

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Vellmar
für das Wirtschaftsjahr 2019

Stadtwerke Vellmar

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) 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 ...01.04.2019... folgende Feststellung getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

	Abwasser- beseitigung	Wohnungs- wirtschaft
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.509.020,00 €	693.410,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.296.400,00 €	674.080,00 €
mit einem Saldo von	212.620,00 €	19.330,00 €
 <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 €
 mit einem Überschuss von	212.620,00 €	19.330,00 €
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf		971.130,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		57.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		-1.585.000,00 €
mit einem Saldo von		-1.527.400,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.527.400,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		-1.038.280,00 €
mit einem Saldo von		489.120,00 €
 mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Wirtschaftsjahres von		-67.150,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.527.400,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 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. In den jeweiligen Produkten werden die Auszahlungen für Investitionen gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Nach § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Produktes zu Gunsten von Investitionszahlungen des Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vellmar, den ...02.04.2019...

gez. Manfred Ludewig

(Siegel)

Manfred Ludewig
Bürgermeister

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	629.790	595.045,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.600	2.122.140	2.097.153,98
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.500	14.500	17.108,61
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	22.720	25.500	11.883,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.400	201.200	160.058,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	218.720	192.500	255.641,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.202.430	3.185.630	3.136.890,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-423.850	-311.943	-287.884,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.700	-1.122.950	-1.143.437,00
14	66	Abschreibungen	-1.112.800	-1.082.940	-1.109.343,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-194.780	-232.080	-197.719,87
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	-9.645,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.769.180	-2.760.963	-2.748.030,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	433.250	424.667	388.860,43
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.733,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-201.300	-226.360	-230.675,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-201.300	-226.360	-227.942,46
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.202.430	3.185.630	3.139.623,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-2.970.480	-2.987.323	-2.978.706,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	231.950	198.307	160.917,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	203.577,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-56.545,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	147.031,99
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	231.950	198.307	307.949,96
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	629.790	591.390,71
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.600	2.122.140	2.162.089,58
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.500	14.500	16.196,34
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	22.720	25.500	26.407,52
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	73,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.000	5.000	15.284,93
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.828.310	2.796.930	2.811.442,08
10	830	Personalauszahlungen	-423.850	-311.943	-287.884,27
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.200	-1.122.450	-1.116.609,16
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-194.780	-232.080	-191.158,50
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-201.300	-226.360	-218.405,01
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.050	-11.050	-9.574,64
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.857.180	-1.903.883	-1.823.631,58
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	971.130	893.047	987.810,50
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-4.516,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	57.600	0	300.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.800.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	57.600	0	2.095.484,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-95.000	-2.988,48
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-920.000	-837.906,18
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-505.000	-533.000	-256.288,81
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-800.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.585.000	-1.548.000	-1.897.183,47
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.527.400	-1.548.000	198.300,53
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-556.270	-654.953	1.186.111,03
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.527.400	1.548.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.038.280	-944.370	-494.007,67
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	489.120	603.630	-494.007,67
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-67.150	-51.323	692.103,36
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	6.166,19
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	-6.362,80
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	----	----	-196,61

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	640.583	691.906	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-67.150	-51.323	691.906,75
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	573.433	640.583	691.906,75

*** 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 2017
			2019	2018	
			- 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	2.137.600	2.122.140	2.097.153,98
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	17.108,61
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	138.200	179.000	137.856,06
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	218.720	192.500	253.337,73
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.509.020	2.508.140	2.505.456,38
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-298.700	-284.493	-287.884,27
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.800	-853.000	-837.515,35
16	66	Abschreibungen	-942.800	-892.940	-904.697,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-127.700	-119.000	-138.798,67
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	-2.156.200	-2.149.633	-2.169.150,14
22	=	Verwaltungsergebnis	352.820	358.507	336.306,24
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2.564,00
24	77	Finanzaufwendungen	-140.200	-160.200	-157.124,41
25	=	Finanzergebnis	-140.200	-160.200	-154.560,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	212.620	198.307	181.745,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.850,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-21.165,11
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.315,11
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	212.620	198.307	162.430,72
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	212.620	198.307	162.430,72

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	629.790	595.045,30
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	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	22.720	25.500	11.883,38
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.200	22.200	22.202,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.303,93
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	693.410	677.490	631.434,61
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-125.150	-27.450	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.900	-269.950	-305.921,65
16	66	Abschreibungen	-170.000	-190.000	-204.646,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-67.080	-113.080	-58.921,20
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	-9.391,38
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-612.980	-611.330	-578.880,42
22	=	Verwaltungsergebnis	80.430	66.160	52.554,19
23	56,57	Finanzerträge	0	0	169,00
24	77	Finanzaufwendungen	-61.100	-66.160	-73.551,05
25	=	Finanzergebnis	-61.100	-66.160	-73.382,05
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	19.330	0	-20.827,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	201.727,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-35.380,88
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	166.347,10
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.330	0	145.519,24
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	19.330	0	145.519,24

*** 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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.600	2.122.140	2.162.089,58
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	16.196,34
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	73,00
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.000	5.000	5.649,72
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	2.157.100	2.141.640	2.184.008,64
10.	830	Personalauszahlungen	-298.700	-284.493	-287.884,27
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.800	-853.000	-796.601,52
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-127.700	-119.000	-128.009,25
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140.200	-160.200	-150.793,85
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)	-1.353.600	-1.416.893	-1.363.543,37
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)	803.500	724.747	820.465,27
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-4.516,00
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	900.000,00
23.	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	0	0	895.484,00
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-95.000	-2.988,48
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-720.000	-698.416,92
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-505.000	-533.000	-252.641,01
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-400.000,00
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-1.405.000	-1.348.000	-1.354.046,41
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 28)	-1.405.000	-1.348.000	-458.562,41
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.405.000	1.348.000	0,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-913.760	-811.710	-297.604,08
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	491.240	536.290	-297.604,08
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)	-110.260	-86.963	64.298,78
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 57301 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	-110.260	-86.963	64.298,78

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	629.790	591.390,71
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	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	22.720	25.500	26.407,52
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0	0	9.635,21
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	671.210	655.290	627.433,44
10.	830	Personalauszahlungen	-125.150	-27.450	0,00
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.400	-269.450	-320.007,64
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-67.080	-113.080	-63.149,25
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-61.100	-66.160	-67.611,16
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.850	-10.850	-9.320,16
18.	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-503.580	-486.990	-460.088,21
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 .J. Position 18)	167.630	168.300	167.345,23
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	57.600	0	300.000,00
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	900.000,00
23.	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	57.600	0	1.200.000,00
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-200.000	-139.489,26
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.647,80
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-400.000,00
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-180.000	-200.000	-543.137,06
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 .J. Position 28)	-122.400	-200.000	656.862,94
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	122.400	200.000	0,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-124.520	-132.660	-196.403,59
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-2.120	67.340	-196.403,59
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	6.166,19
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	-6.362,80
35.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)	0	0	-196,61
36.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	43.110	35.640	627.607,97
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 Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	43.110	35.640	627.607,97

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-4.516,00
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	57.600	0	300.000,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.800.000,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	57.600	0	2.095.484,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-500.000	-533.000	-214.309,50
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	-95.000	-2.988,48
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-920.000	-837.906,18
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-41.979,31
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-800.000,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.585.000	1.548.000	1.897.183,47
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.527.400	-1.548.000	198.300,53

*** 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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-110.000	-230.420	-1.541.709	-1.061.709
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	150.000	0	110.000	230.420	1.541.709	1.061.709
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	-110.000	-230.420	-1.541.709	-1.061.709

Produktgruppe	573	Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)
Produkt	57301	Abwasserbeseitigung
Projekt	17	Modernisierung von technischen Anlagen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	-81.731	-81.731
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	81.731	81.731
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-81.731	-81.731

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	-38.331	-62.731	-62.731
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	38.331	62.731	62.731
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-38.331	-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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-610.000	-157.643	-1.427.466	-777.466
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	650.000	0	610.000	157.643	1.427.466	777.466
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650.000	0	-610.000	-157.643	-1.427.466	-777.466

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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
	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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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
	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	23	Kanalbaumaßnahme "In der Aue"

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-131.574	-131.574
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	131.574	131.574
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-131.574	-131.574

Produktgruppe	573	Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)
Produkt	57301	Abwasserbeseitigung
Projekt	24	Kanalerneuerung Kirchdithmolder Straße

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-116.709	-116.709
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	116.709	116.709
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-116.709	-116.709

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	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2019		2018	2017		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-272.673	-274.646	-274.646
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		0	0	0	272.673	274.646	274.646
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	-272.673	-274.646	-274.646
Auszahlungen)							

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.468	-39.468	-39.468
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	39.468	39.468	39.468
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-39.468	-39.468	-39.468

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.232.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	1.232.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.232.000	0

Produktgruppe	573	Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)
Produkt	57301	Abwasserbeseitigung
Projekt	34	Kanalsanierung im Bereich des BGH Obervellmar

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-95.000	0	-95.000	-95.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	95.000	0	95.000	95.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	-95.000	-95.000

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-650.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	100.000	0	0	0	650.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-650.000	0

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-500.000	0	0	0	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	500.000	0	0	0	2.000.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	0	0	0	-2.000.000	0

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	-5.000	0	0	0	-20.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	0	0	0	20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	-20.000	0

Produktgruppe	573	Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)
Produkt	57301	Abwasserbeseitigung
Projekt	4	Kanalerneuerung Simmershäuser Straße

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-495.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	495.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-495.000	0

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	
		2019	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2018		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
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.332	-135.332
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	135.332	135.332
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.568	50.568

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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
	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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-61.857	-61.857	-61.857
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	61.857	61.857	61.857
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-61.857	-61.857	-61.857

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-80.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	80.000	0	0	0	80.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	-80.000	0

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	100.000	0	100.000	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	100.000	0	100.000	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

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	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-77.632	-177.632	-77.632
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	100.000	0	0	77.632	177.632	77.632
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	-77.632	-177.632	-77.632

*** 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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
1 Verbesserung der Abflussleistungen von Bestandskanälen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.420,13	-110.000	-150.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-1.061.709	-1.541.709	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	230.420,13	110.000	150.000	0	110.000	110.000	110.000	0	1.061.709	1.541.709	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.420,13	-110.000	-150.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-1.061.709	-1.541.709	0
17 Modernisierung von technischen Anlagen												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-81.731	-81.731	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	81.731	81.731	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-81.731	-81.731	0
18 Beschaffung Kanalfahrzeug												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.331,51	0	0	0	0	0	0	0	-62.731	-62.731	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	38.331,51	0	0	0	0	0	0	0	62.731	62.731	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.331,51	0	0	0	0	0	0	0	-62.731	-62.731	0
2 Kanalsanierung Osterbergsiedlung												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.643,46	-610.000	-650.000	0	0	0	0	0	-777.466	-1.427.466	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	157.643,46	610.000	650.000	0	0	0	0	0	777.466	1.427.466	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.643,46	-610.000	-650.000	0	0	0	0	0	-777.466	-1.427.466	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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
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
	= 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
23	Kanalbaumaßnahme "In der Aue"											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-131.574	-131.574	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.574	131.574	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-131.574	-131.574	0
24	Kanalerneuerung Kirchdithmolder Straße											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-116.709	-116.709	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.709	116.709	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-116.709	-116.709	0
26	Kanalbau Lambertweg											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.673,46	0	0	0	0	0	0	0	-274.646	-274.646	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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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)	272.673,46	0	0	0	0	0	0	0	274.646	274.646	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.673,46	0	0	0	0	0	0	0	-274.646	-274.646	0
3	Hochwasserentlastung Mombachgraben											
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	-39.468,53	0	0	0	0	0	0	0	-39.468	-39.468	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	39.468,53	0	0	0	0	0	0	0	39.468	39.468	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.468,53	0	0	0	0	0	0	0	-39.468	-39.468	0
32	Kanalsanierung Holländische Straße / Bodenweg											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	-530.000	-212.000	-370.000	0	-1.232.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	120.000	530.000	212.000	370.000	0	1.232.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-530.000	-212.000	-370.000	0	-1.232.000	0
34	Kanalsanierung im Bereich des BGH Obervellmar											
2.	- Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0
37	Kanalbau Huteweg											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-550.000	0	0	0	0	-650.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	100.000	0	550.000	0	0	0	0	650.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-550.000	0	0	0	0	-650.000	0
38	Investitionskostenbeitrag KEB											
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.000.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.000.000	0
39	EDV Ausstattung											
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-20.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-20.000	0
4	Kanalerneuerung Simmershäuser Straße											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	-495.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	495.000	0	495.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	-495.000	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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
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
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-135.332	-135.332	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.332	135.332	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.568	50.568	0
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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
28	Anbau von Garagen an das Polizeigebäude											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.857,16	0	0	0	0	0	0	0	-61.857	-61.857	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	61.857,16	0	0	0	0	0	0	0	61.857	61.857	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.857,16	0	0	0	0	0	0	0	-61.857	-61.857	0
29	Sanierung der Seeterrasse											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
35	Umbau Erdgeschoss Aßbachstraße 3											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
36	Sanierung und Modernisierung Haufstraße 29											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
8	Sanierung Wohngebäude											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.632,10	0	-100.000	0	0	0	0	0	-77.632	-177.632	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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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)	77.632,10	0	100.000	0	0	0	0	0	77.632	177.632	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.632,10	0	-100.000	0	0	0	0	0	-77.632	-177.632	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	598.490	598.490	0	598.490	
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.600	2.137.600	2.137.600	0	
4	548-5	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.500	64.500	14.500	50.000	
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.720	22.720	0	22.720	
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.400	160.400	138.200	22.200	
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	218.720	218.720	218.720	0	
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.202.430	3.202.430	2.509.020	693.410	
13	62,	Personalaufwendungen	-423.850	-423.850	-298.700	-125.150	
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.700	-1.026.700	-786.800	-239.900	
16	66	Abschreibungen	-1.112.800	-1.112.800	-942.800	-170.000	
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-194.780	-194.780	-127.700	-67.080	
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.050	-11.050	-200	-10.850	
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.769.180	-2.769.180	-2.156.200	-612.980	
22	=	Verwaltungsergebnis	433.250	433.250	352.820	80.430	
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	
24	77	Finanzaufwendungen	-201.300	-201.300	-140.200	-61.100	
25	=	Finanzergebnis	-201.300	-201.300	-140.200	-61.100	
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	231.950	231.950	212.620	19.330	
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)	231.950	231.950	212.620	19.330	
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.950	231.950	212.620	19.330	

*** 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	598.490	598.490	0	598.490		
2.	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.600	2.137.600	2.137.600	0		
3.	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.500	64.500	14.500	50.000		
6.	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.720	22.720	0	22.720		
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)	2.828.310	2.828.310	2.157.100	671.210		
10.	830 Personalauszahlungen	-423.850	-423.850	-298.700	-125.150		
12.	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.200	-1.026.200	-786.800	-239.400		
14.	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-194.780	-194.780	-127.700	-67.080		
16.	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-201.300	-201.300	-140.200	-61.100		
17.	837,8 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.050	-11.050	-200	-10.850		
18.	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-1.857.180	-1.857.180	-1.353.600	-503.580		
19.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)	971.130	971.130	803.500	167.630		
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	57.600	57.600	0	57.600		
22.	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		
23.	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	57.600	57.600	0	57.600		
24.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0		
25.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-1.080.000	-900.000	-180.000		
26.	843,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-505.000	-505.000	-505.000	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		
27.	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		
28.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-1.585.000	-1.585.000	-1.405.000	-180.000		
29.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 28)	-1.527.400	-1.527.400	-1.405.000	-122.400		
30.	826,8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.527.400	1.527.400	1.405.000	122.400		
31.	846,8 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-1.038.280	-1.038.280	-913.760	-124.520		
32.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	489.120	489.120	491.240	-2.120		
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)	-67.150	-67.150	-110.260	43.110		
38.	= Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	-67.150	-67.150	-110.260	43.110		

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

**Stadtwerke Vellmar
Finanzplan
zum Wirtschaftsplan**

Seite: 48

A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG):

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.790	598.490	598.490	598.490	598.490
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.140	2.137.600	2.137.600	2.137.600	2.137.600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.500	64.500	66.500	68.500	70.500
4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	25.500	22.720	22.720	22.720	22.720
5	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.930	2.828.310	2.830.310	2.832.310	2.834.310
8	Personalauszahlungen	-311.943	-423.850	-431.500	-438.350	-446.100
9	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.450	-1.026.200	-1.026.200	-1.026.200	-1.026.200
10	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-232.080	-194.780	-194.780	-194.780	-194.780
11	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-226.360	-201.300	-201.245	-201.190	-201.190
12	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
13	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903.883	-1.857.180	-1.864.775	-1.871.570	-1.879.320
14	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.047	971.130	965.535	960.740	954.990
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen, Abgängen aus Vermögensgegenständen	0	57.600	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-1.080.000	-780.000	-640.000	-322.000
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-533.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.548.000	-1.527.400	-1.285.000	-1.145.000	-827.000
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.548.000	1.527.400	614.080	614.080	614.080
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-944.370	-1.038.280	-1.060.230	-1.080.330	-1.082.830
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	603.630	489.120	-446.150	-466.250	-468.750
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-51.323	-67.150	-765.615	-650.510	-340.760

B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG):

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen					
1	Zuweisung zu Verlustausgleich	25.500	22.720	22.720	22.720	22.720
2	Straßenentwässerungsanteil	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3	Kostenerstattungen	14.500	64.500	66.500	68.500	70.500
	Ausgaben					
4	Gewinnabführungen					
5	Konzessionsabgaben					
6	Personal- und Sachkostenerstattungen	207.080	194.780	194.780	194.780	194.780
7	Eigenkapitalrückzahlung					

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.736.390,00
2. sonstige betriebliche Erträge		466.340,00
3. Finanzerträge		0,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.900,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.017.800,00	
		-1.026.700,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-333.250,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-90.600,00	
		-423.850,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.112.800,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-206.130,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-201.300,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		231.950,00
11. sonstige Steuern		0,00
12. Jahresgewinn		231.950,00

Übersicht Kredite

Kredit-Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Kreditbetrag ursprünglich	Kreditbetrag per 31.12.2018	Zinsbindung bis	Zinssatz in % p.a.	Zinszahlungen 2019	Tilgung in 2019	
Abwasserbeseitigung									
900/48	Kasseler Sparkasse		715.809,00 €	196.613,21 €	15.07.2022	4,57	8.125,00 €	50.675,00 €	
900/52	Kasseler Sparkasse		355.165,17 €	199.176,67 €	30.06.2026	2,83	5.381,57 €	24.181,71 €	
900/54	Kasseler Sparkasse		1.302.880,00 €	466.748,06 €	05.02.2023	4,26	18.262,32 €	102.384,44 €	
901/39	HeLaBa		840.053,00 €	272.199,71 €	30.04.2024	4,94	12.608,90 €	45.690,74 €	
901/40	HeLaBa		390.500,00 €	293.156,54 €	30.09.2035	4,38	12.640,49 €	12.273,43 €	
902/16	LBBW		1.097.000,00 €	364.588,29 €	30.11.2023	4,66	15.789,83 €	69.337,37 €	
903/01	Kasseler Sparkasse		2.979.512,54 €	1.300.707,75 €	31.12.2022	1,71	20.095,77 €	335.904,23 €	
922/6	KfW		229.199,00 €	137.518,02 €	15.02.2021	3,05	4.106,92 €	11.460,10 €	
922/7	Kasseler Sparkasse		409.034,00 €	165.516,02 €	30.12.2026	2,69	4.263,79 €	18.800,81 €	
3/4/1401	Kasseler Sparkasse	Investitionen in 2012+2013	368.500,00 €	202.656,50 €	30.06.2024	1,81	3.418,24 €	36.948,28 €	
3/4/1501	KfW	Investitionen in 2013+2014	848.000,00 €	588.884,00 €	15.02.2025	0,53	2.933,82 €	94.224,00 €	
3/7/1502	DKB	Investitionen 2015	480.000,00 €	435.514,86 €	30.06.2032	1,215	5.155,37 €	29.956,63 €	
3/7/1602	DKB	Investitionen 2016+2017	1.795.000,00 €	1.775.336,71 €	30.09.2038	1,298	22.656,43 €	79.813,57 €	
							6.398.616,34 €	135.438,45 €	911.650,31 €
Wohnungswirtschaft									
900/50	HeLaBa	soz. Wohnungsbau	552.707,00 €	286.277,70 €	30.12.2033	3,36	9.292,18 €	26.115,18 €	
921/28	Wi-Bank	Hermann-Schafft-Str. 57	611.505,00 €	495.319,11 €	15.09.2059	0,3	1.834,52 €	6.115,06 €	
921/29	HeLaBa	soz. Wohnungsbau	276.098,00 €	136.666,19 €	30.11.2028	4,73	6.269,41 €	11.097,15 €	
921/37	Wi-Bank	Hermann-Schafft-Str. 38	793.014,00 €	662.166,44 €	15.03.2102	0,3	2.379,04 €	7.930,14 €	
921/38	Nord/LB	Polizeirevier	1.500.000,00 €	778.366,87 €	15.05.2028	4,889	36.847,74 €	66.487,26 €	
922/8	KfW	Hauffstr. 29	94.000,00 €	39.428,42 €	15.05.2026	1,39	518,19 €	5.024,73 €	
Solarstrom	Bürger	Solarstrom	32.500,00 €	11.425,00 €	30.11.2027	3,5	399,89 €	1.625,00 €	
							2.409.649,73 €	57.540,97 €	124.394,52 €
Gesamt							8.808.266,07 €	192.979,42 €	1.036.044,83 €

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	4,0
Wohnungs- wirtschaft	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0

Zusammenstellung

Stellenplan 2019					6
Stellenplan 2018					5,5
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Steller					5,5