Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Vellmar
für das Wirtschaftsjahr 2022

(Anlage zum Haushalt der Stadt Vellmar)

Stadtwerke Vellmar
Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 51a, 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl S. 915) und des § 15 Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 09.06.1989 (GVBl I S. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vellmar am 14.02.2022 folgende Feststellung getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

	Abwasserbeseitigung	**Wohnungswirtschaft**
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.425,150,00 €	735.250,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.251.738,00 €	-771.130,00 €
mit einem Saldo von	173.412,00 €	-35.880,00 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem Überschuss von	**173.412,00 €**	
mit einem Fehlbetrag von		**-35.880,00 €**
Insgesamt mit einem Überschuss von		**137.532,00 €**
Im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		1.094.732,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		-1.560.000,00 €
mit einem Saldo von		-1.560.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.560.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		-1.094.732,00 €
mit einem Saldo von		465.268,00 €
ausgeglichen		**0,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.560.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

§ 6

1. Die Ansätze für die Personalaufwendungen aller Produkte werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für die Abschreibungen aller Produkte werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. In den jeweiligen Produkten werden die Auszahlungen für Investitionen gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Nach § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Produktes zu Gunsten von Investitionszahlungen des Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vellmar, den 07.04.2022

gez. Ludewig (Siegel)

Manfred Ludewig
Bürgermeister

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.072,03	578.490	579.250	579.250	579.250	579.250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.392,86	2.263.875	2.294.650	2.294.650	2.294.650	2.294.650
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.399,67	41.915	64.500	64.500	64.500	64.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.975,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	143.200	121.000	121.000	121.000	121.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.359,27	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.107.198,90**	**3.043.480**	**3.160.400**	**3.075.400**	**3.075.400**	**3.075.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-387.151,80	-430.150	-338.900	-348.900	-358.900	-368.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.393,66	-1.019.885	-1.197.388	-1.056.185	-1.056.185	-1.056.185
14	66	Abschreibungen	-1.942,64	-1.162.700	-1.162.700	-1.162.700	-1.162.700	-1.162.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-163.061,87	-211.580	-171.580	-171.580	-171.580	-171.580
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.072,12	-11.050	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.512.622,09**	**-2.835.365**	**-2.882.518**	**-2.751.315**	**-2.761.315**	**-2.771.315**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.594.576,81**	**208.115**	**277.882**	**324.085**	**314.085**	**304.085**
21	56,57	Finanzerträge	715,91	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-169.954,06	-140.390	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-169.238,15**	**-140.390**	**-140.350**	**-140.350**	**-140.350**	**-140.350**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**3.107.914,81**	**3.043.480**	**3.160.400**	**3.075.400**	**3.075.400**	**3.075.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-1.682.576,15**	**-2.975.755**	**-3.022.868**	**-2.891.665**	**-2.901.665**	**-2.911.665**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**1.425.338,66**	**67.725**	**137.532**	**183.735**	**173.735**	**163.735**
27	59	Außerordentliche Erträge	190,55	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**190,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.425.529,21**	**67.725**	**137.532**	**183.735**	**173.735**	**163.735**
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt*

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.292,90	578.490	579.250	579.250	579.250	579.250
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.075,66	2.263.875	2.294.650	2.294.650	2.294.650	2.294.650
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	41.915	64.500	64.500	64.500	64.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282,46	0	0	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	17.394,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**2.848.045,38**	**2.900.280**	**2.954.400**	**2.954.400**	**2.954.400**	**2.954.400**
10	830	Personalauszahlungen	-414.213,91	-430.150	-338.900	-348.900	-358.900	-368.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.979,63	-1.019.385	-1.196.888	-1.055.685	-1.055.685	-1.055.685
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-140.969,08	-211.580	-171.580	-171.580	-171.580	-171.580
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-170.032,19	-140.390	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.072,12	-11.050	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-1.685.266,93**	**-1.812.555**	**-1.859.668**	**-1.728.465**	**-1.738.465**	**-1.748.465**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.162.778,45**	**1.087.725**	**1.094.732**	**1.225.935**	**1.215.935**	**1.205.935**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-84.000	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.558,79	-430.000	-1.225.000	-775.000	-375.000	-375.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.196,04	-336.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-673.754,83**	**-850.000**	**-1.560.000**	**-1.110.000**	**-710.000**	**-710.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-673.754,83**	**-850.000**	**-1.560.000**	**-1.110.000**	**-710.000**	**-710.000**

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**489.023,62**	**237.725**	**-465.268**	**115.935**	**505.935**	**495.935**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.355.000,00	932.000	1.560.000	578.489	35.929	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.089.690,37	-1.087.725	-1.094.732	-694.424	-541.864	-451.070
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.265.309,63**	**-155.725**	**465.268**	**-115.935**	**-505.935**	**-451.070**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.754.333,25**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**44.865**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**- - - - -**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-338.180,68	1.462.438	1.544.438	1.544.438	1.544.438	1.544.438
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.800.618,77	82.000	0	0	0	44.865
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.462.438,09**	**1.544.438**	**1.544.438**	**1.544.438**	**1.544.438**	**1.589.303**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57301** **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.650	2.263.875	2.334.392,86
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	16.160,26
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	111.000	121.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	107.361,34
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.425.150**	**2.404.375**	**2.457.914,46**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-208.900	-296.500	-298.672,98
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.388	-798.900	-696.439,04
16	66	Abschreibungen	-952.700	-952.700	39,25
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-144.500	-144.500	-150.457,37
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-254,48
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.161.688**	**-2.192.800**	**-1.145.784,62**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**263.462**	**211.575**	**1.312.129,84**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	548,65
24	77	Finanzaufwendungen	-90.050	-90.050	-116.472,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-90.050**	**-90.050**	**-115.923,35**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**173.412**	**121.525**	**1.196.206,49**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**173.412**	**121.525**	**1.196.206,49**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**173.412**	**121.525**	**1.196.206,49**

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Produktgruppe 573 **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt 57302 **Wohnungswirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.250	578.490	582.072,03
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	27.415	44.239,41
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	8.975,07
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	22.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	0	13.997,93
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**735.250**	**639.105**	**649.284,44**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-130.000	-133.650	-88.478,82
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.000	-220.985	-249.954,62
16	66	Abschreibungen	-210.000	-210.000	-1.981,89
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.080	-67.080	-12.604,50
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.750	-10.850	-13.817,64
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-720.830**	**-642.565**	**-366.837,47**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**14.420**	**-3.460**	**282.446,97**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	167,26
24	77	Finanzaufwendungen	-50.300	-50.340	-53.482,06
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-50.300**	**-50.340**	**-53.314,80**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-35.880**	**-53.800**	**229.132,17**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	190,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**190,55**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-35.880**	**-53.800**	**229.322,72**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.880**	**-53.800**	**229.322,72**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Produktgruppe 573 **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt 57301 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.650	2.263.875	2.247.075,66
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	0,00
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	272,20
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.000	5.000	4.442,79
9.	**=**	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)**	**2.314.150**	**2.283.375**	**2.251.790,65**
10.	830	Personalauszahlungen	-208.900	-296.500	-325.735,09
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.388	-798.900	-692.332,72
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-144.500	-144.500	-137.505,83
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90.050	-90.050	-113.401,18
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-200	-200	-254,48
18.	**=**	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)**	**-1.299.038**	**-1.330.150**	**-1.269.229,30**
19.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)**	**1.015.112**	**953.225**	**982.561,35**
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23.	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-430.000	-515.058,62
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-335.000	-336.000	-85.196,04
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)**	**-1.560.000**	**-766.000**	**-600.254,66**
29.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 28)**	**-1.560.000**	**-766.000**	**-600.254,66**
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.560.000	848.000	2.946.000,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-945.842	-953.225	-1.711.012,39
32.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**614.158**	**-105.225**	**1.234.987,61**
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	0,00
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	0,00
35.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./. Position 34)**	**0**	**0**	**0,00**
36.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)**	**69.270**	**82.000**	**1.617.294,30**
37.	**=**	**Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0,00**

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57301** **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38.	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)**	**69.270**	**82.000**	**1.617.294,30**

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Produktgruppe 573 **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt 57302 **Wohnungswirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.250	578.490	583.292,90
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	27.415	0,00
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0,00
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10,26
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0	0	12.951,57
9.	**=**	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)**	**640.250**	**616.905**	**596.254,73**
10.	830	Personalauszahlungen	-130.000	-133.650	-88.478,82
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.500	-220.485	-253.646,91
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-27.080	-67.080	-3.463,25
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.300	-50.340	-56.631,01
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.750	-10.850	-13.817,64
18.	**=**	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)**	**-560.630**	**-482.405**	**-416.037,63**
19.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)**	**79.620**	**134.500**	**180.217,10**
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23.	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-84.000	0,00
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-73.500,17
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)**	**0**	**-84.000**	**-73.500,17**
29.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 28)**	**0**	**-84.000**	**-73.500,17**
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	84.000	909.000,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-148.890	-134.500	-878.677,98
32.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**-148.890**	**-50.500**	**30.322,02**
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	8.344,81
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	-7.110,57
35.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./. Position 34)**	**0**	**0**	**1.234,24**
36.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)**	**-69.270**	**0**	**138.273,19**
37.	**=**	**Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0,00**

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57302** **Wohnungswirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38.	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)**	**-69.270**	**0**	**138.273,19**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0**	**0**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	-300.000	-82.710,39
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	-84.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-430.000	-588.558,79
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	-36.000	-2.485,65
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.560.000**	**850.000**	**673.754,83**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.560.000**	**-850.000**	**-673.754,83**

**** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ****

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**1**	**Verbesserung der Abflussleistungen von Bestandskanälen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	-110.000	-93.499	-2.107.974	-1.607.974
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**125.000**	**0**	**110.000**	**93.499**	**2.107.974**	**1.607.974**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000**	**0**	**-110.000**	**-93.499**	**-2.107.974**	**-1.607.974**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**18**	**Beschaffung Kanalfahrzeug**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-62.731	-62.731
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.731**	**62.731**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.731**	**-62.731**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**2**	**Kanalsanierung Osterbergsiedlung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-406.033	-1.720.246	-1.720.246
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**406.033**	**1.720.246**	**1.720.246**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-406.033**	**-1.720.246**	**-1.720.246**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**20**	**Kanal L 3234**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**21**	**Hopfenbergstraße, Am Kaiserberg, Forstbreite**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-281.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**281.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.000**	**0**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**26**	**Kanalbau Lambertweg**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-285.342	-285.342
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.342**	**285.342**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.342**	**-285.342**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**27**	**Erschließung Vellmar-Nord**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-8.047	-108.047	-108.047
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**100.000**	**8.047**	**108.047**	**108.047**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**-8.047**	**-108.047**	**-108.047**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**3**	**Hochwasserentlastung Mombachsgraben**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-990	-990
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**990**	**990**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990**	**-990**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**30**	**Neuerstellung Abwasserpumpschacht Ahnepark**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-39.468	-39.468
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.468**	**39.468**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.468**	**-39.468**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**31**	**Kanalsanierung "Im Bäumchen"**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.528	-135.528
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.528**	**135.528**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.528**	**-135.528**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**32**	**Kanalsanierung Holländische Straße / Bodenweg**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-1.390.000	-120.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**1.390.000**	**120.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-1.390.000**	**-120.000**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**37**	**Kanalbau Huteweg**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.477	-12.852	-12.852
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**7.477**	**12.852**	**12.852**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-7.477**	**-12.852**	**-12.852**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**38**	**Investitionskostenbeitrag KEB**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	0	-300.000	-82.710	-1.661.185	-461.185
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**300.000**	**0**	**300.000**	**82.710**	**1.661.185**	**461.185**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-82.710**	**-1.661.185**	**-461.185**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**39**	**EDV Ausstattung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	-10.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**10.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**41**	**Kanalerneuerung Simmershäuser Straße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-100.000	0	-1.200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**1.100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**1.200.000**	**100.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.200.000**	**-100.000**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**43**	**Betriebsausstattung, Geräte**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	-26.000	0	-126.000	-26.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**26.000**	**0**	**126.000**	**26.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-26.000**	**0**	**-126.000**	**-26.000**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**5**	**Baugebiet Kämper Brücke**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	185.901	185.901
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.901**	**185.901**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.901**	**185.901**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57301**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**6**	**Gewerbegebiet Zum Feldlager**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	50.000	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57302**	**Wohnungswirtschaft**
Projekt	**28**	**Anbau von Garagen an das Polizeigebäude**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.024	-65.024
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.024**	**65.024**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.024**	**-65.024**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57302**	**Wohnungswirtschaft**
Projekt	**29**	**Sanierung der Seeterrasse**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-103.885	-103.885
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.885**	**103.885**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.885**	**-103.885**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57302**	**Wohnungswirtschaft**
Projekt	**35**	**Umbau Erdgeschoss Aßbachstraße 3**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57302**	**Wohnungswirtschaft**
Projekt	**36**	**Sanierung und Modernisierung Haufstraße 29**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.500	-130.148	-130.148
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**73.500**	**130.148**	**130.148**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-73.500**	**-130.148**	**-130.148**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57302**	**Wohnungswirtschaft**
Projekt	**42**	**Grundstück "Auf den Krücken 8 / Im Bäumchen"**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2022	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2021	2020	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-84.000	0	-84.000	-84.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**84.000**	**84.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**-84.000**	**-84.000**

Produktgruppe	**573**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt	**57302**	**Wohnungswirtschaft**
Projekt	**8**	**Sanierung Wohngebäude**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-102.431	-102.431
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.431**	**102.431**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.431**	**-102.431**

*** *Ende der Liste "Investitionsplan"* ***

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57301** **Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		**Verbesserung der Abflussleistungen von Bestandskanälen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.499,99	-110.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	-1.607.974	-2.107.974	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**93.499,99**	**110.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**1.607.974**	**2.107.974**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.499,99**	**-110.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-1.607.974**	**-2.107.974**	**0**
18		**Beschaffung Kanalfahrzeug**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.731	-62.731	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.731**	**62.731**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.731**	**-62.731**	**0**
2		**Kanalsanierung Osterbergsiedlung**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.033,97	0	0	0	0	0	0	0	-1.720.246	-1.720.246	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**406.033,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.720.246**	**1.720.246**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-406.033,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.720.246**	**-1.720.246**	**0**
20		**Kanal L 3234**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**
21		**Hopfenbergstraße, Am Kaiserberg, Forstbreite**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-281.000	0	-281.000	0

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57301** **Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281.000**	**0**	**281.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.000**	**0**	**-281.000**	**0**
26		**Kanalbau Lambertweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-285.342	-285.342	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.342**	**285.342**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.342**	**-285.342**	**0**
27		**Erschließung Vellmar-Nord**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.047,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-108.047	-108.047	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**8.047,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.047**	**108.047**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.047,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.047**	**-108.047**	**0**
3		**Hochwasserentlastung Mombachsgraben**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-990	-990	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990**	**990**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-990**	**-990**	**0**
30		**Neuerstellung Abwasserpumpschacht Ahnepark**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.468	-39.468	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.468**	**39.468**	**0**

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57301** **Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.468**	**-39.468**	**0**
31		**Kanalsanierung "Im Bäumchen"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-135.528	-135.528	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.528**	**135.528**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.528**	**-135.528**	**0**
32		**Kanalsanierung Holländische Straße / Bodenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	-650.000	-250.000	-250.000	-120.000	-120.000	-1.390.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**650.000**	**250.000**	**250.000**	**120.000**	**120.000**	**1.390.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-1.390.000**	**0**
37		**Kanalbau Huteweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.477,66	0	0	0	0	0	0	0	-12.852	-12.852	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.477,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.852**	**12.852**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.477,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.852**	**-12.852**	**0**
38		**Investitionskostenbeitrag KEB**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-82.710,39	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-461.185	-1.661.185	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**82.710,39**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**461.185**	**1.661.185**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.710,39**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-461.185**	**-1.661.185**	**0**

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57301** **Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		**EDV Ausstattung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**
41		**Kanalerneuerung Simmershäuser Straße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.200.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.200.000**	**0**
43		**Betriebsausstattung, Geräte**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-26.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-26.000	-126.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**26.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**26.000**	**126.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-26.000**	**-126.000**	**0**
5		**Baugebiet Kämper Brücke**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.901	185.901	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.901**	**185.901**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.901**	**185.901**	**0**

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57301** **Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		**Gewerbegebiet Zum Feldlager**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57302** **Wohnungswirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28		**Anbau von Garagen an das Polizeigebäude**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.024	-65.024	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.024**	**65.024**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.024**	**-65.024**	**0**
29		**Sanierung der Seeterrasse**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-103.885	-103.885	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.885**	**103.885**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.885**	**-103.885**	**0**
35		**Umbau Erdgeschoss Aßbachstraße 3**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**
36		**Sanierung und Modernisierung Haufstraße 29**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.500,17	0	0	0	0	0	0	0	-130.148	-130.148	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**73.500,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.148**	**130.148**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.500,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.148**	**-130.148**	**0**
42		**Grundstück "Auf den Krücken 8 / Im Bäumchen"**											
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000	0

Produktgruppe **573** **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**
Produkt **57302** **Wohnungswirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-84.000**	**0**
8		**Sanierung Wohngebäude**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-102.431	-102.431	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.431**	**102.431**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.431**	**-102.431**	**0**

*** *Ende der Liste "Investitionsübersicht"* ***

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Pos.		Inhalt	Summe	Produktgruppe	Produkt	Produkt		
				573	57301	57302		
				Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)	Abwasserbeseitigung	Wohnungswirtschaft		
				EUR	EUR	EUR		
				2	3	4		
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.250	579.250	0	579.250		
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.650	2.294.650	2.294.650	0		
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.500	64.500	14.500	50.000		
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0		
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	11.000		
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.000	121.000	111.000	10.000		
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	5.000	85.000		
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.160.400**	**3.160.400**	**2.425.150**	**735.250**		
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-338.900	-338.900	-208.900	-130.000		
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.388	-1.197.388	-855.388	-342.000		
16	66	Abschreibungen	-1.162.700	-1.162.700	-952.700	-210.000		
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-171.580	-171.580	-144.500	-27.080		
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.950	-11.950	-200	-11.750		
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.882.518**	**-2.882.518**	**-2.161.688**	**-720.830**		
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**277.882**	**277.882**	**263.462**	**14.420**		
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0		
24	77	Finanzaufwendungen	-140.350	-140.350	-90.050	-50.300		
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-140.350**	**-140.350**	**-90.050**	**-50.300**		
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**137.532**	**137.532**	**173.412**	**-35.880**		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**		
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**137.532**	**137.532**	**173.412**	**-35.880**		
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Pos.		Inhalt	Summe	Produktgruppe	Produkt	Produkt		
				573	57301	57302		
				Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)	Abwasserbeseitigung	Wohnungswirtschaft		
				EUR	EUR	EUR		
				2	3	4		
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.532**	**137.532**	**173.412**	**-35.880**		

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ****

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Pos.		Inhalt	Summe	Produktgruppe	Produkt	Produkt		
				573	57301	57302		
				Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)	Abwasserbeseitigung	Wohnungswirtschaft		
				EUR	EUR	EUR		
				2	3	4		
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.250	579.250	0	579.250		
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.650	2.294.650	2.294.650	0		
3.	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.500	64.500	14.500	50.000		
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0		
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0		
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	11.000		
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
8.	813,8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.000	5.000	5.000	0		
9.	**=**	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)**	**2.954.400**	**2.954.400**	**2.314.150**	**640.250**		
10.	830	Personalauszahlungen	-338.900	-338.900	-208.900	-130.000		
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.888	-1.196.888	-855.388	-341.500		
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0		
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-171.580	-171.580	-144.500	-27.080		
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140.350	-140.350	-90.050	-50.300		
17.	837,8	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.950	-11.950	-200	-11.750		
18.	**=**	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)**	**-1.859.668**	**-1.859.668**	**-1.299.038**	**-560.630**		
19.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)**	**1.094.732**	**1.094.732**	**1.015.112**	**79.620**		
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0		
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Pos.		Inhalt	Summe	Produktgruppe	Produkt	Produkt		
				573	57301	57302		
				Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)	Abwasserbeseitigung	Wohnungswirtschaft		
				EUR	EUR	EUR		
				2	3	4		
23.	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**		
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0		
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0		
26.	843,8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-335.000	-335.000	-335.000	0		
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
28.	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)**	**-1.560.000**	**-1.560.000**	**-1.560.000**	**0**		
29.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 28)**	**-1.560.000**	**-1.560.000**	**-1.560.000**	**0**		
30.	826,8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0		
31.	846,8	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-1.094.732	-1.094.732	-945.842	-148.890		
32.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**465.268**	**465.268**	**614.158**	**-148.890**		
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	0	0		
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	0	0		
35.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./. Position 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**		
36.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)**	**0**	**0**	**69.270**	**-69.270**		
37.	**=**	**Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**	**0**		
38.	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)**	**0**	**0**	**69.270**	**-69.270**		

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ****

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.942,64	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	Kredite						
9	a) von der Gemeinde	2.355.000,00	932.000	1.560.000	578.489	35.929	0
	b) von Dritten						
10	Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	2.356.942,64	2.094.700	2.722.700	1.741.189	1.198.629	1.162.700
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Abwasserbeseitigung	600.254,66	766.000	1.560.000	1.110.000	710.000	710.000
	für Wohnungswirtschaft	73.500,17	84.000	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.089.690,37	1.087.725	1.094.732	694.424	541.864	451.070
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
5	----------						
6	**Ausgaben insgesamt**	1.763.445,20	1.937.725	2.654.732	1.804.424	1.251.864	1.161.070

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	297.605,56	280.965	303.550	303.550	303.550	303.550
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	Summe:	**297.605,56**	**280.965**	**303.550**	**303.550**	**303.550**	**303.550**
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen (Überschüsse)	(174.580,00)	67.725	137.532	183.735	173.735	163.735
2	Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	163.061,87	211.580	171.580	171.580	171.580	171.580
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	Summe:	**337.641,87**	**279.305**	**309.112**	**355.315**	**345.315**	**335.315**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.873.900,00
2. sonstige betriebliche Erträge		286.500,00
3. Finanzerträge		0,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.900,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.188.488,00	
		-1.197.388,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-269.900,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-69.000,00	
		-338.900,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegnstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.162.700,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-183.530,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-140.350,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		137.532,00
11. sonstige Steuern		0,00
12. Jahresgewinn		137.532,00

Kredit-Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Kreditbetrag ursprünglich	Kreditbetrag per 31.12.2021	Zinsbindung bis	Zinssatz in % p.a.	Zinszahlungen 2022	Tilgung in 2022
Abwasserbeseitigung								
900/48	Kasseler Sparkasse		715.809,00 €	37.411,20 €	15.07.2022	4,57	791,21 €	37.411,20 €
900/52	Kasseler Sparkasse		355.165,17 €	124.536,88 €	30.06.2026	2,83	3.246,75 €	26.316,53 €
900/54	Kasseler Sparkasse		1.302.880,00 €	146.107,65 €	05.02.2023	4,26	4.383,28 €	116.263,48 €
901/39	HeLaBa		840.053,00 €	128.113,95 €	30.04.2024	4,94	5.358,13 €	52.941,51 €
901/40	HeLaBa		390.500,00 €	254.672,52 €	30.09.2035	4,38	10.927,00 €	13.986,92 €
902/16	LBBW		1.097.000,00 €	146.556,21 €	30.11.2023	4,66	5.450,61 €	79.676,59 €
903/01	Kasseler Sparkasse		2.979.512,54 €	275.552,88 €	31.12.2022	1,71	2.452,90 €	275.552,88 €
922/6	KfW		229.199,00 €	103.137,72 €	15.02.2031	0,01	10,00 €	11.460,10 €
922/7	Kasseler Sparkasse		409.034,00 €	107.567,10 €	30.12.2026	2,69	2.689,18 €	20.375,42 €
3/4/1401	Kasseler Sparkasse	Investitionen in 2012+2013	368.500,00 €	89.779,44 €	30.06.2024	1,81	1.361,26 €	39.005,26 €
3/4/1501	KfW	Investitionen in 2013+2014	848.000,00 €	329.768,00 €	15.02.2025	0,53	1.435,66 €	94.224,00 €
3/7/1502	DKB	Investitionen 2015	480.000,00 €	344.543,58 €	30.06.2032	1,215	3.478,71 €	26.717,61 €
3/7/1602	DKB	Investitionen 2016+2017	1.795.000,00 €	1.532.759,31 €	30.09.2038	1,298	19.492,41 €	82.977,59 €
3/7/1807	DKB	Investitionen 2018	1.280.000,00 €	1.220.262,68 €	30.03.2050	0,54	6.378,15 €	40.094,36 €
3/7/1902	DKB	Investitionen 2019	1.075.000,00 €	1.032.595,94 €	30.09.2050	0,48	4.171,46 €	28.607,71 €
				4.840.769,12 €			**61.077,10 €**	**876.909,09 €**

Kredit-Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Kreditbetrag ursprünglich	Kreditbetrag per 31.12.2021	Zinsbindung bis	Zinssatz in % p.a.	Zinszahlungen 2022	Tilgung in 2022
Wohnungswirtschaft								
900/50	HeLaBa	soz. Wohnungsbau	552.707,00 €	205.236,16 €	30.12.2033	3,36	6.534,67 €	28.872,69 €
921/28	Wi-Bank	Hermann-Schafft-Str. 57	611.505,00 €	476.973,78 €	15.09.2059	0,3	1.834,52 €	6.115,06 €
921/29	HeLaBa	soz. Wohnungsbau	276.098,00 €	101.746,16 €	30.11.2028	4,73	4.588,16 €	12.778,40 €
921/37	Wi-Bank	Hermann-Schafft-Str. 38	793.014,00 €	321.170,49 €	15.03.2102	0,3	2.379,04 €	7.930,14 €
921/38	Nord/LB	Polizeirevier	1.500.000,00 €	568.808,29 €	15.05.2028	4,889	26.413,05 €	76.921,95 €
922/8	KfW	Hauffstr. 29	94.000,00 €	24.144,16 €	15.05.2026	1,39	306,17 €	5.236,75 €
3/7/1502	Zinsanteil Wohnungswirtschaft an gemeinsam aufgenommenem Darlehen 14,0 %						566,30 €	4.349,38 €
3/7/1807	Zinsanteil Wohnungswirtschaft an gemeinsam aufgenommenem Darlehen 2,0%						130,17 €	
3/7/1902	Zinsanteil Wohnungswirtschaft an gemeinsam aufgenommenem Darlehenn 14,8%						724,62 €	4.969,41 €
Solarstrom	Bürger	Solarstrom	32.500,00 €		30.11.2027	3,5	229,25 €	1.625,00 €
				1.698.079,04 €			**43.705,95 €**	**148.798,78 €**
Gesamt				**6.538.848,16 €**			**104.783,05 €**	**1.025.707,87 €**

Stellenübersicht 2022
Beschäftigte

	Entgeltgruppe												
Bereich	**11**	**10**	**09b**	**09a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**VK**
Abwasserbeseitigung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Wohnungswirtschaft	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Summe:	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Zusammenstellung

Stellenplan 2022	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Stellenplan 2021	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen:													6,00