

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Vellmar
für das Wirtschaftsjahr 2020

Stadtwerke Vellmar

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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 1 des Gesetzes vom 24.03.2020 (GVBl. S. 201) 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 der Haupt- und Finanzausschuss an Stelle der Stadtverordnetenversammlung im Zeitraum vom 22.04. bis 29.04.2020 im Umlaufverfahren folgende Feststellung getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

	Abwasser- beseitigung	Wohnungs- wirtschaft
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.499.930,00 €	695.410,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.325.350,00 €	695.410,00 €
mit einem Saldo von	174.580,00 €	0,00 €
 <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	174.580,00 €	0,00 €
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf		1.092.600,00 €
 und dem Gesamtbetrag der		
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		-970.000,00 €
mit einem Saldo von		-970.000,00 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		940.980,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		-1.063.580,00 €
mit einem Saldo von		-122.600,00 €
 ausgeglichen		0,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 940.980,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 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 08.05.2020

gez. M. Ludewig

(Siegel)

Manfred Ludewig
Bürgermeister

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	598.490	585.549,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.450	2.137.600	2.172.162,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.500	64.500	17.147,57
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	22.720	10.953,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.200	160.400	143.156,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.980	218.720	186.699,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.195.340	3.202.430	3.115.668,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-420.100	-423.850	-277.486,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.885	-1.026.700	-1.186.350,46
14	66	Abschreibungen	-1.162.700	-1.112.800	-1.163.522,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-211.580	-194.780	-201.659,18
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	-9.039,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.825.315	-2.769.180	-2.838.058,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	370.025	433.250	277.610,39
21	56,57	Finanzerträge	0	0	1.243,48
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-195.445	-201.300	-203.054,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-195.445	-201.300	-201.811,49
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.195.340	3.202.430	3.116.912,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-3.020.760	-2.970.480	-3.041.113,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	174.580	231.950	75.798,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	579,44
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15.326,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	-14.746,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	174.580	231.950	61.052,25
		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 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	598.490	590.554,39
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.450	2.137.600	2.083.567,55
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.500	64.500	17.439,59
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	22.720	11.883,38
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	589,98
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.000	5.000	23.729,28
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.950.160	2.828.310	2.727.764,17
10	830	Personalauszahlungen	-420.100	-423.850	-277.486,67
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.385	-1.026.200	-1.199.848,09
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-211.580	-194.780	-209.320,42
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-195.445	-201.300	-202.479,94
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.050	-11.050	-9.101,72
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.857.560	-1.857.180	-1.898.236,84
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.092.600	971.130	829.527,33
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	57.600	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	57.600	3.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-1.080.000	-1.068.790,58
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-310.000	-505.000	-215.869,77
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-970.000	-1.585.000	-1.284.690,35
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-970.000	-1.527.400	-1.281.690,35
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	122.600	-556.270	-452.163,02
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	940.980	1.527.400	1.795.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.063.580	-1.038.280	-963.521,87
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-122.600	489.120	831.478,13
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	-67.150	379.315,11
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	6.034,75
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	-6.006,14
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	----	----	28,61

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-338.337	954.497	571.159,74
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	-67.150	379.343,72
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-338.337	887.347	950.503,46

*** 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 2018
			2020	2019	
			- 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	2.257.450	2.137.600	2.172.162,40
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	16.253,29
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	138.200	120.955,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.980	218.720	176.188,98
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.499.930	2.509.020	2.485.559,67
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-289.000	-298.700	-277.486,72
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.900	-786.800	-789.874,48
16	66	Abschreibungen	-952.700	-942.800	-949.896,73
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-144.500	-127.700	-139.139,73
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	-2.185.300	-2.156.200	-2.156.652,14
22	=	Verwaltungsergebnis	314.630	352.820	328.907,53
23	56,57	Finanzerträge	0	0	1.240,50
24	77	Finanzaufwendungen	-140.050	-140.200	-140.081,75
25	=	Finanzergebnis	-140.050	-140.200	-138.841,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	174.580	212.620	190.066,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.739,41
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.739,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	174.580	212.620	180.326,87
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	174.580	212.620	180.326,87

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	598.490	585.549,72
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.000	50.000	894,28
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	22.720	10.953,58
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.200	22.200	22.201,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.510,34
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	695.410	693.410	630.108,92
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.100	-125.150	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.985	-239.900	-396.475,98
16	66	Abschreibungen	-210.000	-170.000	-213.625,86
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-67.080	-67.080	-62.519,45
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	-8.784,77
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-640.015	-612.980	-681.406,06
22	=	Verwaltungsergebnis	55.395	80.430	-51.297,14
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2,98
24	77	Finanzaufwendungen	-55.395	-61.100	-62.973,22
25	=	Finanzergebnis	-55.395	-61.100	-62.970,24
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	19.330	-114.267,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	579,44
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.586,68
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.007,24
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	19.330	-119.274,62
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	0	19.330	-119.274,62

*** 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 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.450	2.137.600	2.083.567,55
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.500	16.545,31
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	471,00
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.000	5.000	11.491,85
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	2.276.950	2.157.100	2.112.075,71
10.	830	Personalauszahlungen	-289.000	-298.700	-277.486,67
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.900	-786.800	-810.586,10
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-144.500	-127.700	-146.010,82
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140.050	-140.200	-139.169,56
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)	-1.372.650	-1.353.600	-1.373.507,63
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 .J. Position 18)	904.300	803.500	738.568,08
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.000,00
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23.	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	0	0	3.000,00
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-30,00
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-900.000	-1.040.823,93
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-310.000	-505.000	-215.869,77
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-970.000	-1.405.000	-1.256.723,70
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 .J. Position 28)	-970.000	-1.405.000	-1.253.723,70
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	940.980	1.405.000	1.795.000,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-934.360	-913.760	-831.146,88
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	6.620	491.240	963.853,12
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)	-59.080	-110.260	448.697,50
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 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	-59.080	-110.260	448.697,50

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	598.490	590.554,39
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.000	50.000	894,28
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	22.720	11.883,38
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	118,98
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0	0	12.237,43
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	673.210	671.210	615.688,46
10.	830	Personalauszahlungen	-131.100	-125.150	0,00
11.	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.485	-239.400	-389.261,99
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	-63.309,60
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.395	-61.100	-63.310,38
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.850	-10.850	-8.847,24
18.	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-484.910	-503.580	-524.729,21
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 .J. Position 18)	188.300	167.630	90.959,25
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	57.600	0,00
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23.	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	0	57.600	0,00
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-27.966,65
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	0	-180.000	-27.966,65
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 .J. Position 28)	0	-122.400	-27.966,65
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	122.400	0,00
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-129.220	-124.520	-132.374,99
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-129.220	-2.120	-132.374,99
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	6.034,75
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	-6.006,14
35.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)	0	0	28,61
36.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	59.080	43.110	-69.353,78
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 57302 **Wohnungswirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	59.080	43.110	-69.353,78

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.000,00
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	57.600	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	57.600	3.000,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	-500.000	-214.332,97
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-30,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-1.080.000	-1.068.790,58
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	-5.000	-1.536,80
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	970.000	1.585.000	1.284.690,35
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-970.000	-1.527.400	-1.281.690,35

*** 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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-150.000	-278.010	-1.819.719	-1.379.719
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	110.000	0	150.000	278.010	1.819.719	1.379.719
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	-150.000	-278.010	-1.819.719	-1.379.719

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-62.731	-62.731
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	62.731	62.731
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.731	-62.731

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-616.589	-1.887.000	-1.887.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	650.000	616.589	1.887.000	1.887.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-650.000	-616.589	-1.887.000	-1.887.000

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-281.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	281.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-281.000	0

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.695	-285.342	-285.342
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)		0	0	0	10.695	285.342	285.342
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	-10.695	-285.342	-285.342

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	39.468	39.468
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-39.468	-39.468

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-135.528	-135.528	-135.528
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	135.528	135.528	135.528
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-135.528	-135.528	-135.528

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.390.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	1.390.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.390.000	0

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-100.000	0	-950.000	-100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	550.000	0	100.000	0	950.000	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.000	0	-100.000	0	-950.000	-100.000

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	0	-500.000	0	-2.850.000	-500.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	300.000	0	500.000	0	2.850.000	500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	0	-500.000	0	-2.850.000	-500.000

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	-5.000	0	-45.000	-5.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.000	0	5.000	0	45.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-5.000	0	-45.000	-5.000

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-520.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	520.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-520.000	0

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2020	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2019		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	350.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0	185.901	185.901
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	185.901	185.901

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.167	-65.024	-65.024
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	3.167	65.024	65.024
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.167	-65.024	-65.024

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	80.000	0	80.000	80.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000

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	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-24.799	-202.431	-202.431
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	100.000	24.799	202.431	202.431
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-24.799	-202.431	-202.431

*** 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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	-278.010,40	-150.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-1.379.719	-1.819.719	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	278.010,40	150.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	1.379.719	1.819.719	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.010,40	-150.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-1.379.719	-1.819.719	0
18 Beschaffung Kanalfahrzeug												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.731	-62.731	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.731	62.731	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.731	-62.731	0
2 Kanalsanierung Osterbergsiedlung												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.589,05	-650.000	0	0	0	0	0	0	-1.887.000	-1.887.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	616.589,05	650.000	0	0	0	0	0	0	1.887.000	1.887.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.589,05	-650.000	0	0	0	0	0	0	-1.887.000	-1.887.000	0
20 Kanal L 3234												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0
21 Hopfenbergstraße, Am Kaiserberg, Forstbreite												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-281.000	0	-281.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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
26	Kanalbau Lambertweg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.695,69	0	0	0	0	0	0	0	-285.342	-285.342	0	
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.695,69	0	0	0	0	0	0	0	285.342	285.342	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.695,69	0	0	0	0	0	0	0	-285.342	-285.342	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	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	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.468	-39.468	0	
31	Kanalsanierung "Im Bäumchen"												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.528,79	0	0	0	0	0	0	0	-135.528	-135.528	0	
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	135.528,79	0	0	0	0	0	0	0	135.528	135.528	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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)	-135.528,79	0	0	0	0	0	0	0	-135.528	-135.528	0
32	Kanalсанierung Holländische Straße / Bodenweg											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	-650.000	-250.000	-370.000	0	-1.390.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	120.000	650.000	250.000	370.000	0	1.390.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-650.000	-250.000	-370.000	0	-1.390.000	0
37	Kanalbau Huteweg											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-550.000	0	-300.000	0	0	0	-100.000	-950.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	100.000	550.000	0	300.000	0	0	0	100.000	950.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-550.000	0	-300.000	0	0	0	-100.000	-950.000	0
38	Investitionskostenbeitrag KEB											
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-500.000	-300.000	0	-1.320.000	-230.000	-500.000	0	-500.000	-2.850.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	500.000	300.000	0	1.320.000	230.000	500.000	0	500.000	2.850.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-300.000	0	-1.320.000	-230.000	-500.000	0	-500.000	-2.850.000	0
39	EDV Ausstattung											
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	-45.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	5.000	45.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	-45.000	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	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	
4 Kanalerneuerung Simmershäuser Straße													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0
41 Erneuerung Regenwasserkanal Simmershäuser Straße													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
5 Baugebiet Kämper Brücke													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	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	0	185.901	185.901	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	185.901	185.901	0
6 Gewerbegebiet Zum Feldlager													
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 57301 Abwasserbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre			
		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	-3.167,05	0	0	0	0	0	0	0	-65.024	-65.024	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.167,05	0	0	0	0	0	0	0	65.024	65.024	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.167,05	0	0	0	0	0	0	0	-65.024	-65.024	0
29	Sanierung der Seeterrasse											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
35	Umbau Erdgeschoss Aßbachstraße 3											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
36	Sanierung und Modernisierung Haufstraße 29											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
8	Sanierung Wohngebäude											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.799,60	-100.000	0	0	0	0	0	0	-202.431	-202.431	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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)	24.799,60	100.000	0	0	0	0	0	0	202.431	202.431	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.799,60	-100.000	0	0	0	0	0	0	-202.431	-202.431	0

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

Gemeinde: 03 Stadtwerke Vellmar doppisch

Pos.	Inhalt	Summe	Produktgruppe	Produkt	Produkt		
			573	57301	57302		
			Eigenbetrieb Stadtwerke Vellmar (Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)	Abwasserbeseitigung	Wohnungswirtschaft		
		EUR	EUR	EUR			
		2	3	4			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.490	598.490	0	598.490	
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.450	2.257.450	2.257.450	0	
4	548-5	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.500	66.500	14.500	52.000	
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	143.200	143.200	121.000	22.200	
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.980	106.980	106.980	0	
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.195.340	3.195.340	2.499.930	695.410	
13	62,	Personalaufwendungen	-420.100	-420.100	-289.000	-131.100	
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	
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.825.315	-2.825.315	-2.185.300	-640.015	
22	=	Verwaltungsergebnis	370.025	370.025	314.630	55.395	
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	
24	77	Finanzaufwendungen	-195.445	-195.445	-140.050	-55.395	
25	=	Finanzergebnis	-195.445	-195.445	-140.050	-55.395	
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	174.580	174.580	174.580	0	
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)	174.580	174.580	174.580	0	
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.580	174.580	174.580	0	

*** 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	2.257.450	2.257.450	2.257.450	0		
3.	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.500	66.500	14.500	52.000		
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)	2.950.160	2.950.160	2.276.950	673.210		
10.	830 Personalauszahlungen	-420.100	-420.100	-289.000	-131.100		
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	-195.445	-195.445	-140.050	-55.395		
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)	-1.857.560	-1.857.560	-1.372.650	-484.910		
19.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./. Position 18)	1.092.600	1.092.600	904.300	188.300		
20.	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
21.	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0		
23.	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	0	0	0	0		
24.	841 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0		
25.	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-660.000	-660.000	0		
26.	843,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-310.000	-310.000	-310.000	0		
28.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-970.000	-970.000	-970.000	0		
29.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./. Position 28)	-970.000	-970.000	-970.000	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		
30.	826,8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	940.980	940.980	940.980	0		
31.	846,8 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-1.063.580	-1.063.580	-934.360	-129.220		
32.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-122.600	-122.600	6.620	-129.220		
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	-59.080	59.080		
38.	= Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	0	0	-59.080	59.080		

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
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	-213.720	-101.980	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.112.800	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	57.600	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	1.527.400	940.980	1.860.000	1.350.000	416.145
10	Sonstiges	72.050	31.880	-71.670	-66.370	-74.815
	Deckungsmittel insgesamt	2.556.130	2.033.580	2.951.030	2.446.330	1.504.030
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Abwasserbeseitigung	1.405.000	970.000	1.860.000	1.350.000	870.000
	für Wohnungswirtschaft	180.000	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.038.280	1.063.580	1.091.030	1.096.330	634.030
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	-----					
6	Ausgaben insgesamt	2.623.280	2.033.580	2.951.030	2.446.330	1.504.030

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	309.220	306.870	306.870	306.870	306.870
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	231.950	174.580	71.030	76.330	67.885
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	194.780	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		2.855.940,00
2. sonstige betriebliche Erträge		339.400,00
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	-315.075,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-105.025,00	
		-420.100,00
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		-195.445,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		174.580,00
11. sonstige Steuern		0,00
12. Jahresgewinn		174.580,00

Übersicht Kredite

Kredit-Nr.	Gläubiger	Verwendungszweck	Kreditbetrag ursprünglich	Kreditbetrag per 31.12.2019	Zinsbindung bis	Zinssatz in % p.a.	Zinszahlungen 2020	Tilgung in 2020	
Abwasserbeseitigung									
900/48	Kasseler Sparkasse		715.809,00 €	145.938,21 €	15.07.2022	4,57	5.769,17 €	53.030,83 €	
900/52	Kasseler Sparkasse		355.165,17 €	174.994,97 €	30.06.2026	2,83	4.689,94 €	24.873,34 €	
900/54	Kasseler Sparkasse		1.302.880,00 €	364.363,62 €	05.02.2023	4,26	13.830,56 €	106.816,20 €	
901/39	HeLaBa		840.053,00 €	226.508,97 €	30.04.2024	4,94	10.309,62 €	47.990,02 €	
901/40	HeLaBa		390.500,00 €	280.883,11 €	30.09.2035	4,38	12.094,03 €	12.819,89 €	
902/16	LBBW		1.097.000,00 €	295.250,92 €	30.11.2023	4,66	12.501,81 €	72.625,39 €	
903/01	Kasseler Sparkasse		2.979.512,54 €	964.803,53 €	31.12.2022	1,71	14.314,88 €	341.685,12 €	
922/6	KfW		229.199,00 €	126.057,92 €	15.02.2021	3,05	3.757,38 €	11.460,10 €	
922/7	Kasseler Sparkasse		409.034,00 €	146.715,21 €	30.12.2026	2,69	3.752,92 €	19.311,68 €	
3/4/1401	Kasseler Sparkasse	Investitionen in 2012+2013	368.500,00 €	165.708,22 €	30.06.2024	1,81	2.744,93 €	37.621,59 €	
3/4/1501	KfW	Investitionen in 2013+2014	848.000,00 €	494.660,00 €	15.02.2025	0,53	2.434,42 €	94.224,00 €	
3/7/1502	DKB	Investitionen 2015	480.000,00 €	405.558,23 €	30.06.2032	1,215	4.119,16 €	30.322,28 €	
3/7/1602	DKB	Investitionen 2016+2017	1.795.000,00 €	1.695.523,14 €	30.09.2038	1,298	21.615,39 €	80.854,61 €	
							5.486.966,05 €	111.934,21 €	933.635,05 €
Wohnungswirtschaft									
900/50	HeLaBa	soz. Wohnungsbau	552.707,00 €	260.162,52 €	30.12.2033	3,36	8.403,60 €	27.003,76 €	
921/28	Wi-Bank	Hermann-Schafft-Str. 57	611.505,00 €	489.203,90 €	15.09.2059	0,3	1.834,52 €	6.115,06 €	
921/29	HeLaBa	soz. Wohnungsbau	276.098,00 €	125.569,04 €	30.11.2028	4,73	5.735,12 €	11.631,44 €	
921/37	Wi-Bank	Hermann-Schafft-Str. 38	793.014,00 €	654.236,31 €	15.03.2102	0,3	2.379,04 €	7.930,14 €	
921/38	Nord/LB	Polizeirevier	1.500.000,00 €	711.879,61 €	15.05.2028	4,889	33.537,09 €	69.797,91 €	
922/8	KfW	Hauffstr. 29	94.000,00 €	34.403,69 €	15.05.2026	1,39	448,48 €	5.094,44 €	
3/7/1502	Zinsanteil Wohnungswirtschaft an gemeinsam aufgenommenem Darlehen							670,56 €	
Solarstrom	Bürger	Solarstrom	32.500,00 €	9.800,00 €	30.11.2027	3,5	343,00 €	1.625,00 €	
							2.285.255,07 €	53.351,41 €	129.197,75 €
Gesamt							7.772.221,12 €	165.285,62 €	1.062.832,80 €

Entgeltgruppe												
Bereich	11	10	09b	8	7	6	5	4	3	2	1	VK
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 2020					6
Stellenplan 2019					6
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen					6