

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.260.100,03	207.000	180.200	175.000	169.000	161.000
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.736,02	64.500	64.300	58.000	52.000	43.000
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 31620010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Abwasserbeitrag	116.858,00	115.600	115.900	117.000	117.000	118.000
	+	• 31620020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Hauskanalanschlüsse	1.067.506,01	26.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.737.254,45	5.082.800	5.377.100	5.627.000	5.731.000	6.046.000
	+	• 33110000 Verwaltungsgebühren	9.592,00	0	0	0	0	0
	+	• 33110005 Verwaltungsgebühren gegenüber der Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 33210010 Abwassergebühren	0,00	98.600	0	0	0	0
	+	• 33210011 Niederschlagswasser	957.511,91	966.800	1.051.100	1.124.000	1.152.000	1.216.000
	+	• 33210012 Schmutzwasser	3.770.150,54	4.007.400	4.214.400	4.493.000	4.569.000	4.820.000
	+	• 33210020 Abwassergebühren -Direktanlieferer-	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	• 33210091 Niederschlagswasser (Auflösung RSt)	0,00	0	21.600	0	0	0
	+	• 33210092 Schmutzwasser (Auflösung RSt)	0,00	0	80.000	0	0	0
	+	• 33210511 Niederschlagswasser gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 33210512 Schmutzwasser gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 34110010 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34610100 Ersätze und ähnl. Erträge	4.797,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 34610105 Ersätze und ähnl. Erträge gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34610200 Erträge aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.900,15	430.300	612.800	613.000	613.000	613.000
	+	• 34810003 Erstattung des Verdienstauffalls nach IfSG (Quarantäne)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34850010 Straßenentwässerungskostenanteil	419.803,76	425.300	0	0	0	0
	+	• 34850015 Straßenentwässerungskostenanteil gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	492.800	493.000	493.000	493.000
	+	• 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	261,80	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	146.770,42	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen -Hauskanalanschluss	72.064,17	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		13.576,46	0	0	0	0	0
	+	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36150000	Zinserträge im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36150005	Zinserträge im Rahmen der Einheitskasse gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36910000	Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	13.576,46	0	0	0	0	0
	+	• 36990005	Sonstige Finanzerträge gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge		212.661,63	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000
	+	• 35620000	Nebenforderungen	2.585,74	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
	+	• 35620005	Nebenforderungen gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35620010	Rücklastschriftgebühren	176,75	400	200	0	0	0
	+	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	209.500,00	0	0	0	0	0
	+	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	5,28	0	0	0	0	0
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	392,91	0	0	0	0	0
	+	• 35910099	Ausbuchung Kleinbeträge (ÜZ)	0,95	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.889.290,27	5.724.500	6.174.900	6.420.000	6.518.000	6.825.000
12	-	Personalaufwendungen		785.617,87	789.700	905.100	929.000	952.000	976.000
	-	• 40110000	Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40120000	Beschäftigte	610.198,19	610.200	704.800	723.000	741.000	759.000
	-	• 40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	53.193,22	54.100	62.400	64.000	66.000	68.000
	-	• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	122.046,46	125.400	137.900	142.000	145.000	149.000
	-	• 40390000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	180,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 40410005	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 40710000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.937,25	1.662.600	1.905.600	1.896.000	1.894.000	1.894.000
-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.393,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42110100	Gebäudeunterhaltung	6.525,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42110200	Unterhaltung der Außenanlagen	33.377,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 42110205	Unterhaltung der Außenanlagen gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	664.615,06	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
-	• 42120005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.762,69	0	0	0	0	0
-	• 42210100	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	123.887,56	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 42210105	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42210200	Unterhaltung Raumaustattung	854,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42210300	Unterhaltung sonstige Gebrauchsgegenstände	8.968,51	7.000	0	0	0	0
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42220100	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	40.648,93	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 42220200	Erwerb Raumaustattung	3.367,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42220300	Erwerb sonstige Gebrauchsgegenstände	46.860,86	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42310010	Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume	5.851,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 42310015	Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42310020	Pachten für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.428,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42410100	Heizung, Brennstoffe	19.354,10	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 42410200	Reinigung	6.877,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-	• 42410300	Abgaben und Versicherungen	19,95	100	100	0	0	0
-	• 42410400	Unternehmerreinigung	11.636,40	0	0	0	0	0
-	• 42410500	Wasserversorgung	11.293,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42410600	Strom	163.159,70	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
-	• 42410700	Abwasserbeseitigung	3.107,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42410705	Abwasserbeseitigung gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	6
-	• 42510100	Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	26.106,09	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42510200	Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	1.228,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42510205	Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.441,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42610090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,84	0	0	0	0	0
-	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	18.329,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42610200	Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten	26.000,07	8.000	15.000	10.000	8.000	8.000
-	• 42610300	Budget f. Leistungen z. Personalfürsorge	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42710010	Chemik. Phosphatfäll.	40.889,79	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
-	• 42710020	Chemikalien Schlamm	135.557,45	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-	• 42710030	Abfuhr und Depon. Schlamm	150.992,62	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
-	• 42710040	Entsorgung allgemein	18.539,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42710050	Sonstiger Betriebsaufwand	23.133,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42710060	Chemikalien Labor	39.715,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 42710100	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	75.772,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	• 42710200	Untersuchungen durch externe Firmen	5.731,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42710300	Betriebsaufwand Pumpwerk, RÜB u.a. Sonderbauwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42810010	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	139,19	500	500	1.000	1.000	1.000
-	• 42810020	Lebensmittel	36,56	0	0	0	0	0
-	• 42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	169.311,34	0	120.000	120.000	120.000	120.000
15	-	Abschreibungen	2.384.546,43	1.639.100	1.316.500	1.454.000	1.569.000	1.708.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.097.516,36	0	0	0	0	0
-	• 47110100	Abschreibung auf unbewegliche Sachen	931.942,10	1.089.000	917.300	997.000	1.073.000	1.193.000
-	• 47110200	Abschreibung auf bewegliche Sachen	115.851,75	141.400	139.300	168.000	175.000	159.000
-	• 47110300	Abschreibungen immaterielles Vermögen	82,68	0	2.500	4.000	4.000	4.000
-	• 47210010	Abschreibungen auf Überzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47210020	Abschreibungen auf offene Posten	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47210030	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47210040	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung befristet)	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	6
-	• 47210050	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung unbefristet))	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47220010	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (endgültige Niederschl., Erlass)	166,67	0	0	0	0	0
-	• 47220020	Abschreibungen auf Forderungen (befrist. Niederschlagung, AdV)	10,56	0	0	0	0	0
-	• 47220030	Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47220040	Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	3,08	0	0	0	0	0
-	• 47900000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	238.973,23	408.700	257.400	285.000	317.000	352.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.114,50	581.500	480.600	598.000	725.000	853.000
-	• 45140000	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45140030	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich -Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150010	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	2.102,03	0	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 45150015	Zinsaufwendungen gegenüber Stadt Fellbach - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150020	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150030	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen -Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45150100	Zinsaufwendungen im Rahmen der Einheitskasse an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1,46	0	0	0	0	0
-	• 45170010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45170020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45170030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr	318.011,01	454.400	374.200	351.000	328.000	304.000
-	• 45170090	Zinsen an Kreditinstitute (Neuaufnahmen)	0,00	127.100	76.400	217.000	367.000	519.000
-	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45930010	Verwahrtgelte	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	-	• 45990010	Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		646.073,00	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	-	• 43100000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Ant. Betriebskostenerstattung f. KW Mühlhausen an Stgt.	646.073,00	500.000	0	0	0	0
	-	• 43160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ant. Betriebskostenerstattung f. KW Mühlhausen an Stgt.	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		645.804,61	521.600	692.100	663.000	678.000	694.000
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44110100	Personalnebensausgaben	847,30	1.000	0	0	0	0
	-	• 44110200	Rathauskantine	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44110300	Personalgewinnung	2.255,05	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	-	• 44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.972,01	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	7.675,50	0	0	0	0	0
	-	• 44290100	Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (Gebühren)	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44310100	Bürobedarf	861,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310200	Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien	170,15	100	100	0	0	0
	-	• 44310300	Post- und Fernmeldegebühren	5.372,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44310305	Post- und Fernmeldegebühren gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44310400	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	-	• 44310500	Dienstreisen	134,80	0	0	0	0	0
	-	• 44310600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.763,24	40.000	64.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 44310700	Datenverarbeitung	9.810,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 44310705	Datenverarbeitung gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.251,59	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 44310905	Sonstige Geschäftsaufwendungen gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44310910	Kontoführungsgebühren	515,91	600	600	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310920	Rücklastschriftgebühren	191,75	300	300	0	0	0
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44410100	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	-	• 44410200	Abwasser- und Klärschlammabgabe	48.025,08	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	-	• 44410300	Versicherungen	23.722,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.469,02	0	0	0	0	0
-	• 44550000	Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44550100	Erstattung v. Verw. u. Betr.aufw. -SWF GmbH	96.432,72	43.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	• 44550200	Erstattung allg. Verwaltungskostenbeitrag -Stadt Fellbach	368.000,00	367.000	407.600	422.000	437.000	453.000
-	• 44550205	Erstattung allg. Verwaltungskostenbeitrag - gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	22.410,52	0	0	0	0	0
-	• 44580000	Erstattungen an an übrige Bereiche	7.921,97	0	0	0	0	0
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.670.093,66	5.694.500	5.999.900	6.240.000	6.518.000	6.825.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	219.196,61	30.000	175.000	180.000	0	0
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	175.000	180.000	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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