

# Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Vellmar  
für das Wirtschaftsjahr 2021

# Stadtwerke Vellmar

## Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 am 04.10.2021 folgende Feststellung getroffen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

	Abwasserbeseitigung	Wohnungswirtschaft
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.404.375,00 €	639.105,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.282.850,00 €	692.905,00 €
mit einem Saldo von	121.525,00 €	-53.800,00 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
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 €
 <b>mit einem Überschuss von</b>	<b>121.525,00 €</b>	
 <b>mit einem Fehlbetrag von</b>		<b>53.800,00 €</b>
 <b>Insgesamt mit einem Überschuss von</b>		<b>67.725,00 €</b>
 <b>Im Finanzhaushalt</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.087.725,00 €	
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-850.000,00 €	
mit einem Saldo von	-850.000,00 €	
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	850.000,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.087.725,00 €	
mit einem Saldo von	-237.725,00 €	
 <b>ausgeglichen</b>		<b>0,00 €</b>

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 850.000,00 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.100.000,00 € festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 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 12.10.2021

gez. M. Ludewig

(Siegel)

Manfred Ludewig  
Bürgermeister

## Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.490	598.490	575.918,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.875	2.257.450	2.209.887,37
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.915	66.500	16.145,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	22.720	9.984,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.200	143.200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	106.980	235.624,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.043.480</b>	<b>3.195.340</b>	<b>3.047.560,12</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-430.150	-420.100	-295.443,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.885	-1.019.885	-1.187.299,28
14	66	Abschreibungen	-1.162.700	-1.162.700	-12.399,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-211.580	-211.580	-211.112,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.050	-11.050	-11.931,66
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.835.365</b>	<b>-2.825.315</b>	<b>-1.718.187,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)</b>	<b>208.115</b>	<b>370.025</b>	<b>1.329.372,82</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	1.205,61
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-140.390	-195.445	-190.202,18
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)</b>	<b>-140.390</b>	<b>-195.445</b>	<b>-188.996,57</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>3.043.480</b>	<b>3.195.340</b>	<b>3.048.765,73</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-2.975.755</b>	<b>-3.020.760</b>	<b>-1.908.389,48</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>67.725</b>	<b>174.580</b>	<b>1.140.376,25</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	408,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.249,90
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.841,62</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>67.725</b>	<b>174.580</b>	<b>1.137.534,63</b>
		Nachrichtlich:			
		<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

## Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.490	598.490	577.407,03
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.875	2.257.450	2.084.647,36
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.915	66.500	16.253,29
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen 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	22.720	10.953,58
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.270,41
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.000	5.000	13.171,51
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>2.900.280</b>	<b>2.950.160</b>	<b>2.704.703,18</b>
10	830	Personalauszahlungen	-430.150	-420.100	-295.443,85
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.385	-1.019.385	-1.153.984,51
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-211.580	-211.580	-325.858,67
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140.390	-195.445	-193.768,38
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.050	-11.050	-11.743,95
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-1.812.555</b>	<b>-1.857.560</b>	<b>-1.980.799,36</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.087.725</b>	<b>1.092.600</b>	<b>723.903,82</b>
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 Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	750.000,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.000	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-660.000	-870.819,85
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-336.000	-310.000	-104.722,52
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-750.000,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-850.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.725.542,37</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-850.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-975.542,37</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>237.725</b>	<b>122.600</b>	<b>-251.638,55</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	850.000	940.980	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.087.725	-1.063.580	-1.035.694,35
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-237.725</b>	<b>-122.600</b>	<b>-1.035.694,35</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.287.332,90</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	142.613,27
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	-147.958,19
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>-5.344,92</b>

**Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-338.181	-338.181	954.497,14
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	-1.292.677,82
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-338.181</b>	<b>-338.181</b>	<b>-338.180,68</b>

\*\*\* 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 Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.875	2.257.450	2.209.887,37
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	16.145,14
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	121.000	121.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	106.980	218.382,69
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.404.375</b>	<b>2.499.930</b>	<b>2.444.415,20</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-296.500	-289.000	-295.443,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.900	-798.900	-786.064,74
16	66	Abschreibungen	-952.700	-952.700	-7.611,08
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-144.500	-144.500	-140.476,82
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	-379,72
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-2.185.300</b>	<b>-1.229.976,16</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>211.575</b>	<b>314.630</b>	<b>1.214.439,04</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	702,00
24	77	Finanzaufwendungen	-90.050	-140.050	-131.953,48
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-90.050</b>	<b>-140.050</b>	<b>-131.251,48</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>121.525</b>	<b>174.580</b>	<b>1.083.187,56</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.280,03
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.280,03</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>121.525</b>	<b>174.580</b>	<b>1.079.907,53</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.525</b>	<b>174.580</b>	<b>1.079.907,53</b>

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.490	598.490	575.918,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.415	52.000	0,00
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	22.720	9.984,73
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.200	22.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.242,19
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>639.105</b>	<b>695.410</b>	<b>603.144,92</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-133.650	-131.100	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.985	-220.985	-401.234,54
16	66	Abschreibungen	-210.000	-210.000	-4.788,86
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-67.080	-67.080	-70.635,80
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	-10.850	-10.850	-11.551,94
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-642.565</b>	<b>-640.015</b>	<b>-488.211,14</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.460</b>	<b>55.395</b>	<b>114.933,78</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	503,61
24	77	Finanzaufwendungen	-50.340	-55.395	-58.248,70
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-50.340</b>	<b>-55.395</b>	<b>-57.745,09</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>57.188,69</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	408,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30,13
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438,41</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>57.627,10</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>57.627,10</b>

\*\*\* 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 Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.875	2.257.450	2.084.647,36
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	16.253,29
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	1.766,80
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.000	5.000	2.787,59
<b>9.</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)</b>	<b>2.283.375</b>	<b>2.276.950</b>	<b>2.105.455,04</b>
10.	830	Personalauszahlungen	-296.500	-289.000	-295.443,85
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.900	-798.900	-763.533,38
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	-264.789,87
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90.050	-140.050	-137.959,46
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-200	-200	-254,48
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)</b>	<b>-1.330.150</b>	<b>-1.372.650</b>	<b>-1.461.981,04</b>
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)</b>	<b>953.225</b>	<b>904.300</b>	<b>643.474,00</b>
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	375.000,00
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000,00</b>
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-660.000	-710.286,26
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-336.000	-310.000	-104.722,52
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-375.000,00
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)</b>	<b>-766.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.190.008,78</b>
<b>29.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 28)</b>	<b>-766.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-815.008,78</b>
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	766.000	940.980	0,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-953.225	-934.360	-911.517,37
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-187.225</b>	<b>6.620</b>	<b>-911.517,37</b>
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	0,00
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	0,00
<b>35.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>-59.080</b>	<b>-1.083.052,15</b>
<b>37.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	0	-59.080	-1.083.052,15

## Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.490	598.490	577.407,03
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.415	52.000	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	22.720	10.953,58
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	503,61
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0	0	10.383,92
<b>9.</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)</b>	<b>616.905</b>	<b>673.210</b>	<b>599.248,14</b>
10.	830	Personalauszahlungen	-133.650	-131.100	0,00
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.485	-220.485	-390.451,13
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-67.080	-67.080	-61.068,80
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.340	-55.395	-55.808,92
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.850	-10.850	-11.489,47
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)</b>	<b>-482.405</b>	<b>-484.910</b>	<b>-518.818,32</b>
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)</b>	<b>134.500</b>	<b>188.300</b>	<b>80.429,82</b>
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	375.000,00
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000,00</b>
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	0	0,00
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.533,59
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	-375.000,00
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-535.533,59</b>
<b>29.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 28)</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.533,59</b>
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	84.000	0	0,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-134.500	-129.220	-124.176,98
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.500</b>	<b>-129.220</b>	<b>-124.176,98</b>
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	26.760,01
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	-26.940,55
<b>35.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180,54</b>
<b>36.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>59.080</b>	<b>-204.461,29</b>
<b>37.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch**
**Produktgruppe** 573 **Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**  
**Produkt** 57302 **Wohnungswirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	0	59.080	-204.461,29

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
			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	750.000,00
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000,00</b>
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	-300.000	-101.623,52
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-660.000	-870.819,85
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-36.000	-10.000	-3.099,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-750.000,00
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>850.000</b>	<b>970.000</b>	<b>1.725.542,37</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-850.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-975.542,37</b>

\*\*\* 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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-110.000	-174.755	-1.954.474	-1.514.474
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>174.755</b>	<b>1.954.474</b>	<b>1.514.474</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-174.755</b>	<b>-1.954.474</b>	<b>-1.514.474</b>

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	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		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
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.731</b>	<b>62.731</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.731</b>	<b>-62.731</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-530.156	-1.887.000	-1.887.000
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.156</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.887.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.156</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-1.887.000</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-281.000	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.342</b>	<b>285.342</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.342</b>	<b>-285.342</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-990	-990
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.468</b>	<b>39.468</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.468</b>	<b>-39.468</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.528</b>	<b>135.528</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.528</b>	<b>-135.528</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-1.390.000	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-5.374	-855.374	-555.374
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>5.374</b>	<b>855.374</b>	<b>555.374</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-5.374</b>	<b>-855.374</b>	<b>-555.374</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	0	-300.000	-78.474	-1.908.474	-378.474
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>78.474</b>	<b>1.908.474</b>	<b>378.474</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-78.474</b>	<b>-1.908.474</b>	<b>-378.474</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	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	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	-10.000
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.100.000	0	0	-1.200.000	0
	Verpflichtungsermächtigung 2022:	0	-1.100.000	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>

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	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	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	-26.000	0	0	0	-26.000	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.901</b>	<b>185.901</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.901</b>	<b>185.901</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	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
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

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	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	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
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.024</b>	<b>65.024</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.024</b>	<b>-65.024</b>

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	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-103.885	-103.885	-103.885
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.885</b>	<b>103.885</b>	<b>103.885</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.885</b>	<b>-103.885</b>	<b>-103.885</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-56.648	-100.000	-56.648
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.648</b>	<b>100.000</b>	<b>56.648</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.648</b>	<b>-100.000</b>	<b>-56.648</b>

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	
		2021	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2020		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	136.650	0
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.650</b>	<b>0</b>
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	0	0	0	-104.000	0
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.650</b>	<b>0</b>

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	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	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
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.431</b>	<b>102.431</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.431</b>	<b>-102.431</b>

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 Verbesserung der Abflussleistungen von Bestandskanälen</b>												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.755,31	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-1.514.474	-1.954.474	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	174.755,31	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	1.514.474	1.954.474	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.755,31	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-1.514.474	-1.954.474	0
<b>18 Beschaffung Kanalfahrzeug</b>												
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
<b>2 Kanalsanierung Osterbergsiedlung</b>												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.156,41	0	0	0	0	0	0	0	-1.887.000	-1.887.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	530.156,41	0	0	0	0	0	0	0	1.887.000	1.887.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.156,41	0	0	0	0	0	0	0	-1.887.000	-1.887.000	0
<b>20 Kanal L 3234</b>												
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
<b>21 Hopfenbergstraße, Am Kaiserberg, Forstbreite</b>												
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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		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	0	281.000	0	281.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-281.000	0	-281.000	0
<b>26</b>	<b>Kanalbau Lambertweg</b>												
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	
<b>27</b>	<b>Erschließung Vellmar-Nord</b>												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	
<b>3</b>	<b>Hochwasserentlastung Mombachgraben</b>												
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	
<b>30</b>	<b>Neuerstellung Abwasserpumpschacht Ahnepark</b>												
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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		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
<b>31</b>	<b>Kanalсанierung "Im Bäumchen"</b>											
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
<b>32</b>	<b>Kanalсанierung Holländische Straße / Bodenweg</b>											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-650.000	-250.000	-250.000	-120.000	0	-1.390.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	120.000	0	650.000	250.000	250.000	120.000	0	1.390.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-650.000	-250.000	-250.000	-120.000	0	-1.390.000	0
<b>37</b>	<b>Kanalbau Huteweg</b>											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.374,54	-550.000	0	0	0	-300.000	0	0	-555.374	-855.374	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.374,54	550.000	0	0	0	300.000	0	0	555.374	855.374	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.374,54	-550.000	0	0	0	-300.000	0	0	-555.374	-855.374	0
<b>38</b>	<b>Investitionskostenbeitrag KEB</b>											
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-78.474,79	-300.000	-300.000	0	-230.000	-500.000	-500.000	0	-378.474	-1.908.474	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	78.474,79	300.000	300.000	0	230.000	500.000	500.000	0	378.474	1.908.474	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.474,79	-300.000	-300.000	0	-230.000	-500.000	-500.000	0	-378.474	-1.908.474	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>39 EDV Ausstattung</b>												
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
<b>41 Kanalerneuerung Simmershäuser Straße</b>												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.200.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.200.000	0
<b>43 Betriebsausstattung, Geräte</b>												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
<b>5 Baugebiet Kämper Brücke</b>												
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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>6 Gewerbegebiet Zum Feldlager</b>													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	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	0	50.000	0	50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>28</b>	<b>Anbau von Garagen an das Polizeigebäude</b>											
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.024	-65.024	0
	Auszahlungen)											
<b>29</b>	<b>Sanierung der Seeterrasse</b>											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.885,23	0	0	0	0	0	0	0	-103.885	-103.885	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	103.885,23	0	0	0	0	0	0	0	103.885	103.885	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-103.885,23	0	0	0	0	0	0	0	-103.885	-103.885	0
	Auszahlungen)											
<b>35</b>	<b>Umbau Erdgeschoss Aßbachstraße 3</b>											
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
	Auszahlungen)											
<b>36</b>	<b>Sanierung und Modernisierung Haufstraße 29</b>											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.648,36	0	0	0	0	0	0	-43.351	-56.648	-100.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	56.648,36	0	0	0	0	0	0	43.351	56.648	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-56.648,36	0	0	0	0	0	0	-43.351	-56.648	-100.000	0
	Auszahlungen)											
<b>42</b>	<b>Grundstück "Auf den Krücken 8 / Im Bäumchen"</b>											
2.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögengegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	136.650	0	0	0	0	136.650	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	des immateriellen Anlagevermögens											
	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0,00	0	0	0	136.650	0	0	0	0	136.650	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-84.000	0	-20.000	0	0	0	0	-104.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	84.000	0	20.000	0	0	0	0	104.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	116.650	0	0	0	0	32.650	0
<b>8</b>	<b>Sanierung Wohngebäude</b>											
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	EUR		
		2	3	4			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.490	578.490	0	578.490	
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.875	2.263.875	2.263.875	0	
4	548-5	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	41.915	41.915	14.500	27.415	
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	143.200	143.200	121.000	22.200	
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.043.480</b>	<b>3.043.480</b>	<b>2.404.375</b>	<b>639.105</b>	
13	62,	Personalaufwendungen	-430.150	-430.150	-296.500	-133.650	
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.885	-1.019.885	-798.900	-220.985	
16	66	Abschreibungen	-1.162.700	-1.162.700	-952.700	-210.000	
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-211.580	-211.580	-144.500	-67.080	
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.050	-11.050	-200	-10.850	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.835.365</b>	<b>-2.835.365</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-642.565</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>208.115</b>	<b>208.115</b>	<b>211.575</b>	<b>-3.460</b>	
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	
24	77	Finanzaufwendungen	-140.390	-140.390	-90.050	-50.340	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-140.390</b>	<b>-140.390</b>	<b>-90.050</b>	<b>-50.340</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>67.725</b>	<b>67.725</b>	<b>121.525</b>	<b>-53.800</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>67.725</b>	<b>67.725</b>	<b>121.525</b>	<b>-53.800</b>	
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.725</b>	<b>67.725</b>	<b>121.525</b>	<b>-53.800</b>	

\*\*\* 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	578.490	578.490	0	578.490		
2.	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.875	2.263.875	2.263.875	0		
3.	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.915	41.915	14.500	27.415		
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		
<b>9.</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)</b>	<b>2.900.280</b>	<b>2.900.280</b>	<b>2.283.375</b>	<b>616.905</b>		
10.	830 Personalauszahlungen	-430.150	-430.150	-296.500	-133.650		
12.	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.385	-1.019.385	-798.900	-220.485		
14.	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-211.580	-211.580	-144.500	-67.080		
16.	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140.390	-140.390	-90.050	-50.340		
17.	837,8 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.050	-11.050	-200	-10.850		
<b>18.</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)</b>	<b>-1.812.555</b>	<b>-1.812.555</b>	<b>-1.330.150</b>	<b>-482.405</b>		
<b>19.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)</b>	<b>1.087.725</b>	<b>1.087.725</b>	<b>953.225</b>	<b>134.500</b>		
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		
<b>23.</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	-84.000	0	-84.000		
25.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-430.000	-430.000	0		
26.	843,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-336.000	-336.000	-336.000	0		
27.	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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		
28.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-850.000	-850.000	-766.000	-84.000		
29.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 28)	-850.000	-850.000	-766.000	-84.000		
30.	826,8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	850.000	850.000	766.000	84.000		
31.	846,8 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-1.087.725	-1.087.725	-953.225	-134.500		
32.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-237.725	-237.725	-187.225	-50.500		
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	0	0		
38.	= Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	0	0	0	0		

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

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-101.980	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0	0	0	0	0
9	a) von der Gemeinde b) von Dritten	940.980	850.000	1.983.350	1.170.000	870.000
10	Sonstiges	31.880	-74.975	70.280	-528.670	-528.670
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>2.033.580</b>	<b>1.937.725</b>	<b>3.216.330</b>	<b>1.804.030</b>	<b>1.504.030</b>
	<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abwasserbeseitigung	970.000	766.000	2.100.000	1.170.000	870.000
	für Wohnungswirtschaft	0	84.000	20.000	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.063.580	1.087.725	1.096.330	634.030	634.030
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	-----					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.033.580</b>	<b>1.937.725</b>	<b>3.216.330</b>	<b>1.804.030</b>	<b>1.504.030</b>

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	306.870	284.285	284.870	284.870	284.870
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
1	Gewinnabführungen	174.580	67.725	89.480	63.165	63.165
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	211.580	211.580	211.580	211.580	211.580
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.842.365,00
2. sonstige betriebliche Erträge		201.115,00
3. Finanzerträge		0,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.900,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.010.985,00	
		-1.019.885,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-322.100,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-108.050,00	
		-430.150,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.162.700,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-222.630,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-140.390,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		67.725,00
11. sonstige Steuern		0,00
12. Jahresgewinn		67.725,00

## Übersicht Kredite

Kredit-Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Kreditbetrag ursprünglich	Kreditbetrag per 31.12.2020	Zinsbindung bis	Zinszahlungen 2021	Tilgung in 2021	
<b>Abwasserbeseitigung</b>								
900/48	Kasseler Sparkasse		715.809,00 €	92.907,38 €	15.07.2022	3.303,82 €	55.496,18 €	
900/52	Kasseler Sparkasse		355.165,17 €	150.121,64 €	30.06.2026	3.978,52 €	25.584,76 €	
900/54	Kasseler Sparkasse		1.302.880,00 €	257.547,42 €	05.02.2023	9.206,99 €	111.439,77 €	
901/39	HeLaBa		840.053,00 €	178.518,95 €	30.04.2024	7.894,64 €	50.405,00 €	
901/40	HeLaBa		390.500,00 €	268.063,22 €	30.09.2035	11.523,22 €	13.390,70 €	
902/16	LBBW		1.097.000,00 €	222.625,53 €	30.11.2023	9.057,88 €	76.069,32 €	
903/01	Kasseler Sparkasse		2.979.512,54 €	623.118,39 €	31.12.2022	8.434,48 €	347.565,52 €	
922/6	KfW		229.199,00 €	114.597,83 €	15.02.2021			
922/7	Kasseler Sparkasse		409.034,00 €	127.403,53 €	30.12.2026	3.228,17 €	19.836,43 €	
3/4/1401	Kasseler Sparkasse	Investitionen in 2012+2013	368.500,00 €	128.086,63 €	30.06.2024	2.059,33 €	38.307,19 €	
3/4/1501	KfW	Investitionen in 2013+2014	848.000,00 €	400.436,00 €	15.02.2025	1.935,04 €	94.224,00 €	
3/7/1502	DKB	Investitionen 2015	480.000,00 €	375.235,95 €	30.06.2032	4.419,63 €	30.692,37 €	
3/7/1602	DKB	Investitionen 2016+2017	1.795.000,00 €	1.614.668,53 €	30.09.2038	20.560,78 €	81.909,22 €	
3/7/1807	DKB	Investitionen 2018	1.280.000,00 €	1.260.141,26 €	30.03.2050	6.724,10 €	39.878,58 €	
3/7/1902	DKB	Investitionen 2019	1.075.000,00 €	1.066.012,37 €	30.09.2050	5.056,77 €	33.416,43 €	
				<b>5.813.472,26 €</b>		<b>85.602,50 €</b>	<b>944.920,46 €</b>	
Kredit-Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Kreditbetrag ursprünglich	Kreditbetrag per 31.12.2020	Zinsbindung bis	Zinszahlungen 2021	Tilgung in 2021	
<b>Wohnungswirtschaft</b>								
900/50	HeLaBa	soz. Wohnungsbau	552.707,00 €	233.158,75 €	30.12.2033	7.484,76 €	27.922,60 €	
921/28	Wi-Bank	Hermann-Schafft-Str. 57	611.505,00 €	483.088,84 €	15.09.2059	1.834,52 €	6.115,06 €	
921/29	HeLaBa	soz. Wohnungsbau	276.098,00 €	113.937,60 €	30.11.2028	5.175,12 €	12.191,44 €	
921/37	Wi-Bank	Hermann-Schafft-Str. 38	793.014,00 €	646.306,12 €	15.03.2102	2.379,04 €	7.930,14 €	
921/38	Nord/LB	Polizeirevier	1.500.000,00 €	642.081,70 €	15.05.2028	30.061,59 €	73.273,41 €	
922/8	KfW	Hauffstr. 29	94.000,00 €	29.309,25 €	15.05.2026	377,83 €	5.165,09 €	
3/7/1502	Zinsanteil Wohnungswirtschaft an gemeinsam aufgenommenem Darlehen							
3/7/1807	Zinsanteil Wohnungswirtschaft an gemeinsam aufgenommenem Darlehen							
3/7/1902	Zinsanteil Wohnungswirtschaft an gemeinsam aufgenommenem Darlehen							
Solarstrom	Bürger	Solarstrom	32.500,00 €	8.175,00 €	30.11.2027	286,14 €	1.625,00 €	
				<b>2.156.057,26 €</b>		<b>47.599,00 €</b>	<b>134.222,74 €</b>	
<b>Gesamt</b>				<b>7.969.529,52 €</b>		<b>133.201,50 €</b>	<b>1.079.143,20 €</b>	

Bereich	Entgeltgruppe											VK	
	11	10	09b	8	7	6	5	4	3	2	1		
Abwasser- beseitigung	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,0</b>
Wohnungs- wirtschaft	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,0</b>
Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6,0</b>

**Zusammenstellung**

Stellenplan 2021					<b>6</b>
Stellenplan 2020					<b>6</b>
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen					<b>6</b>