

Anlage 4 zur Beschlussvorlage Nr. 245/2023

STADT FELLBACH

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Fellbach
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Fellbach
für das Wirtschaftsjahr
2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach wurde gem. § 9 Abs. 1, § 12 und § 14 Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges.Bl. S. 21 ff.) i.V. mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Ges.Bl. S. 582) aufgestellt und gem. § 37 der Gemeindeordnung i.V. mit § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach (vom 20.07.2010) vom Gemeinderat am 12.12.2023 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

2024
in €

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

1.1	Erträge	6.174.900
1.2	Aufwendungen	5.999.900
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	175.000

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

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.893.100
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.683.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.209.700
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	460.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.355.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.895.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.685.300
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.821.000
2.8a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.135.700
2.9a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.685.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-

§ 2 Kreditermächtigung

**2024
in €**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.821.000

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf -

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigung nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

in €

Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.000.000

§ 4 Kassenkredite

**2024
in €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Fellbach“ (SEF) ausgegliedert.

Die Stadtentwässerung Fellbach ist ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen der Stadt Fellbach ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), die Betriebssatzung und nach § 3 EigBG ergänzend die Gemeindeordnung.

Gemäß § 12 Abs. 3 EigBG können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik erfolgen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht.

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

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

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

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

Der Stellenplan enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten. Darüber hinaus sind weitere Beschäftigte der Stadt mit relativ geringen prozentualen Anteilen für den Eigenbetrieb tätig. Die Kosten hierfür werden mit dem Eigenbetrieb abgerechnet.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie die Entwicklung der geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 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 Verdienstausfalls nach IfSG (Quarantäne)	0,00	0	0	0	0	0
	+	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Hauskanalanschluss	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	2024	2025	2026	2027	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen -Hauskanalanschluss	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

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	
-	• 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	180,00	0	0	0	0	0
-	• 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 Raumausstattung	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 Raumausstattung	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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42410705	Abwasserbeseitigung gegenüber Stadt Fellbach	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 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 (Erläss)	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 47210040	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung befristet))	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47210050	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung unbefristet))	0,00	0	0	0	0	0
-	• 47220010	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (endgültige 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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 45930010	Verwarentgelte	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 45990010	Rücklastschriftgebühren (nicht aktiv)	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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 (Personalnebenausgaben)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44110100	Personalnebenausgaben	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 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"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.914.083,58	4.984.200	5.275.500	0	5.627.000	5.731.000	6.046.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986,57	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.080,07	430.300	612.800	0	613.000	613.000	613.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.014,61	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.702,08	3.400	2.800	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	5.128.866,91	5.418.900	5.893.100	0	6.245.000	6.349.000	6.664.000
10	- Personalauszahlungen	785.621,87	789.700	905.100	0	929.000	952.000	976.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.543,66	1.662.600	1.905.600	0	1.896.000	1.894.000	1.894.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	316.922,17	581.500	480.600	0	598.000	725.000	853.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	633.434,00	500.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	185.991,03	521.600	692.100	0	663.000	678.000	694.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.653.512,73	4.055.400	4.683.400	0	4.786.000	4.949.000	5.117.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.475.354,18	1.363.500	1.209.700	0	1.459.000	1.400.000	1.547.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.824,82	20.000	460.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- 5.684,50	100.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	12.140,32	120.000	460.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.300,84	5.930.000	3.150.000	2.000.000	2.150.000	3.050.000	2.160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.741,42	605.000	205.000	0	155.000	155.000	105.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	622.506,87	1.132.000	1.000.000	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	1.746.549,13	7.667.000	4.355.000	2.000.000	3.605.000	4.605.000	3.765.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	1.734.408,81	- 7.547.000	-3.895.000	- 2.000.000	- 3.585.000	- 4.585.000	- 3.745.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 259.054,63	- 6.183.500	-2.685.300	- 2.000.000	- 2.126.000	- 3.185.000	- 2.198.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.700.000,00	7.260.300	3.821.000	0	3.389.000	4.561.000	3.726.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.306.831,42	1.076.800	1.135.700	0	1.263.000	1.376.000	1.528.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.393.168,58	6.183.500	2.685.300	0	2.126.000	3.185.000	2.198.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	4.134.113,95	0	0	- 2.000.000	0	0	0
	nachrichtlich:							

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

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

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

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

Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan:

Erfolgsplan

zu Nr.5: Die Stadt erhebt seit 01.01.2011 für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen getrennte Abwassergebühren für das auf den Grundstücken anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser.
Eine Neukalkulation der Gebühren erfolgte letztmalig zum 01.01.2024. Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie für Direktanlieferungen werden erhöht.

Schmutzwasser:

Die Schmutzwassergebühr berechnet sich nach der bezogenen Frischwassermenge.

Niederschlagswasser:

Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen der an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Grundstücke, von denen leitungsgelassen oder nicht leitungsgelassen direkt oder indirekt Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann (abgerundet auf volle Quadratmeter).

Direktanlieferer:

Abwassergebühr für direkte Anlieferung von Abwasser bei der Kläranlage. Es handelt sich um Abwasser aus geschlossenen Gruben.

zu Nr.12: Es sind nur die Personalaufwendungen für Personal im Ansatz enthalten, welches zu 100 % beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung beschäftigt ist. Die Personalaufwendungen der Mitarbeiter, die sowohl für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach, als auch für die Stadt Fellbach tätig sind, werden über einen Verwaltungskostenbeitrag (in Ziffer 18 enthalten) an die Stadt Fellbach erstattet.

zu Nr.17: Mit dem Anschluss an das Klärwerk Stuttgart-Mühlhausen im Mai 2001 ist ein jährlicher Betriebskostenanteil (bezogen auf den Frischwasserverbrauch im Entsorgungsgebiet) für die Reinigung der Abwässer von Schmiden und Oeffingen an die Stadt Stuttgart zu zahlen.

zu Nr.20: Mit der Gebührenkalkulation zum 01.01.2024 wird eine Kostenüberdeckung aus 2022 vollständig ausgeglichen und der teilweise Ausgleich einer Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2020 angestrebt.

Liquiditätsplan

zu Nr.9: Hierzu zählen alle Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit. Diese sind betragsmäßig deckungsgleich mit den Erträgen aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Auflösung empfangener Investitionszuweisungen, Auflösung empfangener Beiträge, Auflösung Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen, Bestandserhöhungen, Veräußerungsgewinne, Auflösung Rückstellungen und Zuschreibungen.

zu Nr.16: Hierzu zählen alle Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit. Diese sind betragsmäßig deckungsgleich mit den Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse, Verbrauch von Vorräten, Abschreibung auf Kreditbeschaffungskosten, Veräußerungsverlust und außerplanmäßige Abschreibungen.

zu Nr. 19: Hier werden die Abwasserbeiträge veranschlagt und gebucht. In 2024 werden u.a. Einnahmen für die Grundstücke im Baugebiet Siemensstraße erwartet.

zu Nr. 25: Ab 2024 ist u.a. die Erschließung des Baugebiets "Altes Freibad" für insgesamt 2,79 Mio. € sowie der Bau eines neuen Niederdruckgasbehälters mit 1,3 Mio. € geplant.

zu Nr.26: Hierunter fallen im Wesentlichen die Anschaffungen von Geräten und Maschinen

zu Nr. 28: Lfd. Investitionskostenzuschuss an Stuttgart für die Nutzung des Klärwerks Mühlhausen.

zu Nr.17,

31,35: Die Zwischensalden geben die Liquiditätsströme an.

zu Nr.33: Die Kreditemächtigung für 2024 wird auf 3.821.000 € festgesetzt. Die Kreditemächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2023 gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung).

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

Einzelprodukte:

53.80.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Teilerfolgsplan 2024

53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.260.100,03	207.000	180.200	175.000	169.000	161.000
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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.900,15	430.300	612.800	613.000	613.000	613.000
10	sonstige Erträge	209.898,19	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.872.950,37	5.721.100	6.172.100	6.417.000	6.515.000	6.822.000
12	Personalaufwendungen	785.617,87	789.700	905.100	929.000	952.000	976.000
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
15	Abschreibungen	2.384.366,12	1.639.100	1.316.500	1.454.000	1.569.000	1.708.000
17	Transferaufwendungen	646.073,00	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
18	Sonstige Aufwendungen	642.550,62	510.700	685.200	656.000	671.000	687.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.346.544,86	5.102.100	5.512.400	5.635.000	5.786.000	5.965.000
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	526.405,51	619.000	659.700	782.000	729.000	857.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

53.80.01 Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.914.083,58	4.984.200	5.275.500	5.627.000	5.731.000	6.046.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.080,07	430.300	612.800	613.000	613.000	613.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	392,91	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	5.116.543,13	5.415.500	5.890.300	6.242.000	6.346.000	6.661.000
10	Personalauszahlungen	785.621,87	789.700	905.100	929.000	952.000	976.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.543,66	1.662.600	1.905.600	1.896.000	1.894.000	1.894.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	633.434,00	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	185.232,54	510.700	685.200	656.000	671.000	687.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.335.832,07	3.463.000	4.195.900	4.181.000	4.217.000	4.257.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.780.711,06	1.952.500	1.694.400	2.061.000	2.129.000	2.404.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.824,82	20.000	460.000	20.000	20.000	20.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- 5.684,50	100.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	12.140,32	120.000	460.000	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.300,84	5.930.000	3.150.000	2.150.000	3.050.000	2.160.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.741,42	605.000	205.000	155.000	155.000	105.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	622.506,87	1.132.000	1.000.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	1.746.549,13	7.667.000	4.355.000	3.605.000	4.605.000	3.765.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	1.734.408,81	- 7.547.000	-3.895.000	-3.585.000	-4.585.000	-3.745.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	46.302,25	- 5.594.500	-2.200.600	-1.524.000	-2.456.000	-1.341.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	46.302,25	- 5.594.500	-2.200.600	-1.524.000	-2.456.000	-1.341.000
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 001-Einnahmen der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.824,82	20.000	460.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.824,82	20.000	460.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.824,82	20.000	460.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 002-Abwicklung Herstellung Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	- 5.684,50	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 5.684,50	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.165,58	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.165,58	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.850,08	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.165,58	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	389.141,71	2.250.000	400.000	0	750.000	750.000	750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	128.426,48	605.000	205.000	0	155.000	155.000	105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	517.568,19	2.855.000	605.000	0	905.000	905.000	855.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 517.568,19	- 2.855.000	- 605.000	0	- 905.000	- 905.000	- 855.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	517.568,19	2.855.000	605.000	0	905.000	905.000	855.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 200-Allgemeiner Kanalbau - Neu- Umbau und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.070,00	500.000	500.000	0	600.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.070,00	500.000	500.000	0	600.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.070,00	- 500.000	- 500.000	0	- 600.000	- 500.000	- 500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.070,00	500.000	500.000	0	600.000	500.000	500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 201-Erweiterung Verwaltung, Labor und Garage Klärwerk Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.314,94	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.314,94	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.314,94	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.314,94	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 202-Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208.939,25	550.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	208.939,25	550.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	208.939,25	- 550.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	208.939,25	550.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 203-Maßnahmen Kläranlage Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 207-Erschließung Baugebiet Siemensstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.456	1.230.456	0	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.730.456	1.230.456	0	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.730.456	-1.230.456	0	0,00	- 200.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.730.456	1.230.456	0	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 208-Kanalneubau Ernst-Wiechert-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.036	223.036	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	223.036	223.036	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-223.036	-223.036	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	223.036	223.036	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 211-Erschließung Baugebiet "Altes Freibad" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.000	80.000	0	0,00	80.000	100.000	2.000.000	500.000	1.500.000	610.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.790.000	80.000	0	0,00	80.000	100.000	2.000.000	500.000	1.500.000	610.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.790.000	-80.000	0	0,00	-80.000	-100.000	-2.000.000	-500.000	-1.500.000	-610.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.790.000	80.000	0	0,00	80.000	100.000	2.000.000	500.000	1.500.000	610.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 213-Erneuerung Kanal Sonnenbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.983	713.983	0	-3.012,62	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	713.983	713.983	0	-3.012,62	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-713.983	-713.983	0	3.012,62	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	713.983	713.983	0	-3.012,62	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 214-Erneuerung Kanal Auf der Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383	383	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	383	383	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-383	-383	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	383	383	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 217-Kanalneubau Porschestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.972	319.972	0	249.090,28	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	319.972	319.972	0	249.090,28	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-319.972	-319.972	0	-249.090,28	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	319.972	319.972	0	249.090,28	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 218-Kanalneubau Geschwister-Scholl-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.202	85.202	0	23.906,64	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.202	85.202	0	23.906,64	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.202	-85.202	0	-23.906,64	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.202	85.202	0	23.906,64	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 301-Faultürme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.191	1.784.191	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.784.191	1.784.191	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.784.191	-1.784.191	0	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.784.191	1.784.191	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 302-Niederdruckgasbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	100.000	0	0,00	100.000	1.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	100.000	0	0,00	100.000	1.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.300.000	-100.000	0	0,00	-100.000	-1.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	100.000	0	0,00	100.000	1.200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 303-Brauchwasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	800.000	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	-800.000	0	0,00	- 800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	800.000	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 304-Optimierung P-Eliminierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	250.000	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	-250.000	0	0,00	- 250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	250.000	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt											
Maßnahme: 801-Lfd. Investitionsbeitrag an Stuttgart f. Anteil an KW Mühlhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	622.506,87	1.132.000	1.000.000	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	622.506,87	1.132.000	1.000.000	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	622.506,87	- 1.132.000	-1.000.000	0	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	622.506,87	1.132.000	1.000.000	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000

Amt: 66 - 70 **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF)**
Produktbereich: 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 61.20 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Abwicklung der Finanzgeschäfte

Erläuterungen:

Teilerfolgsplan 2024

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.576,46	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	2.763,44	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.339,90	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	180,31	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.114,50	581.500	480.600	598.000	725.000	853.000
18	Sonstige Aufwendungen	3.253,99	10.900	6.900	7.000	7.000	7.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323.548,80	592.400	487.500	605.000	732.000	860.000
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 307.208,90	- 589.000	- 484.700	- 602.000	- 729.000	- 857.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024**61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.014,61	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.309,17	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	12.323,78	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	316.922,17	581.500	480.600	598.000	725.000	853.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	758,49	10.900	6.900	7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	317.680,66	592.400	487.500	605.000	732.000	860.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 305.356,88	- 589.000	-484.700	-602.000	-729.000	-857.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 305.356,88	- 589.000	-484.700	-602.000	-729.000	-857.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.700.000,00	7.260.300	3.821.000	3.389.000	4.561.000	3.726.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.306.831,42	1.076.800	1.135.700	1.263.000	1.376.000	1.528.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.393.168,58	6.183.500	2.685.300	2.126.000	3.185.000	2.198.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	4.087.811,70	5.594.500	2.200.600	1.524.000	2.456.000	1.341.000
	nachrichtlich:						

**- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 -
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach**

Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte	15	1,00				0,00	0,00	1)
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	0,00				0,00	0,00	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9 a/b	2,00				2,00	2,00	
	8	4,00				4,00	4,00	
	6	2,50				2,50	2,20	
Insgesamt		11,50	0,00	0,00	0,00	10,50	10,20	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	vor. beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00	

Erläuterungen:

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach werden keine Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf und informatorisch Beschäftigte beschäftigt.

Der Stellenanteil der kaufmännischen Betriebsleitung ist im Stellenplan der Stadt Fellbach ausgewiesen

Die Stellen weiterer Beschäftigter, die überwiegend für die Stadt Fellbach, als auch für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach tätig sind, werden ebenfalls im Stellenplan der Stadt Fellbach ausgewiesen.

1) Der Stellenanteil der technischen Betriebsleitung wird seit 2024 im Stellenplan des Eigenbetriebs ausgewiesen.

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden-

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.265	23.951
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	21.265	23.951
2.6 sonstige Bereiche		
3 Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	21.265	23.951

-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtsch.Jahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.426.483				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.426.483				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) ⁴⁾ aktuelle Prognose	-800.000	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	626.483	626.483	626.483	626.483	626.483
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	626.483	626.483	626.483	626.483	626.483

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2024	2.000	500	1.500	0	0	0
2023	5.800	1.000	0	0	0	0
2022	1.050	0	0	0	0	0
Summe:		1.500	1.500	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.389	4.561	3.726	0	

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

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

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

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen-

Nr.	Art	voraussichtl. Stand zu	voraussichtl. Stand zu
		Beginn d. Wirtschafts-	Ende des Wirtschafts-
		jahres	jahres
		2024	2024
		TEUR	
1.	Gewinnrücklagen	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		0	0

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen-

Nr.	Art	voraussichtl. Stand zu	voraussichtl. Stand zu
		Beginn des Wirtschafts-	Ende des Wirtschafts-
		jahres	jahres
		2024	2024
		TEUR	
1.	Rückstellungen	102	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	102	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen f. drohende Verpflich. a. Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen	177	177
2.1	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	177	177
Rückstellungen gesamt		279	177

Bilanz mit Werten zum 31.12.2022 und Vorjahr

AKTIVA

	Vorjahr 2021		Wirtschaftsjahr 2022	
	€	€	€	€
1 Vermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		93,68		11,00
1.2 Sachvermögen		21.243.901,64		20.329.044,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.382,47		728.817,31	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.753.015,46		16.413.098,36	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	521.872,32		574.934,30	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.644,78		39.978,72	
1.2.8 Vorräte	10.332,00		10.332,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.175.654,61		2.561.883,88	
1.3 Finanzvermögen		594.521,27		2.511.043,66
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	638.120,56		650.033,46	
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	-32.460,60		434.526,97	
1.3.8 Liquide Mittel	-11.138,69		1.426.483,23	
Summe Vermögen -:		21.838.516,59		22.840.099,23
2 Abgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		5.948,38		26.933,83
2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen		7.175.348,48		7.467.067,12
Summe Abgrenzungsposten		7.181.296,86		7.494.000,95
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -:		0,00		0,00
SUMME AKTIVA -:		29.019.813,45		30.334.100,18

Bilanz mit Werten zum 31.12.2022 und Vorjahr

PASSIVA

		Vorjahr 2021		Wirtschaftsjahr 2022	
		€	€	€	€
1	Kapitalposition				
1.1	Basiskapital		0,00		4.000.000,00
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		-534.690,89		-271.270,26
	Summe Kapitalposition -:		-534.690,89		3.728.729,74
2	Sonderposten				
2.1	für Investitionszuweisungen		1.555.946,37		1.480.210,35
2.2	für Investitionsbeiträge		3.739.166,35		2.609.459,26
2.3	für Sonstiges		209.500,00		0,00
	Summe Sonderposten -:		5.504.612,72		4.089.669,61
3	Rückstellungen				
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		98.564,17		200.081,00
3.7	Sonstige Rückstellungen		177.375,24		177.375,24
	Summe Rückstellungen -:		275.939,41		377.456,24
4	Verbindlichkeiten				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		23.148.850,52		20.842.019,10
4.2.1.	gegenüber Kreditinstituten				
4.2.2	gegenüber der Stadt Fellbach				
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		467.326,01		1.224.464,99
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		150.000,00		58.185,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		7.775,68		13.575,50
	Summe Verbindlichkeiten -:		23.773.952,21		22.138.244,59
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)				
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
	SUMME PASSIVA -:		29.019.813,45		30.334.100,18