	2.000	2.000	2.000
	-	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44290100	Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (Gebühren)	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44310100	Bürobedarf	507,75	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310200	Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien	43,75	0	100	0	0	0
	-	• 44310300	Post- und Fernmeldegebühren	4.922,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44310400	Öffentliche Bekanntmachungen	3.043,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310500	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44310600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	460,29	55.000	40.000	30.000	5.000	5.000
	-	• 44310700	Datenverarbeitung	17.181,79	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.516,68	2.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 44310910	Kontoführungsgebühren	532,95	700	600	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310920	Rücklastschriftgebühren	231,92	400	300	0	0	0
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44410100	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44410200	Abwasser- und Klärschlammabgabe	59.125,08	50.000	0	0	0	0
	-	• 44410300	Versicherungen	23.314,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 44550000	Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44550100	Erstattung v. Verw. u. Betr.aufw. -SWF GmbH	88.021,88	90.000	43.000	45.000	47.000	49.000
	-	• 44550200	Erstattung allg. Verwaltungskostenbeitrag -Stadt Fellbach	397.847,21	418.000	367.000	370.000	373.000	376.000
	-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.253.133,98	5.615.800	5.694.500	6.039.000	6.215.000	6.559.000
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	150.000	30.000	178.000	178.000	0
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	30.000	178.000	178.000	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	ungen	jahr	ungen	jahr	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.591.627,56	5.080.700	4.984.200	0	5.574.000	0	5.754.000	5.923.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210010 Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210011 Niederschlagswasser	989.573,25	985.300	966.800	0	1.045.000	0	1.080.000	1.118.000
	+ • 63210012 Schmutzwasser	3.601.964,31	4.085.400	4.007.400	0	4.519.000	0	4.664.000	4.795.000
	+ • 63210020 Abwassergebühren -Direktanlieferer-	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.661,57	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	+ • 64110010 Mieten	175,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Ersätze und ähnl. Einzahlungen	7.923,16	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	+ • 64610200 Einzahlungen aus Schadensfällen	563,41	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.751,76	449.800	430.300	0	430.000	0	430.000	430.000
	+ • 64810003 Erstattung des Verdienstausfalls nach IfSG (Quarantäne)	1.159,66	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.930,86	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850010 Straßenentwässerungskosten	472.770,24	445.800	425.300	0	425.000	0	425.000	425.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Hauskanalanschluss	4.891,00	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.587,99	3.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 66910000 Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.587,99	3.000	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.652,26	3.400	3.400	0	3.000	0	3.000	3.000
	+ • 65620000 Nebenforderungen	2.471,44	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	+ • 65620010 Rücklastschriftgebühren	180,82	400	400	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	2025	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	+ • 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	5.101.281,14	5.537.900	5.418.900	0	6.008.000	0	6.188.000	6.357.000
10	- Personalauszahlungen	612.296,33	732.100	789.700	0	785.000	0	808.000	833.000
	- • 70110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Beschäftigte	474.376,57	565.500	610.200	0	600.000	0	618.000	637.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.867,06	51.100	54.100	0	56.000	0	58.000	60.000
	- • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	96.052,70	115.500	125.400	0	129.000	0	132.000	136.000
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.005,66	1.397.000	1.662.600	0	1.638.000	0	1.523.000	1.658.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.832,54	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	- • 72110100 Gebäudeunterhaltung	29.180,81	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen	55.514,70	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611.552,90	600.000	660.000	0	660.000	0	660.000	660.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72210100 Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	58.604,20	40.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000
	- • 72210200 Unterhaltung Raumaustattung	2.754,40	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 72210300 Unterhaltung sonstige Gebrauchsgegenstände	8.066,64	1.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72220100 Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	34.763,72	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
	- • 72220200 Erwerb Raumaustattung	10.900,55	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	- • 72220300 Erwerb sonstige Gebrauchsgegenstände	13.948,89	13.000	20.000	0	15.000	0	15.000	15.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2023	EUR	Wirtschafts-	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
- • 72310010	Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume	5.363,60	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
- • 72310020	Pachten für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.859,15	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
- • 72410100	Heizung, Brennstoffe	15.504,77	25.000	75.000	0	75.000	0	25.000	25.000
- • 72410200	Reinigung	13.695,41	12.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000
- • 72410300	Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	0	0	0	0	0
- • 72410400	Unternehmerreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 72410500	Wasserversorgung	8.395,57	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
- • 72410600	Strom	144.780,47	150.000	235.000	0	235.000	0	170.000	170.000
- • 72410700	Abwasserbeseitigung	8.075,86	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 72510100	Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	12.981,53	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
- • 72510200	Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	410,19	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
- • 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250,38	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
- • 72610090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	10.062,81	8.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
- • 72610200	Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten	4.861,02	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
- • 72610300	Budget f. Leistungen z. Personalfürsorge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 72710010	Chemik. Phosphatfäll.	49.191,11	60.000	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000
- • 72710020	Chemikalien Schlamm	88.246,02	90.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
- • 72710030	Abfuhr und Depon. Schlamm	125.604,28	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
- • 72710040	Entsorgung allgemein	14.742,11	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
- • 72710050	Sonstige Betriebsauszahlungen	16.334,99	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
- • 72710060	Chemikalien Labor	38.557,72	35.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
- • 72710100	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	82.866,21	80.000	80.000	0	60.000	0	60.000	60.000
- • 72710200	Untersuchungen durch externe Firmen	2.871,77	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
- • 72710300	Betriebsaufwand Pumpwerk, RÜB u.a. Sonderbauwerke	1.888,23	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
- • 72810010	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	343,11	1.000	500	0	1.000	0	1.000	1.000
- • 72810020	Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	jahr	ungen	jahr	ungen	jahr	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	414.153,76	408.300	581.500	0	810.000	0	946.000	1.021.000
	-	• 75140000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75140030 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75150000 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75150010 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	143,81	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75150020 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75150030 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75150100 Zinsauszahlungen im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2,64	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75170010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,59	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75170030 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr	414.006,72	390.500	454.400	0	449.000	0	426.000	403.000
	-	• 75170090 Zinsen an Kreditinstitute (Nauaufnahmen)	0,00	17.800	127.100	0	361.000	0	520.000	618.000
	-	• 75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75930010 Verwahrtgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	• 75990010 Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	513.028,00	530.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000
	-	• 73100000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	380.528,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	ungen	Wirtschafts-	ungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ant. Betriebskostenerstattung f. KW Mühlhausen an Stgt.	132.500,00	530.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.021.513,53	679.600	521.600	0	514.000	0	494.000	499.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Personalnebenausgaben)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74110100 Personalnebenausgaben	1.185,90	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 74110200 Rathauskantine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74110300 Personalgewinnung	2.153,90	1.000	1.500	0	2.000	0	2.000	2.000
	- • 74290000 Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.519,26	1.500	1.600	0	2.000	0	2.000	2.000
	- • 74290010 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74290100 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (Gebühren)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74310100 Bürobedarf	507,75	2.000	1.500	0	2.000	0	2.000	2.000
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	43,75	0	100	0	0	0	0	0
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	6.998,82	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	- • 74310400 Öffentliche Bekanntmachungen	3.043,97	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	- • 74310500 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74310600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.021,64	55.000	40.000	0	30.000	0	5.000	5.000
	- • 74310700 Datenverarbeitung	30.050,92	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.485,85	2.000	12.000	0	8.000	0	8.000	8.000
	- • 74310910 Kontoführungsgebühren	532,95	700	600	0	1.000	0	1.000	1.000
	- • 74310920 Rücklastschriftgebühren	231,92	400	300	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410100 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74410200 Abwasser- und Klärschlammabgabe	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 74410300 Versicherungen	6.224,83	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
	- • 74550000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 74550100 Erstattung v. Verw. u. Betr.aufw. -SWF GmbH	125.779,01	90.000	43.000	0	45.000	0	47.000	49.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	2025	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	ungen	jahr	ungen	jahr	jahr
		2023	2024	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
-	• 74550200 Erstattung allg. Verwaltungskostenbeitrag -Stadt	818.733,06	418.000	367.000	0	370.000	0	373.000	376.000
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	4.048.997,28	3.747.000	4.055.400	0	4.247.000	0	4.271.000	4.511.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.052.283,86	1.790.900	1.363.500	0	1.761.000	0	1.917.000	1.846.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.933,81	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	+ • 68910000 Abwasserbeitrag	2.933,81	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	171.928,40	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Hauskanalanschluss	171.928,40	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	174.862,21	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.291,31	2.670.000	5.930.000	5.800.000	5.630.000	1.000.000	2.325.000	1.900.000
	- • 78710010 Umbau und Erweiterung sonst. öffentl. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Neubau und Erschließung Entwässerungsanlagen	0,00	0	2.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	- • 78720110 Erschließung Langes Tal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720118 Kanalneubau Hirschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720119 Verschiedene Haltungen	70,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000
	- • 78720120 Kanalneubau Lise-Meitner-Straße/Philipp-F	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720123 Erschließung Familien- und Freizeitbad	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720128 Kanalneubau Schmidener Weg - Bauknechtareal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720129 Kanalneubau Albrecht-Dürer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720146 Kanalneubau Paulusweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720147 Generalsanierung Schächte - Daimlerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720148 Generalsanierung Schächte - Neckartalstraße	0,00	250.000	250.000	500.000	250.000	0	250.000	0
	- • 78720149 Kanalneubau Sängerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Kanalneubau Breslauer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720151 Kanalneubau Remstalstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720152 Sanierung "Gretelstollen"	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	ungen	Wirtschafts-	ungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
- • 78720153	Kanalneubau Johann-Schwarz-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720154	Kanalneubau Krähenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720155	Kanalneubau Salierstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720156	Erneuerung Schmutzwasserkanal Friedrich-List-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720158	Erschließung Baugebiet Siemensstraße	85.520,00	400.000	200.000	500.000	500.000	0	0	0
- • 78720159	Erschließung Baugebiet Grund VI Oeffingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720160	Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz	23.509,62	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720161	Kanalneubau Hallerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720162	Kanalneubau August-Brändle-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720163	Erschließung Baugebiet "Altes Freibad"	0,00	90.000	80.000	600.000	580.000	0	175.000	0
- • 78720164	Erschließung Baugebiet "Kühegärten"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720165	Kanalerneuerung Sonnenbühlstraße	318.358,75	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720166	Kanalerneuerung Auf der Höhe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720167	Erschließung Esslinger Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720168	Kanalneubau Geschwister-Scholl-Straße	61.295,20	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720169	Kanalerneuerung Porschestraße	70.881,77	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720170	Kanalneubau Bahnhofstr. / Wüst	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
- • 78720171	Kanalneubau nördl. Bahnhofstr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
- • 78720172	Kanalneubau Ortszentrum Schmiden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
- • 78720197	Schlauchlinersanierungen	190.409,89	250.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000
- • 78720199	Neubau und Erschließung Entwässerungsanlagen - Sonstige Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720200	Sonst. baul. Verbesserungen Entwässerungsanlagen	252.494,07	1.020.000	2.500.000	3.000.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- • 78720300	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hausanschlüsse	102.678,66	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
- • 78720400	Schlauchlinersanierung	13.622,53	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720401	Brahmsweg - Schlauchlinersanierung	5.665,25	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720402	Augsburger Straße - Schlauchlinersanierung	77.300,09	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720403	Fontanestraße - Schlauchlinersanierung	10.065,25	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
- • 78720404	Hauptstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720405	Charlottenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720406	Butterstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720407	Schnaiter Weg - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720408	Schellingstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720409	Pestalozzistraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720410	Eichendorfweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720411	Höhenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720412	Lange Furche - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720413	Urbanstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720414	Albrecht-Dürer-Weg - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720415	Esslinger Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720416	Max-Graser-Stadion - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720417	Wernerstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720418	Saarlandstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720419	Schomdorferstraße - Schlauchlinersanierung	1.526,18	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720420	Gartenstraße - - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720421	Steinbeisstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720422	Fellbacher Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720423	Burgstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720424	Schaflandstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720425	Im Vogelsang - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720426	Allensteinerstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720427	Tilsiter Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720428	Brunnenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720429	Breitensteinstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720430	Hauptstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720431	Philipp-Jeningen-Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	ungen	jahr	ungen	jahr	jahr
		EUR	EUR	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
- • 78720432	Thomas-Mann-Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720433	Christofstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720434	Charlottenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720435	Silcherweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720436	Auberlenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720437	Oeffingerstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720438	Am Sandgraben - Schlauchlinersanierung	1.752,28	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720439	Buchenweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720440	Danziger Straße - Schlauchlinersanierung	169,58	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720441	Eschenweg - Schlauchlinersanierung	812,17	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720442	Friedrich-List-Straße - Schlauchlinersanierung	621,78	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720443	Hofener Straße - Schlauchlinersanierung	565,25	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720444	Im Hauswengert - Schlauchlinersanierung	21.767,70	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720445	Im Hessen - Schlauchlinersanierung	4.239,15	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720446	Lenastraße - Schlauchlinersanierung	3.700,08	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720447	Lortzingstraße - Schlauchlinersanierung	3.021,78	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720448	Membergstraße - Schlauchlinersanierung	734,83	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720449	Neckarstraße - Schlauchlinersanierung	22.826,18	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720450	Neckartalstraße - Schlauchlinersanierung	6.343,71	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720451	Ringstraße - Schlauchlinersanierung	3.052,36	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720452	Robert-Bosch-Straße - Schlauchlinersanierung	565,25	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720453	Sebastian-Bach-Straße - Schlauchlinersanierung	847,88	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720454	Stettener Straße - Schlauchlinersanierung	1.356,60	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720455	Stieberweg - Schlauchlinersanierung	5.621,78	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720456	Waiblinger Straße - Schlauchlinersanierung	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720457	Wilhelm-Pfitzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720458	Grasiger Rain - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 78720459	Kapferweg - Schlauchlinersanierung	6.895,69	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	- • 78720460 Blumenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.069,23	215.000	605.000	0	105.000	0	125.000	105.000
	- • 78310010 Geräte, Maschinen	45.079,23	150.000	550.000	0	100.000	0	100.000	100.000
	- • 78310020 Ausstattung, Einrichtung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	- • 78310030 Fahrzeuge	25.990,00	60.000	50.000	0	0	0	20.000	0
	- • 78310040 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	714.869,54	700.000	1.132.000	0	1.281.000	0	1.520.000	1.500.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	714.869,54	700.000	1.132.000	0	1.281.000	0	1.520.000	1.500.000
	- • 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	2.105.230,08	3.585.000	7.667.000	5.800.000	7.016.000	1.000.000	3.970.000	3.505.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 1.930.367,87	- 3.465.000	- 7.547.000	- 5.800.000	- 6.896.000	- 1.000.000	- 3.850.000	- 3.385.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 878.084,01	- 1.674.100	- 6.183.500	- 5.800.000	- 5.135.000	- 1.000.000	- 1.933.000	- 1.539.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.800.000,00	3.565.000	7.260.300	0	6.454.000	0	3.467.000	3.189.000
	+ • 69270030 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.300.000,00	3.565.000	7.260.300	0	6.454.000	0	3.467.000	3.189.000
	+ • 69270031 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Laufzeit 5 Jahre und mehr - Umschuldung	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 69300000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 69600010 Einzahlungen in das Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.725.172,42	1.281.800	1.076.800	0	1.319.000	0	1.534.000	1.650.000
	- • 79240030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
- • 79250010	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 79250020	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 79250021	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 79270030	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.225.172,42	1.281.800	1.076.800	0	1.077.000	0	1.077.000	1.077.000
- • 79273031	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Laufzeit 5 Jahre und mehr - Umschuldung	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
- • 79273090	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung (Neuaufnahme)	0,00	0	0	0	242.000	0	457.000	573.000
- • 79300000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.074.827,58	2.283.200	6.183.500	0	5.135.000	0	1.933.000	1.539.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	196.743,57	609.100	0	- 5.800.000	0	- 1.000.000	0	0
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan:

Erfolgsplan

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 erfolgte letztmalig zum 01.01.2023. Die Gebühren bleiben unverändert.

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.
Mit der aktuellen Kalkulation wird eine Kostenunterdeckung aus des Vorjahren ausgeglichen.

Liquiditätsplan

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

zu Nr.16: Hierzu zählen alle Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit 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 für 2023 wird auf 7.260.300 € festgesetzt. Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung).

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

Einzelprodukte:

53.80.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Teilerfolgsplan 2023

53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.778,93	227.900	207.000	209.000	205.000	202.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.588.093,51	5.080.700	5.082.800	5.574.000	5.754.000	5.923.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.727,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.257,27	449.800	430.300	430.000	430.000	430.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.235.857,56	5.759.400	5.721.100	6.214.000	6.390.000	6.556.000
12	Personalaufwendungen	612.300,33	732.100	789.700	785.000	808.000	833.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.929,73	1.397.000	1.662.600	1.638.000	1.523.000	1.658.000
15	Abschreibungen	1.587.599,56	1.868.800	1.639.100	1.792.000	1.944.000	2.048.000
17	Transferaufwendungen	500.389,00	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.550,44	678.500	510.700	507.000	487.000	492.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.841.769,06	5.206.400	5.102.100	5.222.000	5.262.000	5.531.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	394.088,50	553.000	619.000	992.000	1.128.000	1.025.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	394.088,50	553.000	619.000	992.000	1.128.000	1.025.000

Teilliquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
53.80.01 Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2021	2022	jahr 2023	jahr 2024	jahr 2025	jahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.084.040,89	5.531.500	5.415.500	6.005.000	6.185.000	6.354.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.815,08	3.337.600	3.463.000	3.430.000	3.318.000	3.483.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.457.225,81	2.193.900	1.952.500	2.575.000	2.867.000	2.871.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.933,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	171.928,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	174.862,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.291,31	2.670.000	5.930.000	5.630.000	2.325.000	1.900.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.069,23	215.000	605.000	105.000	125.000	105.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	714.869,54	700.000	1.132.000	1.281.000	1.520.000	1.500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.105.230,08	3.585.000	7.667.000	7.016.000	3.970.000	3.505.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.930.367,87	- 3.465.000	-7.547.000	-6.896.000	-3.850.000	-3.385.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 473.142,06	- 1.271.100	-5.594.500	-4.321.000	-983.000	-514.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Einnahmen der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.933,81	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	2.933,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.933,81	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 Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 002-Abwicklung Herstellung Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	171.928,40	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	171.928,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.678,66	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	102.678,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	69.249,74	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	102.678,66	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 Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	0	0	252.494,07	1.000.000	2.250.000	2.000.000	1.700.000	500.000	500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.069,23	215.000	605.000	0	105.000	125.000	105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.400.000	0	0	323.563,30	1.215.000	2.855.000	2.000.000	1.805.000	625.000	605.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.400.000	0	0	-323.563,30	-1.215.000	-2.855.000	-2.000.000	-1.805.000	-625.000	-605.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.400.000	0	0	323.563,30	1.215.000	2.855.000	2.000.000	1.805.000	625.000	605.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 200-Allgemeiner Kanalbau - Neu- Umbau und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	70,00	560.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	70,00	560.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	-70,00	-560.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	70,00	560.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 202-Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	404.483,24	500.000	550.000	500.000	550.000	550.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	404.483,24	500.000	550.000	500.000	550.000	550.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	- 404.483,24	- 500.000	-550.000	-500.000	-550.000	-550.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	404.483,24	500.000	550.000	500.000	550.000	550.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 203-Maßnahmen Kläranlage Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 207-Erschließung Baugebiet Siemensstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	85.520,00	400.000	200.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	85.520,00	400.000	200.000	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	- 85.520,00	- 400.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	85.520,00	400.000	200.000	500.000	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 208-Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.509,62	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.509,62	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.509,62	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.509,62	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 211-Erschließung Baugebiet "Altes Freibad" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000	0	0	0,00	90.000	80.000	600.000	580.000	175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	890.000	0	0	0,00	90.000	80.000	600.000	580.000	175.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-890.000	0	0	0,00	-90.000	-80.000	-600.000	-580.000	-175.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	890.000	0	0	0,00	90.000	80.000	600.000	580.000	175.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 212-Erschließung Baugebiet "Kühgärten" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 213-Erneuerung Kanal Sonnenbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	318.358,75	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	318.358,75	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-318.358,75	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	318.358,75	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 217-Kanalneubau Porschestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.881,77	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.881,77	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-70.881,77	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.881,77	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 218-Kanalneubau Geschwister-Scholl-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.295,20	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	61.295,20	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 61.295,20	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	61.295,20	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 300-Allgemeine bauliche Verbesserungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 301-Faultürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.100.000	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.100.000	0	0	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100.000	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 302-Niederdruckgasbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0,00	0	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	0	0	0,00	0	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.300.000	0	0	0,00	0	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	0	0	0,00	0	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 303-Brauchwasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	0	0,00	0	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 304-Optimierung P-Eliminierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 801-Lfd. Investitionsbeitrag an Stuttgart f. Anteil an KW Mühlhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	714.869,54	700.000	1.132.000	0	1.281.000	1.520.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	714.869,54	700.000	1.132.000	0	1.281.000	1.520.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-714.869,54	-700.000	-1.132.000	0	-1.281.000	-1.520.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	714.869,54	700.000	1.132.000	0	1.281.000	1.520.000	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:

Teilerfolgsplan 2023

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.645,83	3.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.630,59	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.276,42	6.400	3.400	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	89,30	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.216,35	408.300	581.500	810.000	946.000	1.021.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.059,27	1.100	10.900	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	411.364,92	409.400	592.400	817.000	953.000	1.028.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 394.088,50	- 403.000	- 589.000	- 814.000	- 950.000	- 1.025.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 394.088,50	- 403.000	- 589.000	- 814.000	- 950.000	- 1.025.000

Teilliquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.240,25	6.400	3.400	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.182,20	409.400	592.400	817.000	953.000	1.028.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 404.941,95	- 403.000	-589.000	-814.000	-950.000	-1.025.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 404.941,95	- 403.000	-589.000	-814.000	-950.000	-1.025.000

- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 -
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach

Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen am 30.06.2022	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	2,00				2,00	2,00	
	8	4,00				4,00	4,00	
	6	2,50				2,50	2,20	1)
Insgesamt		10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	10,20	

- 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	1,00	

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.

1) Stellenschaffung von 30% für Assistenz und Sachbearbeitung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.842	27.025
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	20.842	27.025
2.6 sonstige Bereiche		
3 Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden des Eigenbetriebs	20.842	27.025

**-Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität-
(Anlage zu § 2 Abs. 2 Satz 2)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Wirtsch.Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-11.100				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	3.000.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-3.011.100				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) ⁴⁾ <small>aktuelle Prognose</small>	3.011.100	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2023	5.800	4.800	1.000	0	0	0
2022	1.050	1.050	0	0	0	0
Summe:		5.850	1.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.454	3.467	3.189	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen-

Nr.	Art	voraussichtl. Stand zu	voraussichtl. Stand zu
		Beginn d. Wirtschafts-	Ende des Wirtschafts-
		jahres	jahres
		2023	2023
		TEUR	
1.	Gewinnrücklagen	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		0	0

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen-

Nr.	Art	voraussichtl. Stand zu	voraussichtl. Stand zu
		Beginn des Wirtschafts-	Ende des Wirtschafts-
		jahres	jahres
		2023	2023
		TEUR	
1.	Rückstellungen	99	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	99	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen	177	177
2.1	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	177	177
Rückstellungen gesamt		276	177

Bilanz mit Werten zum 31.12.2021 und Vorjahr

AKTIVA

	Vorjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2021	
	€	€	€	€
1 Vermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.097,74		93,68
1.2 Sachvermögen		21.013.121,24		21.243.901,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	766.399,93		746.382,47	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.497.401,33		17.753.015,46	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	547.617,23		521.872,32	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.578,89		36.644,78	
1.2.8 Vorräte	10.332,00		10.332,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.148.791,86		2.175.654,61	
1.3 Finanzvermögen		695.264,84		594.521,27
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	563.314,88		638.120,56	
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	39.075,75		-32.460,60	
1.3.8 Liquide Mittel	92.874,21		-11.138,69	
Summe Vermögen -:		21.709.483,82		21.838.516,59
2 Abgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		20.161,22		5.948,38
2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen		6.776.796,20		7.175.348,48
Summe Abgrenzungsposten		6.796.957,42		7.181.296,86
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -:		0,00		0,00
SUMME AKTIVA -:		<u>28.506.441,24</u>		<u>29.019.813,45</u>

Hinweis:

Die Umstellung auf das neue Eigenbetriebsrecht ist zum 01.01.2023 erfolgt, daher wird die Bilanz 2021 noch nach dem alten Recht dargestellt.

Bilanz mit Werten zum 31.12.2021 und Vorjahr

PASSIVA

		Vorjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2021	
		€	€	€	€
1	Kapitalposition				
1.1	Basiskapital		0,00		0,00
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		-534.690,89		-534.690,89
	Summe Kapitalposition -:		-534.690,89		-534.690,89
2	Sonderposten				
2.1	für Investitionszuweisungen		1.643.294,00		1.555.946,37
2.2	für Investitionsbeiträge		3.749.492,86		3.739.166,35
2.3	für Sonstiges		192.500,00		209.500,00
	Summe Sonderposten -:		5.585.286,86		5.504.612,72
3	Rückstellungen				
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		0,00		98.564,17
3.7	Sonstige Rückstellungen		118.250,16		177.375,24
	Summe Rückstellungen -:		118.250,16		275.939,41
4	Verbindlichkeiten				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		22.374.022,94		23.148.850,52
4.2.1.	gegenüber Kreditinstituten				
4.2.2	gegenüber der Stadt Fellbach				
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		832.750,44		467.326,01
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		120.000,00		150.000,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		8.632,65		7.775,68
	Summe Verbindlichkeiten -:		23.335.406,03		23.773.952,21
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)				
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		2.189,08		0,00
	SUMME P A S S I V A -:		28.506.441,24		29.019.813,45