

Jahresabschluss 2021

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach



INHALTSVERZEICHNIS

I. Jahresabschluss 2021	3
Gesamtergebnisrechnung.....	4
Gesamtfinanzrechnung.....	11
Produkt 53.80.01.....	25
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung zum Produkt 53.80.01.....	26
Investitionsrechnung.....	28
Produkt 61.10.01.....	35
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung zum Produkt 61.20.01.....	36
Schlussbilanz.....	39
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	40
Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses.....	41
II. Anhang	43
1. Grundsätzliche Angaben.....	43
2. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.....	43
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	43
2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	44
2.3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	45
2.4. Erläuterungen zur Finanzrechnung und Investitionsmaßnahmen.....	47
3. Ergänzende Angaben zu den Organen des Eigenbetriebs.....	49
III. Lagebericht.....	51
IV. Anlagen zum Anhang	57
1. Liquiditätsübersicht.....	58
2. Vermögensübersicht.....	60
3. Rücklagenübersicht.....	61
4. Rückstellungsübersicht.....	62
5. Schuldenübersicht.....	63
6. Kennzahlenübersicht.....	64

**Jahresabschluss des
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Inhalt:

- **Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**
- **Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**
- **Produkt 53.80.01 – Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**
- **Produkt 61.20.01 – Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**
- **Schlussbilanz**
- **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**
- **Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.155,45	226.700,00	223.778,93	-2.921,07	0,00	0,00	2.921,07	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.347,87	87.300,00	87.347,63	47,63	0,00	0,00	-47,63	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Abwasserbeitrag	114.977,46	115.200,00	115.021,47	-178,53	0,00	0,00	178,53	0,00
	+ • 31620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Hauskanalanschlüsse	20.830,12	24.200,00	21.409,83	-2.790,17	0,00	0,00	2.790,17	0,00
4	5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.217.146,18	4.704.900,00	4.588.093,51	-116.806,49	0,00	0,00	116.806,49	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33210010 Abwassergebühren	340.708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33210011 Niederschlagswasser	793.184,68	955.900,00	972.339,08	16.439,08	0,00	0,00	-16.439,08	0,00
	+ • 33210012 Schmutzwasser	3.075.304,80	3.739.000,00	3.584.743,43	-154.256,57	0,00	0,00	154.256,57	0,00
	+ • 33210020 Abwassergebühren -Direktanlieferer-	7.918,35	10.000,00	30.921,00	20.921,00	0,00	0,00	-20.921,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,27	1.000,00	9.727,85	8.727,85	0,00	0,00	-8.727,85	0,00
	+ • 34110010 Mieten	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610100 Ersätze und ähnl. Erträge	1.129,27	1.000,00	8.989,44	7.989,44	0,00	0,00	-7.989,44	0,00
	+ • 34610200 Erträge aus Schadensfällen	0,00	0,00	563,41	563,41	0,00	0,00	-563,41	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.769,10	452.100,00	414.257,27	-37.842,73	0,00	0,00	37.842,73	0,00
	+ • 34810003 Erstattung des Verdienstausfalls nach IfSG (Quarantäne)	0,00	0,00	1.159,66	1.159,66	0,00	0,00	-1.159,66	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34850010 Straßenentwässerungskostenanteil	452.770,24	448.100,00	408.206,61	-39.893,39	0,00	0,00	39.893,39	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Hauskanalanschluss	4.068,00	4.000,00	4.891,00	891,00	0,00	0,00	-891,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.465,51	3.000,00	13.645,83	10.645,83	0,00	0,00	-10.645,83	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36910000 Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	8.465,51	3.000,00	13.645,83	10.645,83	0,00	0,00	-10.645,83	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568,25	3.300,00	3.630,59	330,59	0,00	0,00	-330,59	0,00
	+ • 35620000 Nebenforderungen	2.245,06	3.000,00	3.397,86	397,86	0,00	0,00	-397,86	0,00
	+ • 35620010 Rücklastschriftgebühren	288,42	300,00	231,92	-68,08	0,00	0,00	68,08	0,00
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910099 Ausbuchung Kleinbeträge (ÜZ)	34,77	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.914.233,76	5.391.000,00	5.253.133,98	-137.866,02	0,00	0,00	137.866,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	557.210,08	686.600,00	612.300,33	-74.299,67	-73.800,00	0,00	499,67	0,00
	- • 40110000 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40120000 Beschäftigte	445.800,77	530.400,00	474.376,57	-56.023,43	-56.000,00	0,00	23,43	0,00
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.201,24	49.700,00	41.867,06	-7.832,94	-7.800,00	0,00	32,94	0,00
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	88.313,22	106.500,00	96.052,70	-10.447,30	-10.000,00	0,00	447,30	0,00
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	- • 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	- • 40710000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	- 16.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.467.419,11	1.310.700,00	1.529.929,73	219.229,73	96.300,00	0,00	-122.929,73	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	6.832,54	1.832,54	0,00	0,00	-1.832,54	0,00
	- • 42110100	Gebäudeunterhaltung	9.746,44	20.000,00	29.180,81	9.180,81	0,00	0,00	-9.180,81	0,00
	- • 42110200	Unterhaltung der Außenanlagen	29.746,64	30.000,00	55.450,90	25.450,90	0,00	0,00	-25.450,90	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	702.733,53	550.000,00	628.543,58	78.543,58	75.800,00	0,00	-2.743,58	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.237,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42210100	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	46.121,26	35.000,00	62.152,96	27.152,96	0,00	0,00	-27.152,96	0,00
	- • 42210200	Unterhaltung Raumaustattung	0,00	1.000,00	3.417,23	2.417,23	0,00	0,00	-2.417,23	0,00
	- • 42210300	Unterhaltung sonstige Gebrauchsgegenstände	101,28	1.000,00	8.066,64	7.066,64	0,00	0,00	-7.066,64	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220100	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	23.159,94	30.000,00	34.714,38	4.714,38	0,00	0,00	-4.714,38	0,00
	- • 42220200	Erwerb Raumaustattung	678,19	1.000,00	10.900,55	9.900,55	0,00	0,00	-9.900,55	0,00
	- • 42220300	Erwerb sonstige Gebrauchsgegenstände	15.186,86	10.000,00	14.473,89	4.473,89	0,00	0,00	-4.473,89	0,00
	- • 42310010	Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume	5.851,20	6.000,00	5.851,20	-148,80	0,00	0,00	148,80	0,00
	- • 42310020	Pachten für Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42320000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.642,20	3.000,00	9.859,15	6.859,15	0,00	0,00	-6.859,15	0,00
	- • 42410100	Heizung, Brennstoffe	17.532,77	25.000,00	16.812,62	-8.187,38	0,00	0,00	8.187,38	0,00
	- • 42410200	Reinigung	3.971,67	2.000,00	12.771,84	10.771,84	0,00	0,00	-10.771,84	0,00
	- • 42410300	Abgaben und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410400	Unternehmerreinigung	4.560,53	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	- • 42410500	Wasserversorgung	8.079,05	10.000,00	8.122,28	-1.877,72	0,00	0,00	1.877,72	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42410600	Strom	142.752,66	150.000,00	155.071,63	5.071,63	0,00	0,00	-5.071,63	0,00
- • 42410700	Abwasserbeseitigung	2.010,00	2.000,00	8.075,86	6.075,86	0,00	0,00	-6.075,86	0,00
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42510100	Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	7.839,15	8.000,00	15.330,51	7.330,51	0,00	0,00	-7.330,51	0,00
- • 42510200	Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	1.405,87	1.400,00	1.597,62	197,62	0,00	0,00	-197,62	0,00
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250,38	1.800,00	1.341,32	-458,68	0,00	0,00	458,68	0,00
- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	8.131,45	8.000,00	9.841,70	1.841,70	0,00	0,00	-1.841,70	0,00
- • 42610200	Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten	3.791,41	8.000,00	4.861,02	-3.138,98	0,00	0,00	3.138,98	0,00
- • 42610300	Budget f. Leistungen z. Personalfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42710010	Chemik. Phosphatfäll.	43.725,61	60.000,00	53.417,99	-6.582,01	0,00	0,00	6.582,01	0,00
- • 42710020	Chemikalien Schlamm	83.924,52	90.000,00	87.995,47	-2.004,53	0,00	0,00	2.004,53	0,00
- • 42710030	Abfuhr und Depon. Schlamm	122.498,85	120.000,00	127.325,56	7.325,56	0,00	0,00	-7.325,56	0,00
- • 42710040	Entsorgung allgemein	16.791,54	10.000,00	14.786,50	4.786,50	0,00	0,00	-4.786,50	0,00
- • 42710050	Sonstiger Betriebsaufwand	23.685,95	15.000,00	16.042,23	1.042,23	0,00	0,00	-1.042,23	0,00
- • 42710060	Chemikalien Labor	45.200,51	35.000,00	38.557,72	3.557,72	0,00	0,00	-3.557,72	0,00
- • 42710100	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	87.109,74	60.000,00	83.430,92	23.430,92	20.500,00	0,00	-2.930,92	0,00
- • 42710200	Untersuchungen durch externe Firmen	2.564,21	2.500,00	2.871,77	371,77	0,00	0,00	-371,77	0,00
- • 42710300	Betriebsaufwand Pumpwerk, RÜB u.a. Sonderbauwerke	0,00	0,00	1.888,23	1.888,23	0,00	0,00	-1.888,23	0,00
- • 42810010	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	388,00	1.000,00	343,11	-656,89	0,00	0,00	656,89	0,00
- • 42810020	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.781.628,01	1.777.600,00	1.587.688,86	-189.911,14	0,00	0,00	189.911,14	0,00
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 47110100	Abschreibung auf unbewegliche Sachen	1.173.249,93	1.165.600,00	1.128.275,00	-37.325,00	0,00	0,00	37.325,00	0,00
- • 47110200	Abschreibung auf bewegliche Sachen	122.136,23	109.400,00	112.003,24	2.603,24	0,00	0,00	-2.603,24	0,00
- • 47110300	Abschreibungen immaterielles Vermögen	1.004,06	0,00	1.004,06	1.004,06	0,00	0,00	-1.004,06	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 47210010	Abschreibungen auf Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210020	Abschreibungen auf offene Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210030	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210040	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung befristet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210050	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung unbefristet)	379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220010	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (endgültige Niederschl., Erlass)	0,00	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00	-61,25
	- • 47220020	Abschreibungen auf Forderungen (befrist. Niederschlagung, AdV)	46,91	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00
	- • 47220030	Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertberichtigung)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220040	Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	1,69	0,00	20,05	20,05	0,00	0,00	-20,05
	- • 47900000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	484.795,54	502.600,00	346.317,26	-156.282,74	0,00	0,00	156.282,74
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.555,48	428.100,00	403.216,35	-24.883,65	-22.500,00	0,00	2.383,65
	- • 45140000	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45140030	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich -Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45150010	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	479,34	0,00	100,55	100,55	0,00	0,00	-100,55
	- • 45150020	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45150030	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 45150100 Zinsaufwendungen im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	-2,64	0,00
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00
	- • 45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr	437.076,14	411.500,00	403.112,57	-8.387,43	-5.900,00	0,00	2.487,43	0,00
	- • 45170090 Zinsen an Kreditinstitute (Nauaufnahmen)	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45930010 Verwahrentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45990010 Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	519.308,00	500.000,00	500.389,00	389,00	0,00	0,00	-389,00	0,00
	- • 43100000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ant. Betriebskostenerstattung f. KW Mühlhausen an Stgt.	519.308,00	500.000,00	380.528,00	-119.472,00	0,00	0,00	119.472,00	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	119.861,00	119.861,00	0,00	0,00	-119.861,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.803,97	688.000,00	619.609,71	-68.390,29	0,00	0,00	68.390,29	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44110100 Personalnebenausgaben	503,39	500,00	1.185,90	685,90	0,00	0,00	-685,90	0,00
	- • 44110200 Rathaukantine	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 44110300 Personalgewinnung	29.377,85	1.000,00	2.153,90	1.153,90	0,00	0,00	-1.153,90	0,00
	- • 44290000 Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.491,95	1.500,00	1.519,26	19,26	0,00	0,00	-19,26	0,00
	- • 44290100 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (Gebühren)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44310100 Bürobedarf	820,33	2.000,00	507,75	-1.492,25	0,00	0,00	1.492,25	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 44310200 Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien	35,35	0,00	43,75	43,75	0,00	0,00	-43,75	0,00
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.585,59	8.000,00	4.922,70	-3.077,30	0,00	0,00	3.077,30	0,00
-	• 44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	740,81	1.000,00	3.043,97	2.043,97	0,00	0,00	-2.043,97	0,00
-	• 44310500 Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44310600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.539,28	30.000,00	460,29	-29.539,71	0,00	0,00	29.539,71	0,00
-	• 44310700 Datenverarbeitung	28.254,66	20.000,00	17.181,79	-2.818,21	0,00	0,00	2.818,21	0,00
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.791,71	1.000,00	19.516,68	18.516,68	0,00	0,00	-18.516,68	0,00
-	• 44310910 Kontoführungsgebühren	588,43	700,00	532,95	-167,05	0,00	0,00	167,05	0,00
-	• 44310920 Rücklastschriftgebühren	296,52	300,00	231,92	-68,08	0,00	0,00	68,08	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44410100 Schadensfälle	1.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44410200 Abwasser- und Klärschlammabgabe	59.125,08	50.000,00	59.125,08	9.125,08	0,00	0,00	-9.125,08	0,00
-	• 44410300 Versicherungen	21.254,72	21.000,00	23.314,68	2.314,68	0,00	0,00	-2.314,68	0,00
-	• 44550000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44550100 Erstattung v. Verw. u. Betr.aufw. -SWF GmbH	76.490,74	80.000,00	88.021,88	8.021,88	0,00	0,00	-8.021,88	0,00
-	• 44550200 Erstattung allg. Verwaltungskostenbeitrag -Stadt Fellbach	409.733,06	470.000,00	397.847,21	-72.152,79	0,00	0,00	72.152,79	0,00
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	5.448.924,65	5.391.000,00	5.253.133,98	-137.866,02	0,00	0,00	137.866,02	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 534.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	- 534.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.968.959,45	4.704.900,00	4.591.627,56	- 113.272,44	0,00	0,00	113.272,44	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	- 90,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 63210010 Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 63210011 Niederschlagswasser	793.338,99	955.900,00	989.573,25	33.673,25	0,00	0,00	- 33.673,25	0,00
	+ • 63210012 Schmutzwasser	3.150.876,76	3.739.000,00	3.601.964,31	- 137.035,69	0,00	0,00	137.035,69	0,00
	+ • 63210020 Abwassergebühren -Direktanlieferer-	24.713,70	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593,94	1.000,00	8.661,57	7.661,57	0,00	0,00	- 7.661,57	0,00
	+ • 64110010 Mieten	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	- 175,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64610100 Ersätze und ähnl. Einzahlungen	4.488,67	1.000,00	7.923,16	6.923,16	0,00	0,00	- 6.923,16	0,00
	+ • 64610200 Einzahlungen aus Schadensfällen	1.105,27	0,00	563,41	563,41	0,00	0,00	- 563,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.708,49	452.100,00	483.751,76	31.651,76	0,00	0,00	- 31.651,76	0,00
	+ • 64810003 Erstattung des Verdienstaustauschs nach IfSG (Quarantäne)	0,00	0,00	1.159,66	1.159,66	0,00	0,00	- 1.159,66	0,00
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	4.930,86	4.930,86	0,00	0,00	- 4.930,86	0,00
	+ • 64850010 Straßenentwässerungskostenanteil	913.708,49	448.100,00	472.770,24	24.670,24	0,00	0,00	- 24.670,24	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Hauskanalanschluss	0,00	4.000,00	4.891,00	891,00	0,00	0,00	- 891,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.835,78	3.000,00	14.587,99	11.587,99	0,00	0,00	- 11.587,99	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66910000 Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.831,59	3.000,00	14.587,99	11.587,99	0,00	0,00	- 11.587,99	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.123,23	3.300,00	2.652,26	- 647,74	0,00	0,00	647,74	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 65620000 Nebenforderungen	1.933,77	3.000,00	2.471,44	- 528,56	0,00	0,00	528,56	0,00
	+ • 65620010 Rücklastschriftgebühren	189,46	300,00	180,82	- 119,18	0,00	0,00	119,18	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.896.220,89	5.164.300,00	5.101.281,14	- 63.018,86	0,00	0,00	63.018,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	573.319,23	686.600,00	612.296,33	- 74.303,67	- 73.800,00	0,00	503,67	0,00
	- • 70110000 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70120000 Beschäftigte	445.800,77	530.400,00	474.376,57	- 56.023,43	- 56.000,00	0,00	23,43	0,00
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.201,24	49.700,00	41.867,06	- 7.832,94	- 7.800,00	0,00	32,94	0,00
	- • 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	88.313,22	106.500,00	96.052,70	- 10.447,30	- 10.000,00	0,00	447,30	0,00
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.509,10	1.310.700,00	1.488.005,66	177.305,66	96.300,00	0,00	- 81.005,66	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	6.832,54	1.832,54	0,00	0,00	- 1.832,54	0,00
	- • 72110100 Gebäudeunterhaltung	9.746,44	20.000,00	29.180,81	9.180,81	0,00	0,00	- 9.180,81	0,00
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen	31.076,09	30.000,00	55.514,70	25.514,70	0,00	0,00	- 25.514,70	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	756.117,76	550.000,00	611.552,90	61.552,90	75.800,00	0,00	14.247,10	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.237,70	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 72210100 Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	46.649,89	35.000,00	58.604,20	23.604,20	0,00	0,00	- 23.604,20	0,00
	- • 72210200 Unterhaltung Raumaustattung	0,00	1.000,00	2.754,40	1.754,40	0,00	0,00	- 1.754,40	0,00
	- • 72210300 Unterhaltung sonstige Gebrauchsgegenstände	101,28	1.000,00	8.066,64	7.066,64	0,00	0,00	- 7.066,64	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 72220100	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	23.267,00	30.000,00	34.763,72	4.763,72	0,00	0,00	- 4.763,72	0,00
- • 72220200	Erwerb Raumaustattung	1.260,10	1.000,00	10.900,55	9.900,55	0,00	0,00	- 9.900,55	0,00
- • 72220300	Erwerb sonstige Gebrauchsgegenstände	16.419,89	10.000,00	13.948,89	3.948,89	0,00	0,00	- 3.948,89	0,00
- • 72310010	Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume	6.338,80	6.000,00	5.363,60	- 636,40	0,00	0,00	636,40	0,00
- • 72310020	Pachten für Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72320000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.642,20	3.000,00	9.859,15	6.859,15	0,00	0,00	- 6.859,15	0,00
- • 72410100	Heizung, Brennstoffe	22.285,97	25.000,00	15.504,77	- 9.495,23	0,00	0,00	9.495,23	0,00
- • 72410200	Reinigung	3.048,10	2.000,00	13.695,41	11.695,41	0,00	0,00	- 11.695,41	0,00
- • 72410300	Abgaben und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72410400	Unternehmerreinigung	4.560,53	8.000,00	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
- • 72410500	Wasserversorgung	14.903,75	10.000,00	8.395,57	- 1.604,43	0,00	0,00	1.604,43	0,00
- • 72410600	Strom	144.245,34	150.000,00	144.780,47	- 5.219,53	0,00	0,00	5.219,53	0,00
- • 72410700	Abwasserbeseitigung	2.010,00	2.000,00	8.075,86	6.075,86	0,00	0,00	- 6.075,86	0,00
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72510100	Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	7.210,66	8.000,00	12.981,53	4.981,53	0,00	0,00	- 4.981,53	0,00
- • 72510200	Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	2.515,44	1.400,00	410,19	- 989,81	0,00	0,00	989,81	0,00
- • 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.817,11	1.800,00	1.250,38	- 549,62	0,00	0,00	549,62	0,00
- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	8.131,45	8.000,00	10.062,81	2.062,81	0,00	0,00	- 2.062,81	0,00
- • 72610200	Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten	5.675,61	8.000,00	4.861,02	- 3.138,98	0,00	0,00	3.138,98	0,00
- • 72610300	Budget f. Leistungen z. Personalfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72710010	Chemik. Phosphatfäll.	47.196,92	60.000,00	49.191,11	- 10.808,89	0,00	0,00	10.808,89	0,00
- • 72710020	Chemikalien Schlamm	79.466,70	90.000,00	88.246,02	- 1.753,98	0,00	0,00	1.753,98	0,00
- • 72710030	Abfuhr und Depon. Schlamm	127.046,74	120.000,00	125.604,28	5.604,28	0,00	0,00	- 5.604,28	0,00
- • 72710040	Entsorgung allgemein	16.791,54	10.000,00	14.742,11	4.742,11	0,00	0,00	- 4.742,11	0,00
- • 72710050	Sonstige Betriebsauszahlungen	24.384,70	15.000,00	16.334,99	1.334,99	0,00	0,00	- 1.334,99	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72710060 Chemikalien Labor	45.200,51	35.000,00	38.557,72	3.557,72	0,00	0,00	- 3.557,72	0,00
	- • 72710100 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	87.208,67	60.000,00	82.866,21	22.866,21	20.500,00	0,00	- 2.366,21	0,00
	- • 72710200 Untersuchungen durch externe Firmen	2.564,21	2.500,00	2.871,77	371,77	0,00	0,00	- 371,77	0,00
	- • 72710300 Betriebsaufwand Pumpwerk, RÜB u.a. Sonderbauwerke	0,00	0,00	1.888,23	1.888,23	0,00	0,00	- 1.888,23	0,00
	- • 72810010 Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	388,00	1.000,00	343,11	- 656,89	0,00	0,00	656,89	0,00
	- • 72810020 Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	446.980,23	428.100,00	414.153,76	- 13.946,24	- 22.500,00	0,00	- 8.553,76	0,00
	- • 75140000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75140030 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75150010 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	397,50	0,00	143,81	143,81	0,00	0,00	- 143,81	0,00
	- • 75150020 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75150030 Zinsauszahlungen an verbundenen Unternehmen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75150100 Zinsauszahlungen im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	2.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	- 2,64	0,00
	- • 75170010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	- 0,59	0,00
	- • 75170020 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75170030 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr	443.862,30	411.500,00	414.006,72	2.506,72	- 5.900,00	0,00	- 8.406,72	0,00
	- • 75170090 Zinsen an Kreditinstitute (Nauaufnahmen)	0,00	16.600,00	0,00	- 16.600,00	- 16.600,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75930010 Verwahrtgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75990010 Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	519.308,00	500.000,00	513.028,00	13.028,00	0,00	0,00	- 13.028,00	0,00
	- • 73100000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ant. Betriebskostenerstattung f. KW Mühlhausen an Stgt.	519.308,00	500.000,00	380.528,00	- 119.472,00	0,00	0,00	119.472,00	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	- 132.500,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.633,65	688.000,00	1.021.513,53	333.513,53	0,00	0,00	- 333.513,53	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Personalnebensausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74110100 Personalnebensausgaben	503,39	500,00	1.185,90	685,90	0,00	0,00	- 685,90	0,00
	- • 74110200 Rathaukantine	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 74110300 Personalgewinnung	29.377,85	1.000,00	2.153,90	1.153,90	0,00	0,00	- 1.153,90	0,00
	- • 74290000 Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.491,95	1.500,00	1.519,26	19,26	0,00	0,00	- 19,26	0,00
	- • 74290100 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (Gebühren)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74310100 Bürobedarf	1.053,76	2.000,00	507,75	- 1.492,25	0,00	0,00	1.492,25	0,00
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	35,35	0,00	43,75	43,75	0,00	0,00	- 43,75	0,00
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	9.878,68	8.000,00	6.998,82	- 1.001,18	0,00	0,00	1.001,18	0,00
	- • 74310400 Öffentliche Bekanntmachungen	740,81	1.000,00	3.043,97	2.043,97	0,00	0,00	- 2.043,97	0,00
	- • 74310500 Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74310600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.833,24	30.000,00	5.021,64	- 24.978,36	0,00	0,00	24.978,36	0,00
	- • 74310700 Datenverarbeitung	11.587,42	20.000,00	30.050,92	10.050,92	0,00	0,00	- 10.050,92	0,00
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.791,71	1.000,00	19.485,85	18.485,85	0,00	0,00	- 18.485,85	0,00
	- • 74310910 Kontoführungsgebühren	690,67	700,00	532,95	- 167,05	0,00	0,00	167,05	0,00
	- • 74310920 Rücklastschriftgebühren	296,52	300,00	231,92	- 68,08	0,00	0,00	68,08	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74410100 Schadensfälle	1.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74410200 Abwasser- und Klärschlammabgabe	177.375,24	50.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
-	• 74410300 Versicherungen	38.344,57	21.000,00	6.224,83	- 14.775,17	0,00	0,00	14.775,17	0,00
-	• 74550000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74550100 Erstattung v. Verw. u. Betr.aufw. -SWF GmbH	78.322,24	80.000,00	125.779,01	45.779,01	0,00	0,00	- 45.779,01	0,00
-	• 74550200 Erstattung allg. Verwaltungskostenbeitrag -Stadt	390.135,75	470.000,00	818.733,06	348.733,06	0,00	0,00	- 348.733,06	0,00
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.750,21	3.613.400,00	4.048.997,28	435.597,28	0,00	0,00	- 435.597,28	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.018.470,68	1.550.900,00	1.052.283,86	- 498.616,14	0,00	0,00	498.616,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	2.933,81	- 17.066,19	0,00	0,00	17.066,19	0,00
	+ • 68910000 Abwasserbeitrag	0,00	20.000,00	2.933,81	- 17.066,19	0,00	0,00	17.066,19	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	156.645,30	100.000,00	171.928,40	71.928,40	0,00	0,00	- 71.928,40	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Hauskanalanschluss	156.645,30	100.000,00	171.928,40	71.928,40	0,00	0,00	- 71.928,40	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.645,30	120.000,00	174.862,21	54.862,21	0,00	0,00	- 54.862,21	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.251,80	2.760.000,00	1.319.291,31	- 1.440.708,69	0,00	321.513,21	1.762.221,90	0,00
	- • 78710010 Umbau und Erweiterung sonst. öffentl. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720110 Erschließung Langes Tal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720118 Kanalneubau Hirschstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720119 Verschiedene Haltungen	0,00	500.000,00	70,00	- 499.930,00	0,00	100.000,00	599.930,00	0,00
	- • 78720120 Kanalneubau Lise-Meitner-Straße/Philipp-Reis-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720123 Erschließung Familien- und Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 78720128	Kanalneubau Schmidener Weg - Bauknechtareal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720129	Kanalneubau Albrecht-Dürer-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720146	Kanalneubau Paulusweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720147	Generalsanierung Schächte - Daimlerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720148	Generalsanierung Schächte - Neckartalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720149	Kanalneubau Sängerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720150	Kanalneubau Breslauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720151	Kanalneubau Remstalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720152	Sanierung "Gretelstollen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720153	Kanalneubau Johann-Schwarz-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720154	Kanalneubau Krähenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720155	Kanalneubau Salierstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720156	Erneuerung Schmutzwasserkanal Friedrich-List-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720158	Erschließung Baugebiet Siemensstraße	329.205,13	300.000,00	85.520,00	- 214.480,00	0,00	0,00	214.480,00	0,00
- • 78720159	Erschließung Baugebiet Grund VI Oeffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720160	Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz	0,00	0,00	23.509,62	23.509,62	0,00	0,00	- 23.509,62	0,00
- • 78720161	Kanalneubau Hallerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720162	Kanalneubau August-Brändle-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720163	Erschließung Baugebiet "Altes Freibad"	0,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
- • 78720164	Erschließung Baugebiet "Kühegärten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720165	Kanalerneuerung Sonnenbühlstraße	398.254,55	0,00	318.358,75	318.358,75	0,00	0,00	- 318.358,75	0,00
- • 78720166	Kanalerneuerung Auf der Höhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720167	Erschließung Esslinger Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720168	Kanalneubau Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0,00	61.295,20	61.295,20	0,00	0,00	- 61.295,20	0,00
- • 78720169	Kanalerneuerung Porschestraße	0,00	0,00	70.881,77	70.881,77	0,00	0,00	- 70.881,77	0,00
- • 78720197	Schlauchlinersanierungen	278.486,79	400.000,00	190.409,89	- 209.590,11	0,00	221.513,21	431.103,32	0,00
- • 78720199	Neubau und Erschließung Entwässerungsanlagen - Sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 78720200	Sonst. baul. Verbesserungen Entwässerungsanlagen	268.493,71	1.420.000,00	252.494,07	- 1.167.505,93	0,00	0,00	1.167.505,93	0,00	
- • 78720300	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hausanschlüsse	120.811,62	100.000,00	102.678,66	2.678,66	0,00	0,00	- 2.678,66	0,00	
- • 78720400	Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	13.622,53	13.622,53	0,00	0,00	- 13.622,53	0,00	
- • 78720401	Brahmsweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	5.665,25	5.665,25	0,00	0,00	- 5.665,25	0,00	
- • 78720402	Augsburger Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	77.300,09	77.300,09	0,00	0,00	- 77.300,09	0,00	
- • 78720403	Fontanestraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	10.065,25	10.065,25	0,00	0,00	- 10.065,25	0,00	
- • 78720404	Hauptstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720405	Charlottenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720406	Butterstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720407	Schnaiter Weg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720408	Schellingstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720409	Pestalozzistraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720410	Eichendorfweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720411	Höhenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720412	Lange Furche - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720413	Urbanstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720414	Albrecht-Dürer-Weg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720415	Esslinger Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720416	Max-Graser-Stadion - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720417	Wernerstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720418	Saarlandstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720419	Schorndorferstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	1.526,18	1.526,18	0,00	0,00	- 1.526,18	0,00	
- • 78720420	Gartenstraße - - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720421	Steinbeisstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720422	Fellbacher Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720423	Burgstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 78720424	Schaflandstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 78720425	Im Vogelsang - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720426	Allensteinerstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720427	Tilsiter Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720428	Brunnenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720429	Breitensteinstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720430	Hauptstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720431	Philipp-Jeningen-Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720432	Thomas-Mann-Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720433	Christofstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720434	Charlottenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720435	Silcherweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720436	Auberlenstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720437	Oeffingerstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720438	Am Sandgraben - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	1.752,28	1.752,28	0,00	0,00	- 1.752,28	0,00
- • 78720439	Buchenweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 78720440	Danziger Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	169,58	169,58	0,00	0,00	- 169,58	0,00
- • 78720441	Eschenweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	812,17	812,17	0,00	0,00	- 812,17	0,00
- • 78720442	Friedrich-List-Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	621,78	621,78	0,00	0,00	- 621,78	0,00
- • 78720443	Hofener Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	565,25	565,25	0,00	0,00	- 565,25	0,00
- • 78720444	Im Hauswengert - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	21.767,70	21.767,70	0,00	0,00	- 21.767,70	0,00
- • 78720445	Im Hessen - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	4.239,15	4.239,15	0,00	0,00	- 4.239,15	0,00
- • 78720446	Lenastraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	3.700,08	3.700,08	0,00	0,00	- 3.700,08	0,00
- • 78720447	Lortzingstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	3.021,78	3.021,78	0,00	0,00	- 3.021,78	0,00
- • 78720448	Membergstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	734,83	734,83	0,00	0,00	- 734,83	0,00
- • 78720449	Neckarstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	22.826,18	22.826,18	0,00	0,00	- 22.826,18	0,00
- • 78720450	Neckartalstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	6.343,71	6.343,71	0,00	0,00	- 6.343,71	0,00
- • 78720451	Ringstraße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	3.052,36	3.052,36	0,00	0,00	- 3.052,36	0,00
- • 78720452	Robert-Bosch-Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	565,25	565,25	0,00	0,00	- 565,25	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78720453 Sebastian-Bach-Straße- Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	847,88	847,88	0,00	0,00	- 847,88	0,00
	- • 78720454 Stettener Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	1.356,60	1.356,60	0,00	0,00	- 1.356,60	0,00
	- • 78720455 Stieberweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	5.621,78	5.621,78	0,00	0,00	- 5.621,78	0,00
	- • 78720456 Waiblinger Straße - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	- 21.000,00	0,00
	- • 78720457 Wilhelm-Pfitzer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720458 Grasiger Rain - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720459 Kapferweg - Schlauchlinersanierung	0,00	0,00	6.895,69	6.895,69	0,00	0,00	- 6.895,69	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	71.683,97	130.000,00	71.069,23	- 58.930,77	0,00	0,00	58.930,77	0,00
	- • 78310010 Geräte, Maschinen	71.683,97	100.000,00	45.079,23	- 54.920,77	0,00	0,00	54.920,77	0,00
	- • 78310020 Ausstattung, Einrichtung	0,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78310030 Fahrzeuge	0,00	20.000,00	25.990,00	5.990,00	0,00	0,00	- 5.990,00	0,00
	- • 78310040 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.871,46	456.600,00	714.869,54	258.269,54	0,00	0,00	- 258.269,54	0,00
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	667.871,46	456.600,00	714.869,54	258.269,54	0,00	0,00	- 258.269,54	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.807,23	3.346.600,00	2.105.230,08	- 1.241.369,92	0,00	321.513,21	1.562.883,13	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.978.161,93	- 3.226.600,00	-1.930.367,87	1.296.232,13	0,00	- 321.513,21	- 1.617.745,34	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 959.691,25	- 1.675.700,00	-878.084,01	797.615,99	0,00	- 321.513,21	- 1.119.129,20	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	3.326.600,00	5.800.000,00	2.473.400,00	0,00	0,00	- 2.473.400,00	1.026.600,00
	+ • 69270030 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.500.000,00	3.326.600,00	2.300.000,00	- 1.026.600,00	0,00	0,00	1.026.600,00	1.026.600,00
	+ • 69270031 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten -Laufzeit 5 Jahre und mehr - Umschuldung	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	- 3.500.000,00	0,00
	+ • 69300000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.741.839,09	1.225.100,00	4.725.172,42	3.500.072,42	0,00	0,00	- 3.500.072,42	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 79240030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79250010 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79250020 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79250021 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79270030 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.741.839,09	1.225.100,00	1.225.172,42	72,42	0,00	0,00	- 72,42	0,00
-	• 79273031 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten -Laufzeit 5 Jahre und mehr - Umschuldung	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	- 3.500.000,00	0,00
-	• 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79300000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	758.160,91	2.101.500,00	1.074.827,58	- 1.026.672,42	0,00	0,00	1.026.672,42	1.026.600,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 201.530,34	425.800,00	196.743,57	- 229.056,43	0,00	- 321.513,21	- 92.456,78	1.026.600,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.643.637,38		14.188.188,14					
+	• 67901000 Einzahlungen Durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 67901010 Abzuführende Steuer und Kindergeld (Lohnabrechnung)	85.865,07	0,00	85.903,98	85.903,98	0,00	0,00	- 85.903,98	0,00
+	• 67901020 Gemeinschaftskasse (Lohnabrechnung)	182,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	- 174,00	0,00
+	• 67901030 Essensgeld Kantine / Telefon (Lohnabrechnung)	618,85	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	- 120,00	0,00
+	• 67901060 Durchlaufende Gelder -Pfändungen	5.795,51	0,00	304,35	304,35	0,00	0,00	- 304,35	0,00
+	• 67901070 Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 67901080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67902000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67903000	1.336,50	0,00	501.627,73	501.627,73	0,00	0,00	- 501.627,73	0,00
	+ • 67904000	- 160,55	0,00	58,08	58,08	0,00	0,00	- 58,08	0,00
	+ • 67905000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67920000	1.500.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	- 9.700.000,00	0,00
	+ • 67940000	6.050.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	- 3.900.000,00	0,00
	+ • 67970010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67970020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.642.703,13		14.488.944,61					
	- • 77901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77901010	84.180,55	0,00	87.139,53	87.139,53	0,00	0,00	- 87.139,53	0,00
	- • 77901020	196,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	- 174,00	0,00
	- • 77901030	714,30	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	- 120,00	0,00
	- • 77901060	6.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77901070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77901080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77902000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77903000	1.336,50	0,00	501.627,73	501.627,73	0,00	0,00	- 501.627,73	0,00
	- • 77904000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77905000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77920000	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
	- • 77940000	4.550.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	- 3.900.000,00	0,00
	- • 77970000	- 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77990010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77990020	309,88	0,00	117,81	117,81	0,00	0,00	- 117,81	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 77990030 EU sonstige Leistung nicht steuerpfl. Bereich 7 % (§ 13b UStG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77990040 EU sonstige Leistung nicht steuerpfl. Bereich 19 % (§ 13b UStG)	0,00	0,00	-234,46	- 234,46	0,00	0,00	234,46	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	934,25		-300.756,47					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	293.470,30		92.874,21					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 200.596,09		-104.012,90					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	92.874,21		-11.138,69					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

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:

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.155,45	226.700,00	223.778,93	-2.921,07	0,00	0,00	2.921,07	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.217.146,18	4.704.900,00	4.588.093,51	-116.806,49	0,00	0,00	116.806,49	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,27	1.000,00	9.727,85	8.727,85	0,00	0,00	-8.727,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.769,10	452.100,00	414.257,27	-37.842,73	0,00	0,00	37.842,73	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.903.200,00	5.384.700,00	5.235.857,56	-148.842,44	0,00	0,00	148.842,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	557.210,08	686.600,00	612.300,33	-74.299,67	-73.800,00	0,00	499,67	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.419,11	1.310.700,00	1.529.929,73	219.229,73	96.300,00	0,00	-122.929,73	0,00
15	- Abschreibungen	1.781.185,76	1.777.600,00	1.587.599,56	-190.000,44	0,00	0,00	190.000,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	519.308,00	500.000,00	500.389,00	389,00	0,00	0,00	-389,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.653,60	687.000,00	611.550,44	-75.449,56	0,00	0,00	75.449,56	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.009.776,55	4.961.900,00	4.841.769,06	-120.130,94	22.500,00	0,00	142.630,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 106.576,55	422.800,00	394.088,50	-28.711,50	-22.500,00	0,00	6.211,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 106.576,55	422.800,00	394.088,50	-28.711,50	-22.500,00	0,00	6.211,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

538001 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Teilfeinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.888.261,88	5.158.000,00	5.084.040,89	-73.959,11	0,00	0,00	73.959,11	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.517,37	3.184.300,00	3.626.815,08	442.515,08	22.500,00	0,00	-420.015,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	1.458.744,51	1.973.700,00	1.457.225,81	-516.474,19	-22.500,00	0,00	493.974,19	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	2.933,81	-17.066,19	0,00	0,00	17.066,19	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	156.645,30	100.000,00	171.928,40	71.928,40	0,00	0,00	-71.928,40	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	156.645,30	120.000,00	174.862,21	54.862,21	0,00	0,00	-54.862,21	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.251,80	2.760.000,00	1.319.291,31	-1.440.708,69	0,00	321.513,21	1.762.221,90	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.683,97	130.000,00	71.069,23	-58.930,77	0,00	0,00	58.930,77	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.871,46	456.600,00	714.869,54	258.269,54	0,00	0,00	-258.269,54	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.134.807,23	3.346.600,00	2.105.230,08	-1.241.369,92	0,00	321.513,21	1.562.883,13	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.978.161,93	-3.226.600,00	-1.930.367,87	1.296.232,13	0,00	-321.513,21	-1.617.745,34	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 519.417,42	-1.252.900,00	-473.142,06	779.757,94	-22.500,00	-321.513,21	-1.123.771,15	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 001-Einnahmen der Abwasserbeseitigung									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	2.933,81	-17.066,19	0,00	0,00	17.066,19	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	2.933,81	-17.066,19	0,00	0,00	17.066,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	20.000,00	2.933,81	-17.066,19	0,00	0,00	17.066,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	20.000,00	2.933,81	-17.066,19	0,00	0,00	17.066,19	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 002-Abwicklung Herstellung Hausanschlüsse									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	156.645,30	100.000,00	171.928,40	71.928,40	0,00	0,00	-71.928,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.645,30	100.000,00	171.928,40	71.928,40	0,00	0,00	-71.928,40	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.811,62	100.000,00	102.678,66	2.678,66	0,00	0,00	-2.678,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	120.811,62	100.000,00	102.678,66	2.678,66	0,00	0,00	-2.678,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	35.833,68	0,00	69.249,74	69.249,74	0,00	0,00	-69.249,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	35.833,68	0,00	69.249,74	69.249,74	0,00	0,00	-69.249,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.462,23	1.400.000,00	252.494,07	-1.147.505,93	0,00	0,00	1.147.505,93	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.683,97	125.000,00	71.069,23	-53.930,77	0,00	0,00	53.930,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	336.146,20	1.525.000,00	323.563,30	-1.201.436,70	0,00	0,00	1.201.436,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	-336.146,20	-1.525.000,00	-323.563,30	1.201.436,70	0,00	0,00	-1.201.436,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-336.146,20	-1.525.000,00	-323.563,30	1.201.436,70	0,00	0,00	-1.201.436,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 200-Allgemeiner Kanalbau - Neu- Umbau und Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	70,00	-499.930,00	-300.000,00	100.000,00	299.930,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000,00	70,00	-499.930,00	-300.000,00	100.000,00	299.930,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-500.000,00	-70,00	499.930,00	300.000,00	-100.000,00	-299.930,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-500.000,00	-70,00	499.930,00	300.000,00	-100.000,00	-299.930,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 201-Erweiterung Verwaltung, Labor und Garage Klärwerk Erbach									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 202-Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.486,79	400.000,00	404.483,24	4.483,24	0,00	221.513,21	217.029,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	278.486,79	400.000,00	404.483,24	4.483,24	0,00	221.513,21	217.029,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 278.486,79	-400.000,00	-404.483,24	-4.483,24	0,00	-221.513,21	-217.029,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 278.486,79	-400.000,00	-404.483,24	-4.483,24	0,00	-221.513,21	-217.029,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 203-Maßnahmen Kläranlage Erbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.031,48	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.031,48	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.031,48	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.031,48	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 207-Erschließung Baugebiet Siemensstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.205,13	300.000,00	85.520,00	-214.480,00	0,00	0,00	214.480,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	329.205,13	300.000,00	85.520,00	-214.480,00	0,00	0,00	214.480,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 329.205,13	-300.000,00	-85.520,00	214.480,00	0,00	0,00	-214.480,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 329.205,13	-300.000,00	-85.520,00	214.480,00	0,00	0,00	-214.480,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 208-Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.509,62	23.509,62	0,00	0,00	-23.509,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	23.509,62	23.509,62	0,00	0,00	-23.509,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-23.509,62	-23.509,62	0,00	0,00	23.509,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-23.509,62	-23.509,62	0,00	0,00	23.509,62	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 211-Erschließung Baugebiet "Altes Freibad"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 213-Erneuerung Kanal Sonnenbühlstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.254,55	0,00	318.358,75	318.358,75	0,00	0,00	-318.358,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	398.254,55	0,00	318.358,75	318.358,75	0,00	0,00	-318.358,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 398.254,55	0,00	-318.358,75	-318.358,75	0,00	0,00	318.358,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 398.254,55	0,00	-318.358,75	-318.358,75	0,00	0,00	318.358,75	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 217-Kanalneubau Porschestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.881,77	70.881,77	300.000,00	0,00	229.118,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	70.881,77	70.881,77	300.000,00	0,00	229.118,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-70.881,77	-70.881,77	-300.000,00	0,00	-229.118,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-70.881,77	-70.881,77	-300.000,00	0,00	-229.118,23	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 218-Kanalneubau Geschwister-Scholl-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	61.295,20	61.295,20	0,00	0,00	-61.295,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	61.295,20	61.295,20	0,00	0,00	-61.295,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-61.295,20	-61.295,20	0,00	0,00	61.295,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-61.295,20	-61.295,20	0,00	0,00	61.295,20	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 538001-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt Maßnahme: 801-Lfd. Investitionsbeitrag an Stuttgart f. Anteil an KW Mühlhausen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.871,46	456.600,00	714.869,54	258.269,54	0,00	0,00	-258.269,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	667.871,46	456.600,00	714.869,54	258.269,54	0,00	0,00	-258.269,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 667.871,46	-456.600,00	-714.869,54	-258.269,54	0,00	0,00	258.269,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 667.871,46	-456.600,00	-714.869,54	-258.269,54	0,00	0,00	258.269,54	0,00

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:

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.465,51	3.000,00	13.645,83	10.645,83	0,00	0,00	-10.645,83	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568,25	3.300,00	3.630,59	330,59	0,00	0,00	-330,59	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.033,76	6.300,00	17.276,42	10.976,42	0,00	0,00	-10.976,42	0,00
15	- Abschreibungen	442,25	0,00	89,30	89,30	0,00	0,00	-89,30	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.555,48	428.100,00	403.216,35	-24.883,65	-22.500,00	0,00	2.383,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,37	1.000,00	8.059,27	7.059,27	0,00	0,00	-7.059,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.148,10	429.100,00	411.364,92	-17.735,08	-22.500,00	0,00	-4.764,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 428.114,34	-422.800,00	-394.088,50	28.711,50	22.500,00	0,00	-6.211,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 428.114,34	-422.800,00	-394.088,50	28.711,50	22.500,00	0,00	-6.211,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfeinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.959,01	6.300,00	17.240,25	10.940,25	0,00	0,00	-10.940,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.232,84	429.100,00	422.182,20	-6.917,80	-22.500,00	0,00	-15.582,20	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 440.273,83	-422.800,00	-404.941,95	17.858,05	22.500,00	0,00	4.641,95	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 440.273,83	-422.800,00	-404.941,95	17.858,05	22.500,00	0,00	4.641,95	0,00

Bilanz der Stadt Fellbach Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum Stichtag 31.12.2021

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.097,74	93,68
1.2	Sachvermögen		
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		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	563.314,88	644.429,25
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	39.075,75	20.551,16
1.3.8	Liquide Mittel	92.874,21	-11.138,69
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.161,22	5.948,38
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.776.796,20	7.175.348,48
	Summe AKTIVA	28.506.441,24	29.079.133,90

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital		
1.2	Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		-534.690,89
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	-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
3.	Rückstellungen		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		98.564,17
3.7	Sonstige Rückstellungen	118.250,16	177.375,24
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.374.022,94	23.148.850,52
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	832.750,44	478.544,38
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120.000,00	150.000,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	8.632,65	55.877,76
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.189,08	
	Summe PASSIVA	28.506.441,24	29.079.133,90

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Anhang Bilanz)

(§ 42 GemHVO, § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO)

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO im Anhang zur Bilanz angegeben.

	Art	Stand zum 31.12.2020 (Vorjahr)	Stand zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr)
		EUR	EUR
1.	Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften	-	-
2.	Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen	-	-
3.	Rechtsgeschäfte, die einer Bürgschaft/einem Gewährvertrag wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.	in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	-	-
5.	übertragene Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	321.513	-
6.	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	-	1.026.600
7.	Haftungsverhältnisse	-	-
8.	Eingegangene Verpflichtungen	3.529.319	3.115.312
8.1	davon Zinsbelastungen der Darlehen des Eigenbetriebs (künftige Jahre)	3.529.319	3.115.312
	Summe Vorbelastungen	3.850.832	4.141.912

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.06.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	5.253.133,98
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.253.133,98
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101.281,14
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.997,28
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.052.283,86
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.862,21
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.230,08
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.930.367,87
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-878.084,01
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.800.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.725.172,42
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.074.827,58
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	196.743,57
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-300.756,47
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	92.874,21
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-104.012,90
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.138,69
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	93,68
3.2	Sachvermögen	21.243.901,64
3.3	Finanzvermögen	653.841,72
3.4	Abgrenzungsposten	7.181.296,86
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	29.079.133,90
3.7	Basiskapital	0,00
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-534.690,89
3.10	Sonderposten	5.504.612,72
3.11	Rückstellungen	275.939,41
3.12	Verbindlichkeiten	23.833.272,66
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	29.079.133,90

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
 (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	0,00	-534.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4 Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	-534.690,84	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Endbestände						0,00	0,00	0,00

II. Anhang

1. Grundsätzliche Angaben

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach wird auf der Grundlage der Betriebssatzung seit dem 01.01.2011 als Eigenbetrieb geführt und unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden- Württemberg. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs richten sich nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (kommunale Doppik). Die Stadt Fellbach hat sich bei der Gründung dafür entschieden, den Eigenbetrieb in Form der kommunalen Doppik zu führen.

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GemHVO gilt für Sondervermögen, auf dessen Wirtschaftsführung und Rechnungswesen das Eigenbetriebsgesetz nicht angewandt wird, die Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend.

Unter Anwendung der Vorschriften der kommunalen Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem eine Vermögens- und Schuldenübersicht beizufügen ist (§ 95 GemO). Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach den §§ 47 ff. GemHVO.

2. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachvermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Sämtliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 € wurden als Aufwand erfasst (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Die als Finanzvermögen ausgewiesenen Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die Sonderposten werden nach der Abwassersatzung der Stadt Fellbach erhoben und jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz erfolgswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuschüsse werden entsprechend den Abschreibungssätzen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

2.2 Bilanz zum 31.12.2021:

2.2.1 Aktivseite:

Nr. 1 Vermögen:

Die Entwicklung des Vermögens wird in der Vermögensübersicht dargestellt.

Nr. 1.2.3 Infrastrukturvermögen:

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

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass eine Schlauchlinersanierung dann als investive Maßnahme zu sehen ist, wenn hierdurch eine wesentliche Nutzungsdauerverlängerung des Kanals verbunden wird. Der Schlauchliner hat gemäß RSV-Merkblatt 1.1 vom November 2021 (Rohrleitungssanierungsverband e.V.) in Anlehnung an die in der Bemessungsgrundlage DWA-A 143-2 zugrunde gelegte Langzeitbetrachtung eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Aus diesem Grund werden die Kosten für die Schlauchlinersanierung als Herstellungskosten behandelt.

Nr. 1.2.8 Vorräte:

Bei den Vorräten handelt es sich um einen Heizölbestand.

Nr. 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Diese Position beinhaltet vor allem offene Schmutz- und Niederschlagswassergebühren zum Bilanzstichtag. Davon sind rd. 613 T€ Forderungen gegenüber der Stadtwerke Fellbach GmbH, die die Gebühren für den Eigenbetrieb einziehen und diese an den Eigenbetrieb weiterleiten.

Nr. 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen:

Diese Position beinhaltet vor allem den Straßenentwässerungskostenanteil, der an die Stadt Fellbach in Rechnung gestellt wird. Im Wirtschaftsjahr 2021 war die angeforderte Abschlagszahlung höher als die tatsächliche Abrechnung, daher erfolgte im Zuge der Jahresabschlussarbeiten eine Rückzahlung in Höhe von rd. 42 T€.

Nr. 1.3.8 Liquide Mittel:

Diese Position bezeichnet den Kontostand zum 31.12.2021.

Nr. 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

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

2.2.2 Passivseite:

Nr. 1.1 Basiskapital:

Hier wird das Jahresergebnis dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein ordentliches Ergebnis von 0 € erwirtschaftet.

Nr. 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses:

Der Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von (-) 534.690,89 € wird in den Folgejahren ausgeglichen. Der Fehlbetrag wurde von Bilanzposition 20620000 (Fehlbetrag laufendes Jahr) auf Bilanzposition 20610000 (Fehlbetrag aus Vorjahren) umgebucht.

Nr. 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen und Nr. 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Abwasserbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und Investitionszuwendungen werden als empfangene Ertragszuschüsse bilanziert und jährlich aufgelöst.

Nr. 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bei dieser Position handelt es sich um Sonderposten für Anlagen im Bau. Empfangene Ertragszuschüsse für Anlagen im Bau werden in dieser Position bilanziert und erst bei Fertigstellung der Maßnahme umgebucht und aufgelöst.

Nr. 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen:

Die Gemeinden haben nach § 14 Abs. 2 KAG für die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbots einen mehrjährigen Zeitraum zu berücksichtigen, der höchstens 5 Jahre umfassen soll. Innerhalb von 5 Jahren muss ein Überschuss ausgeglichen werden. Weist ein Jahr eine Kostenüberdeckung auf, erfolgt in der Höhe des Überschusses eine Zuführung an die Rückstellung. Diese kann erfolgswirksam in Jahren mit einer Unterdeckung aufgelöst werden.

Der tatsächliche Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 führte dazu, dass ein Überschuss in Höhe von 98.564,17 € erwirtschaftet wurde. Zum Ausgleich der entstandenen Kostenüberdeckung wurde im Wirtschaftsjahr 2021 jeweils eine Gebührenüberschussrückstellung für das Schmutzwasser (79.925,69 €) und das Niederschlagswasser (18.638,48 €) gebildet. Ein Ausgleich erfolgt in den Folgejahren.

Nr. 3.7 Sonstige Rückstellungen:

Diese Position beinhaltet die Rückstellung für die Abwasser- und Klärschlammabgabe in Höhe von 177.375,24 €.

Nr. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Ein großer Teil der Verbindlichkeiten betraf u.a. eine Abschlagszahlung für die Erneuerung der Porschestraße, die über den Jahreswechsel einging. Weitere Baurechnungen waren über den Jahreswechsel offen.

2.3 Gesamtergebnisrechnung:

2.3.1 Erträge

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:

Bei dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Abwasserbeiträgen und Hauskanalschlüssen, sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gebucht.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Erträge:

Insgesamt entstanden in 2021 aus Schmutzwassergebühren Einnahmen in Höhe von 3.584.743,43 €. Dies sind 154.256,57 € weniger als im Wirtschaftsplan eingeplant waren. Beim Niederschlagswasser wurden gegenüber dem Planansatz 16.439,08 € mehr eingenommen. Bei den Abwassergebühren – Direktanlieferer kam es im Jahr 2021 zu Mehreinnahmen in Höhe von 20.921,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2021 entstand insgesamt eine Überdeckung, für die eine Rückstellung aus Gebührenüberschüssen gebildet wurde.

Verwaltungsgebühren:	90,00 €
Niederschlagswassergebühren:	972.339,08 €
Schmutzwassergebühren:	3.584.743,43 €
Abwassergebühren – Direktanlieferer:	30.921,00 €
zzgl. in 2021 aufgelöste Rückstellung aus Gebührenüberschüssen:	0 €
Gesamt:	4.588.093,51 €

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei dieser Position wird u.a. der Straßenentwässerungsanteil der Stadt Fellbach gebucht. Der Straßenentwässerungskostenanteil ergibt sich u.a. aus den ordentlichen Aufwendungen und dem daraus entstehenden Finanzierungsbedarf für die Straßenentwässerung.

Der Straßenentwässerungskostenanteil für das Jahr 2021 beträgt 408.206,61 €. Gegenüber dem Planansatz von 448.100 € ergibt dies einen Minderertrag von 39.893,39 €

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Durch die negative Verzinsung der aufgenommenen Kassenkredite wurden im Wirtschaftsjahr 2021 sonstige Finanzerträge in Höhe von 13.645,83 € erzielt.

2.3.2 Aufwendungen

Nr. 12 Personalaufwendungen:

Aufgrund von zeitweise vakanten Stellen während des Wirtschaftsjahres 2021 ist bei den Personalaufwendungen ein Minderaufwand zu verzeichnen.

Kostenerstattungen für MitarbeiterInnen, die sowohl Tätigkeiten für die Stadt Fellbach als auch für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach erledigen, werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18) gebucht.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zu diesen Aufwendungen gehören u.a. die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Zu Mehraufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 kam es u.a. bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Mit den überplanmäßigen Mitteln wurde der Sanierungsstau in der Kanalunterhaltung weiter aufgearbeitet. Weitere Mehraufwendungen sind bei der Unterhaltung der Außenanlagen, der Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen, sowie bei den Betriebsaufwendungen, vor allem für Desinfektion und Ungezieferbekämpfung zu verzeichnen.

Nr. 16 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen:

Anstelle der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.326.600,00 € wurde im Wirtschaftsjahr 2021 lediglich ein Kredit in Höhe von 2.300.000,00 € zu Lasten des Wirtschaftsplans 2021 aufgenommen, was zu geringeren Zinsaufwendungen führte. Eine weitere Kreditaufnahme von 3.500.000,00 Mio. € erfolgte im Rahmen der Umschuldung eines Bestandskredits, wodurch aufgrund eines sehr günstigen Abschlusses die Zinsbelastung auch nachhaltig sinkt.

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Mit dem Anschluss an das Klärwerk Stuttgart Mühlhausen im Mai 2001 ist ein jährlicher Betriebskostenanteil für die Reinigung der Abwässer von Schmiden und Oeffingen an die Stadt Stuttgart zu zahlen.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis:

Im ordentlichen Ergebnis sind alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten. Ertrag ist jeder zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Wertezuwachs eines Wirtschaftsjahres.

Aufwand ist jeder wertmäßige, zahlungs- und nicht zahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Wirtschaftsjahres. Im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt das ordentliche Ergebnis 0 €. Das ordentliche Ergebnis vor Bildung der Gebührenüberschussrückstellung betrug 98.564,17 €.

2.4 Gesamtfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen:

Nr. 17, 31, 35, 39 Zwischensalden:

Die Zwischensalden geben die Liquiditätsströme an.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Maßnahme 100: Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung

Die Sanierung der beiden Vorklärbecken wurde im Wirtschaftsjahr 2020 weitestgehend abgeschlossen. Die Sanierung der Faultürme wurde in 2020 geplant und vorbereitet. Im Jahr 2021 fielen hierfür bereits die ersten investiven Baukosten an. Da die Sanierung wird in 2022 fortgesetzt, daher wurde nur ein geringer Teil der in 2021 veranschlagten Mittel benötigt.

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

Die Mittel für Baumaßnahmen, welche zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht konkret feststehen, werden zentral auf dieser Maßnahme veranschlagt. Sobald eine Baumaßnahme zur Umsetzung kommt, wird dafür eine eigene Maßnahme gebildet und die Maßnahme 200 stellt die entsprechende Deckung bereit. Die Maßnahmen sind in einem Investbudget zusammengefasst. Im Wirtschaftsjahr 2021 werden für folgende Maßnahmen Deckungsmittel benötigt:

- Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz (Maßnahme 208): rd. 24 T€
- Kanalerneuerung Sonnenbühlstraße (Maßnahme 213): rd. 318 T€
- Kanalerneuerung Porschestraße (Maßnahme 217): rd. 71 T€
- Kanalneubau Geschwister-Scholl-Straße (Maßnahme 218): rd. 61 T€

Maßnahme 202: Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden diverse Kanäle mit dem Schlauchlinerverfahren saniert.

Maßnahme 207: Erschließung Siemensstraße

Aufgrund des verzögerten Bebauungsplans und des nicht abgeschlossenen Bodenmanagements konnte der 2. Bauabschnitt nicht, wie ursprünglich geplant, begonnen werden.

Maßnahme 208: Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz

Der Kanalneubau wurde in den Vorjahren weitestgehend fertiggestellt. In 2021 wurde noch der Einbau des Endbelags durchgeführt.

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

Der Kanalneubau Sonnenbühlstraße (455 T€) und Auf der Höhe (rd. 259 T€) wurde im Wirtschaftsjahr 2020 umgesetzt und in 2021 abgeschlossen.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme 100: Geräte, Maschinen

Im Jahr 2021 wurden verschiedene Geräte und Pumpen oberhalb der Wertgrenze beschafft.

Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen:

Maßnahme 001: Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten –Laufzeit 5 Jahre und mehr

Im Jahr 2021 wurde auf Rechnung des Wirtschaftsplans 2021 ein Investitionskredit in Höhe von 2.300.000 € aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme von 3.500.000,00 Mio. € erfolgte im Rahmen der Umschuldung eines Bestandskredits. In Summe ist somit eine um 2,5 Mio. € höhere Gesamtkreditaufnahme als im Wirtschaftsplan veranschlagt zu verzeichnen, wobei die dem Wirtschaftsplan zuzurechnende Änderung nur ca. minus 1,0 Mio. € beträgt.

Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln:

Der Anfangsstand an Zahlungsmitteln gibt den Kontostand zum 01.01.2021 an.

Anhang

Nr. 41 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln:

Differenz zwischen Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Endstand an Zahlungsmitteln.

Nr. 42 Endstand an Zahlungsmitteln:

Der Endstand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres zeigt den Kontostand zum 31.12.2021 an.

3. Ergänzende Angaben

3.1 Organe des SEF

Organe des Eigenbetriebs sind:

- der Oberbürgermeister
- der Gemeinderat
- der Verwaltungsausschuss
- der Bauausschuss
- und die Betriebsleitung.

3.2 Oberbürgermeisterin

Gabriele Zull

3.3 Gemeinderat

Klaus Auer bis 31.07.2021

Sebastian Bürkle

Matthias Conrad

Karin Ebinger

Steffen Ellinger

Frank Ellinger

Armin Fischer

Nadine Gothe

Tine Hämmerle

Heike Härter-Holzwarth

Aileen Hocker

Ralf Holzwarth ab 01.07.2021

Dr. med. Stephan Illing

Agata Ilmurzynska

Richard Kauffmann

Hans-Peter Krause ab 01.10.2021

Uli Kuhnle

Simone Lebherz

Ruth Lemaire

Ulrich Lenk

Sybille Mack bis 30.09.2021

Andreas Möhlmann

Martin Oettinger

Anja Off

Franz Plappert

Jörg Schiller

Peter Schwarzkopf

Thomas Seibold

Gökay Sofuoglu

Hans-Urlich Spieth

Erich Theile

Peter Treiber

Beate Wörner

Karl Würz

3.4 Verwaltungs- und Bauausschuss

Gemäß § 5 der Betriebssatzung nehmen der Verwaltungsausschuss bzw. der Bauausschuss der Stadt Fellbach die Aufgaben eines Betriebsausschusses wahr. Diese Ausschüsse bestanden im Jahr 2021 aus folgenden aufgeführten Personen:

Mitglieder des Verwaltungsausschusses im Jahr 2021:

Sebastian Bürkle ab 01.10.2021
Karin Ebinger
Steffen Ellinger
Tine Hämmerle
Agata Ilmurzynska
Simone Lebherz
Ulrich Lenk
Sybille Mack bis 30.09.2021
Andreas Möhlmann
Martin Oettinger
Hans-Ulrich Spieth
Erich Theile
Karl Würz

Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses im Jahr 2021:

Sebastian Bürkle bis 30.09.2021
Nadine Gothe
Aileen Hocker
Agata Ilmurzynska
Richard Kauffmann
Hans-Peter Krause ab 01.10.2021
Uli Kuhnle
Ruth Lemaire
Franz Plappert
Jörg Schiller
Peter Schwarzkopf
Thomas Seibold
Peter Treiber

3.5 Betriebsleitung

Die Betriebsleitung wird nach § 7 der Betriebssatzung vom Technischen Betriebsleiter (dem Leiter des Tiefbauamts der Stadt Fellbach), Herrn Thomas Stengel, und der kaufmännischen Betriebsleiterin (der Leiterin des Kämmereiamts), Frau Sabrina Arnold, wahrgenommen.

III. Lagebericht

1. Vorbemerkung

1.1 Gründung des Eigenbetriebs

Die Stadtentwässerung wurde bis zum 31.12.2010 im städtischen Haushalt im Unterabschnitt 7000 als Regiebetrieb geführt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.07.2010 der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt zugestimmt durch den Erlass einer Betriebssatzung den Eigenbetrieb gegründet. Mit Wirkung ab dem 01.01.2011 betreibt die Stadt Fellbach somit die Beseitigung des angefallenen Abwassers als öffentliche Einrichtung (§ 1 Abs.1 Abwassersatzung) auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 20.07.2010 in der Form des Eigenbetriebs.

1.2 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

In Anwendung von § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG hat sich die Stadt Fellbach dafür entschieden, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches, sondern nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik analog zum Rechnungswesen der Stadt Fellbach zu führen. Unter Anwendung der Vorschriften der Kommunalen Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Der Jahresabschluss wird ergänzt durch einen Anhang mit Vermögens- und Schuldenübersicht sowie einem Lagebericht.

2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 09.03.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die Kreditermächtigung mit 3.326.000 € sowie die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000 € und den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 3.000.000 € genehmigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde im Wirtschaftsjahr 2021 nicht notwendig.

3. Entwicklung der Abwassergebühren

Die Abwassergebühren des zum 01.01.2011 gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Schmutzwasser- gebühr €/ m ³	Niederschlagswas- sergebühr €/ m ²
2011	2,03	0,27
2012	2,03	0,27
2013	1,95	0,27
2014	1,95	0,27
2015	1,91	0,26
2016	1,65	0,23
2017	1,65	0,23
2018	1,62	0,27
2019	1,54	0,26
2020	1,33	0,24
2021	1,59	0,30

In der Sitzung vom 15.12.2020 hat der Gemeinderat der Neukalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2021 zugestimmt.

4. Jahresabschluss

4.1 Verlauf des Wirtschaftsjahres und Ausblick

Der tatsächliche Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 führt dazu, dass ein Überschuss in Höhe von 98.564,17 € erwirtschaftet wurde. In § 14 Abs. 2 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) ist der gebührenrechtliche Ausgleich von Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen geregelt:

"Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das tatsächliche Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden."

Zum Ausgleich der entstandenen Kostenüberdeckung wurde im Wirtschaftsjahr 2021 jeweils eine Gebührenüberschussrückstellung für das Schmutzwasser (79.925,69 €) und das Niederschlagswasser (18.638,48 €) gebildet. Ein Ausgleich erfolgt in den Folgejahren.

4.2 Abweichungen im Wirtschaftsjahr 2021 (überplanmäßige Ausgaben)

Im Wirtschaftsjahr 2021 kam es im Budget 538001 bei Produktsachkonto 538001-42120000 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) zu einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 75.800 €. Mit den überplanmäßigen Mitteln wurde der Sanierungsstau in der Kanaluunterhaltung weiter aufgearbeitet. Zusätzlich wurde für die Schädlingsbekämpfung eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 20.500 € auf dem Produktsachkonto 538001-42710100 (Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung) benötigt. Die überplanmäßigen Mittel konnten innerhalb des Budgets 612001 (Allgemeine Finanzwirtschaft) und des Querschnittsbudgets Personal gedeckt werden.

Zusätzlich gab es noch Verschiebungen innerhalb der investiven Maßnahmen. Diese überplanmäßigen Ausgaben konnten ebenfalls innerhalb der Budgets gedeckt werden.

4.3 Liquidität

Der Eigenbetrieb verfügte über das gesamte Geschäftsjahr über ausreichend Liquidität. Zeitweise waren Kassenkredite von der Stadt aufgenommen worden, die wiederum teilweise dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt wurden. Der im Wirtschaftsplan festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 3.000.000 € musste fast durchgängig in Anspruch genommen werden und reduzierte sich zum Jahresende auf 2,7 Mio. €. Der Zahlungsmittelendbestand verringerte sich im Jahr 2021 auf -11 T€.

4.4 Schuldenstand

Der Schuldenstand erhöhte sich aufgrund von Kreditaufnahmen in Höhe von zusammen 5,8 Mio. € und planmäßigen Tilgungen bzw. solchen aufgrund einer Umschuldung in Höhe von zusammen rd. 4,7 Mio. € von rd. 19,4 Mio. € zum Jahresanfang auf rd. 20,4 Mio. € zum Jahresende.

4.5 Ausblick

Mit dem Rechnungsergebnis 2020 in Höhe von (-) 875.399,24 € wurden die Gebührenüberschussrückstellungen der Vorjahre für Schmutz- und Niederschlagswasser vollständig aufgelöst. Es entstand darüber hinaus ein Fehlbetrag in Höhe von 534.690,89 €. Ein Teil des Fehlbetrags (150.000 €) wurde bereits bei der Kalkulation 2022 berücksichtigt. Mit dem Rechnungsergebnis 2021 entstand eine Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von insgesamt 98.564,17 €. Der Fehlbetrag und die Gebührenüberschussrückstellung setzen sich wie folgt zusammen:

	Fehlbetrag 31.12.2021 in €	Überschuss 31.12.2021 in €
Anteil Schmutzwasser:	-301.004,91	79.925,69
Anteil Niederschlagswasser:	-83.685,98	18.638,48

Damit Gebührenüberdeckungen und Gebührenunterdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums ausgeglichen werden können, werden die Gebührensätze regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Ziel ist dabei, die Schwankungen bei den Gebührensätzen so gering wie möglich zu halten und dadurch eine Kontinuität für den Gebührenzahler zu erreichen.

5. Technischer Teil

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat den Auftrag die Ableitung und Reinigung des Niederschlags- und Schmutzwassers entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen durchzuführen. Hierzu gehören zum einen die Unterhaltung und Erneuerung der Abwasserleitungen, Schächte und Regenrückhalteanlagen, zum anderen die Reinigung der anfallenden Abwässer in der Kläranlage Erbach und Stuttgart. Ziel ist immer der Schutz unserer Umwelt.

5.1 Kanalisation

Das vom Eigenbetrieb der Stadt Fellbach unterhaltene Kanalnetz hat eine Länge von ca. 152 km mit ca. 3.749 Kanalhaltungen. Davon sind ca. 138 km Mischwasserkanäle (Schmutz- und Niederschlagswasser) und ca. 14 km Regenwasserkanäle. Ein Trennsystem von Regenwasser und Schmutzwasser wurde bei der Erschließung des Neubaugebiets Langes Tal umgesetzt. Hierbei wird die Dach- und Hofentwässerung mit separaten Leitungen in eine Regenversickerungsanlage im Bereich des Ruckgrabens geleitet. Die Straßenentwässerung wird in den angelegten Grünflächen versickert. Im Jahr 2021 wurden keine neuen Kanäle hergestellt.

Die Pflege und Verwaltung der Kanaldaten (z.B. Baujahr, Material, Gefälle, Durchmesser, sowie die Zustandsdaten) erfolgt in einem elektronischen Kanalkataster. Im Geoinformationssystem ist die Darstellung visualisiert (siehe Abbildung). Die Katasterdaten stehen im Geoinformationssystem (GIS) der Stadt Fellbach öffentlich unter

<http://www.geonline-gis.de/Portale/Fellbach.htm> zur Verfügung.

5.1.1 Statistische Informationen

Regenrückhalteanlagen: 14
Regenversickerungsbecken: 1
Abwasserpumpwerke: 2
Kanalreinigung: ca. 110 km

5.1.2 Alter des Kanalnetzes

Vom gesamtstädtischen Kanalnetz sind ca. 31 Prozent älter als 40 Jahre, 25 Prozent sind mehr als 60 Jahre und ca. 10 Prozent sind mehr als 80 Jahre alt.

5.1.3 Kanaluntersuchungen

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist der Eigenbetrieb verpflichtet in einem Turnus von zehn Jahren die Kanäle zu untersuchen. Um dies erfüllen zu können, werden jedes Jahr Kanaluntersuchungen mittels Kamerabefahrung durchgeführt. Zur systematischen Erfassung wurde das Kanalnetz in Gebiete aufgeteilt. Jährlich werden ca. 18 km befahren.

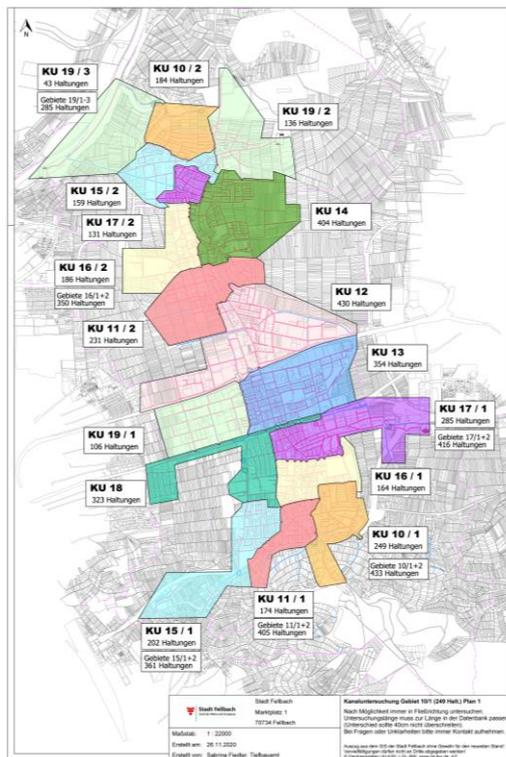
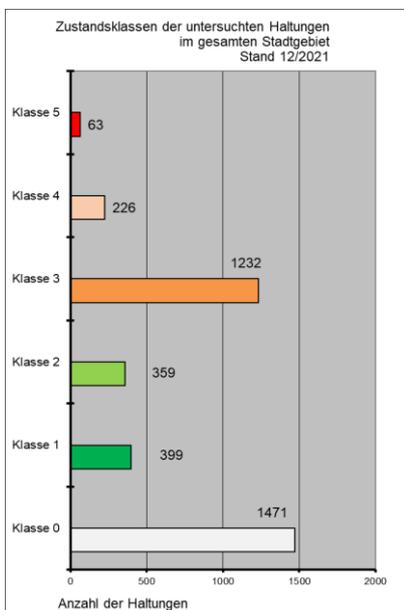
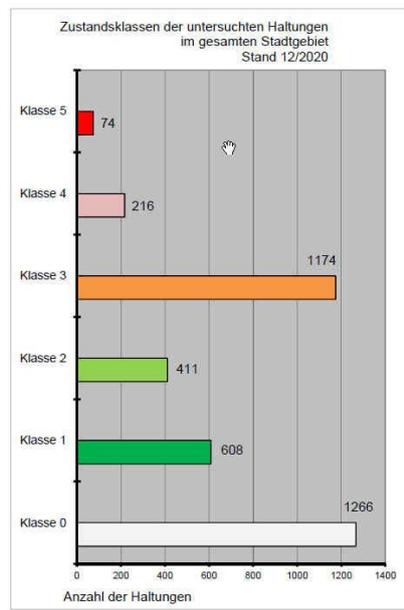


Abbildung: Gebietseinteilung Kanaluntersuchung

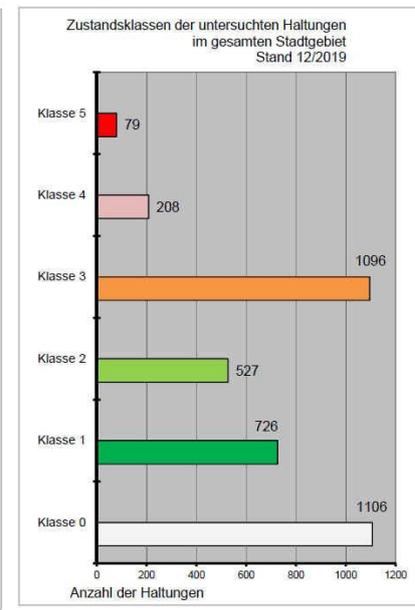
Die Auswertung der Befahrung spiegelt den Zustand des Kanalnetzes wider. Dieser wird in sechs Zustandsklassen eingeteilt. Die Werte für 2021 haben sich insbesondere im Bereich der Klasse 0 (fehlerfrei) weiter verbessert.



Zustandsklassen Stand 12/2021



Zustandsklassen Stand 12/2020



Zustandsklassen Stand 12/2019

5.1.4 Kanalhausanschlüsse

Vom Eigenbetrieb wurden zehn Kanalhausanschlüsse hergestellt.

5.2 Kläranlage Erbach

Die Faultürme aus dem Baujahr 1963/1964 sind bereits über 58 Jahre im Betrieb. In den Jahren 1987/1988 wurden diese umfangreich saniert. Nach 34 Jahren ist eine erneute Sanierung notwendig. Momentan wird der erste Faulturm bereits saniert. Der zweite Faulturm wird in den Jahren 2022/2023 saniert. Eine entsprechende Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgte bereits im Januar 2021.



5.3 Personal

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung waren im Jahr 2021 neun Mitarbeiter beschäftigt. Diese teilen sich in den Bereich Kanalunterhaltung/Kanalsanierung mit zwei Mitarbeiterinnen, der Planung/Geoinformationssystem mit einer Mitarbeiterin und den Kläranlagenbetrieb mit sechs Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen (davon ein Auszubildender) auf.

Insgesamt werden vier männliche und fünf weibliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Durch Beschäftigte des Tiefbauamtes werden über **Innere Verrechnungen** auch weiterhin Leistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbracht. Es handelt sich dabei um Vermessungs-, Planungs- und Bauleitungsaufgaben sowie Sekretariatsaufgaben.

Zu nennenswerten Unfällen ist es im Berichtszeitraum nicht gekommen. Kleinere Verletzungen (Schnittwunden und Quetschungen) wurden sachlich und fachlich dokumentiert.

Fellbach, den 14.12.2022 / 26.04.2023



Sabrina Arnold
Kaufmännische Betriebsleiterin



Thomas Stengel
Technischer Betriebsleiter

Anlagen zum Anhang
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach

Inhalt:

- 1. Liquiditätsübersicht**
- 2. Vermögensübersicht**
- 3. Rücklagenübersicht**
- 4. Rückstellungsübersicht**
- 5. Schuldenübersicht**
- 6. Kennzahlenübersicht**

1. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	293.270	92.674
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		1.018.471	1.052.284
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		- 1.978.162	- 1.930.368
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		758.161	1.074.828
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		934	- 300.756
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		92.674	- 11.338
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	3.000.000	2.700.000
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		- 2.907.326	- 2.711.338
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾			
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		- 2.907.326	- 2.711.338
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden			
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		- 2.907.326	- 2.711.338
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		63.821	67.505

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
- 4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 5) 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.
- 6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

2. Vermögensübersicht
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01 des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchung	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	am 31.12. des Haushaltsjahres
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,06	93,68
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	21.002.789,24	1.474.071,26	3.012,62	0,00	0,00	1.240.278,24	21.233.569,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	766.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.017,46	746.382,47
2.3 Infrastrukturvermögen	17.497.401,33	573.384,80	0,00	790.486,87	0,00	1.108.257,54	17.753.015,46
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	547.617,23	80.324,22	0,00	0,00	0,00	106.069,13	521.872,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,11	36.644,78
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.148.791,86	820.362,24	3.012,62	-790.486,87	0,00	0,00	2.175.654,61
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kom. Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	21.003.886,98	1.474.071,26	3.012,62	0,00	0,00	1.241.282,30	21.233.663,32

3. Übersicht über den Stand der Rücklagen
(zu § 23 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen
(zu § 41 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	98.564
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	98.564
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	118.250	177.375
Rückstellungen gesamt	118.250	275.939

5. Schuldenübersicht
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01.2021 ¹⁾	Gesamtbetrag zum 31.12.2021	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr(+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
		€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.374.022,94	20.448.850,52	1.106.831,42	3.627.325,68	15.714.693,42	1.074.827,58
1.2.1	Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.6	sonstige Bereiche ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kreditinstitute	19.374.022,94	20.448.850,52	1.106.831,42	3.627.325,68	15.714.693,42	1.074.827,58
1.3	Kassenkredite	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	- 300.000,00
1.4.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-	-	-	-	-
1.	Gesamtschulden	22.374.022,94	23.148.850,52	3.806.831,42	3.627.325,68	15.714.693,42	774.827,58

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige"

6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
	ordentlicher Ertrag	€	5.296.083	4.914.234	5.253.134	5.448.000	5.561.000	5.603.000
	ordentlicher Aufwand	€	5.296.083	5.448.925	5.253.134	5.448.000	5.561.000	5.603.000
	absoluter Betrag	€	0	-534.691	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	-12	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad	%	100	90	100	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	0	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	0	534.691	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	12	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	0	10	0	0	0	0
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	-534.691	0	0	0	0
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	absoluter Betrag	€	1.489.748	1.018.471	1.052.284	1.638.000	1.725.000	1.753.000
	Betrag je Einwohner	€/EW	33	22	23	36	38	39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	1.791.839	1.741.839	1.225.172	1.371.000	1.566.000	1.733.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	-302.091	-723.368	-172.889	267.000	159.000	20.000
	Betrag je Einwohner	€/EW	-7	-16	-4	6	4	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	68.136	63.821	67.505	72.742	76.718	74.900
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
	absoluter Betrag	€	-1.206.530	-2.907.326	-2.711.338	-2.207.200	-1.948.200	-1.828.200
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	0	-534.691	-534.691			
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0	0	0			
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	-1,88	-1,84			
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100	101,88	101,84			
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,19	113,68	119,65			
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	20.115.862	22.374.023	23.148.851			
	Betrag je Einwohner	€/EW	439	489	509			
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	-291.839	758.161	1.074.828	2.516.000	1.771.000	-226.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 der Anlage zur Entwicklung der Liquidität

Erläuterungen zu den vorgegebenen Kennzahlen

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat zu den vorgegebenen Kennzahlen folgende Erläuterungen veröffentlicht. Diese sind auf der Internetseite zu finden: <https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starkekommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen/>.

Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.