

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		90.800	90.800	101.170	98.887
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.740.800	1.740.800	1.975.800	1.743.538
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.831.600</b>	<b>1.831.600</b>	<b>2.076.970</b>	<b>1.842.425</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		650.500	553.600	562.430	429.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		127.400	119.300	115.060	108.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.830	216.830	239.620	167.408
14	66	Abschreibungen		8.825	8.825	14.391	663.552
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	150	134
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.028.905</b>	<b>898.905</b>	<b>931.651</b>	<b>1.369.061</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>802.695</b>	<b>932.695</b>	<b>1.145.319</b>	<b>473.363</b>
21	56, 57	Finanzerträge		853.890	868.380	825.810	185.355
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>853.890</b>	<b>868.380</b>	<b>825.810</b>	<b>185.355</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.656.585</b>	<b>1.801.075</b>	<b>1.971.129</b>	<b>658.718</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.656.585</b>	<b>1.801.075</b>	<b>1.971.129</b>	<b>658.716</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.155	8.108	8.535	8.485
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.155</b>	<b>-8.108</b>	<b>-8.535</b>	<b>-8.485</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.648.430</b>	<b>1.792.967</b>	<b>1.962.594</b>	<b>650.231</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		256.410	256.410	256.410	256.410
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		20.500	20.500	20.000	5.966
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	4.156
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>10.122</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>235.910</b>	<b>235.910</b>	<b>236.410</b>	<b>246.288</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.800	78.800	90.170	85.048	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	949	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>90.970</b>	<b>85.997</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	197.100	174.400	172.980	117.492	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.700	59.400	56.400	54.180	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.310	113.310	134.400	86.355	
14	66	Abschreibungen	6.176	6.176	11.801	660.903	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.286</b>	<b>353.286</b>	<b>375.581</b>	<b>918.930</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-323.686</b>	<b>-273.686</b>	<b>-284.611</b>	<b>-832.933</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	763.890	778.380	735.810	146.959	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>763.890</b>	<b>778.380</b>	<b>735.810</b>	<b>146.959</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.204</b>	<b>504.694</b>	<b>451.199</b>	<b>-685.975</b>	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.204</b>	<b>504.694</b>	<b>451.199</b>	<b>-685.977</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.620	1.706	1.696	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.696</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>438.573</b>	<b>503.074</b>	<b>449.493</b>	<b>-687.673</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

<b>Hauptbudget</b>	<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>04.04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>04.04.10</b>	<b>Kämmerei und Steuerabteilung</b>			<b>verantwortlich: Herr Albert</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b> <b>Ergebnis 2019</b>
				EUR	EUR	EUR            EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		256.410	256.410	256.410    256.410
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b> <b>256.410</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000            3.554
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0                4.156
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b> <b>7.710</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>252.410</b>	<b>252.410</b>	<b>252.410</b> <b>248.700</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Aufstellung des Haushaltsplans und evtl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufbau und Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens, Beteiligungsmanagement, Kommunalen Finanzausgleich

**Ziele**

Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans, Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, fristgerechte Aufstellung der vorgeschriebenen Finanzberichte

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Haushaltsplan (ggf. 1 Nachtragshaushaltsplan) pro Jahr, mind. 2 Berichte über den Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO-Doppik, 1 Beteiligungsbericht gem. § 123a HGO

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

<b>Hauptbudget</b>	<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>04.04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>04.04.10</b>	<b>Kämmerei und Steuerabteilung</b>			<b>verantwortlich: Herr Albert</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich</b> Herr Albert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.111.08</b>	<b>Finanzmanagement</b>			<b>Rechtsbindung:</b> muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		78.800	78.800	90.170
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		800	800	800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>90.970</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		197.100	174.400	172.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		61.700	59.400	56.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.310	113.310	134.400
14	66	Abschreibungen		6.176	6.176	11.801
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>403.286</b>	<b>353.286</b>	<b>375.581</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-323.686</b>	<b>-273.686</b>	<b>-284.611</b>
21	56, 57	Finanzerträge		763.890	778.380	735.810
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>763.890</b>	<b>778.380</b>	<b>735.810</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>440.204</b>	<b>504.694</b>	<b>451.199</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>440.204</b>	<b>504.694</b>	<b>451.199</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.631	1.620	1.706
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.631</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.706</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>438.573</b>	<b>503.074</b>	<b>449.493</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung		verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Albert	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement		Rechtsbindung:	muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		256.410	256.410	256.410 256.410
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410 256.410</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000 3.554
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 4.156
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000 7.710</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>252.410</b>	<b>252.410</b>	<b>252.410 248.700</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung						verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Albert	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6010 Vermögensgegenstände Kämmerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	4.000	3.554	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	3.554	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.554	0	0
<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			256.410	256.410	0	256.410	256.410	0	0
5 Summe der Einzahlungen			256.410	256.410	0	256.410	256.410	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	4.156	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	4.156	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			256.410	256.410	0	256.410	252.254	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Schneider			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	11.000	13.840	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.436	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>20.275</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	442.000	368.100	377.750	301.181	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.800	50.000	49.660	45.044	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.520	103.520	105.220	81.053	
14	66	Abschreibungen	2.649	2.649	2.590	2.649	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	150	134	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.319</b>	<b>524.619</b>	<b>535.370</b>	<b>430.061</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-592.319</b>	<b>-512.619</b>	<b>-524.370</b>	<b>-409.785</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	38.396	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>38.396</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.319</b>	<b>-422.619</b>	<b>-434.370</b>	<b>-371.389</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.319</b>	<b>-422.619</b>	<b>-434.370</b>	<b>-371.389</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.696	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.696</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.950</b>	<b>-424.241</b>	<b>-436.077</b>	<b>-373.085</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Schneider

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.500	16.500	16.000	2.412
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>2.412</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.412</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Schneider
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Schneider
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Ordnungsgemäße Verwaltung/Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. der Aufnahme von Kassenkrediten, Führung der Kassenbücher, Aufstellung der Tagesabschlüsse und des Jahresabschlusses, Vollstreckungsmaßnahmen (auch Fremdersuchen), Führung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Beratung in buchhalterischen Fragen

**Ziele**

Sicherstellung der Kassenliquidität, fristgerechte Rechnungsabwicklung, zeitnahe Erstellung von Mahnungen (mindestens alle 4 Wochen), Vollstreckungsmaßnahmen bei Forderungen; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tagesabschlüsse, Jahresabschluss)

**Zuständigkeit**

Herr Schneider

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Jahresabschluss, 1 Gesamtabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 8 Girokonten, 2 Sparbücher, rd. 244.000 Buchungen/Jahr

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.20	Stadtkasse			verantwortlich: Herr Schneider	
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				<b>verantwortlich</b> Herr Schneider	
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
<b>Produkt</b>	11.111.09	Kassenwesen				<b>Rechtsbindung:</b> muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		12.000	12.000	11.000	13.840
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	6.436
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>20.275</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		442.000	368.100	377.750	301.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.800	50.000	49.660	45.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.520	103.520	105.220	81.053
14	66	Abschreibungen		2.649	2.649	2.590	2.649
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	150	134
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>604.319</b>	<b>524.619</b>	<b>535.370</b>	<b>430.061</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-592.319</b>	<b>-512.619</b>	<b>-524.370</b>	<b>-409.785</b>
21	56, 57	Finanzerträge		90.000	90.000	90.000	38.396
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>38.396</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-502.319</b>	<b>-422.619</b>	<b>-434.370</b>	<b>-371.389</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-502.319</b>	<b>-422.619</b>	<b>-434.370</b>	<b>-371.389</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.631	1.622	1.707	1.696
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.631</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.696</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-503.950</b>	<b>-424.241</b>	<b>-436.077</b>	<b>-373.085</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.20	Stadtkasse			verantwortlich: Herr Schneider	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Schneider	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen			Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				16.500	16.500	16.000 2.412
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				16.500	16.500	16.000 2.412
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-16.500	-16.500	-16.000 -2.412

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.20	Stadtkasse						verantwortlich: Herr Schneider	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Schneider	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			16.500	16.500	0	16.000	2.412	0	0
11 Summe der Auszahlungen			16.500	16.500	0	16.000	2.412	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.500	-16.500	0	-16.000	-2.412	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.000	1.740.000	1.975.000	1.736.153
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.736.153</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.400	11.100	11.700	10.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	9.900	9.000	9.123
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.300</b>	<b>21.000</b>	<b>20.700</b>	<b>20.071</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.718.700</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.716.082</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.718.700</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.716.082</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.718.700</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.716.082</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.893	4.866	5.122	5.093
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.893</b>	<b>-4.866</b>	<b>-5.122</b>	<b>-5.093</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.713.807</b>	<b>1.714.134</b>	<b>1.949.178</b>	<b>1.710.989</b>





## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	extern
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	990.000	990.000	1.120.000	988.371
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>988.371</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.800	3.700	3.900	3.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.000	3.041
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.690</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>982.900</b>	<b>983.000</b>	<b>1.113.100</b>	<b>981.681</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>982.900</b>	<b>983.000</b>	<b>1.113.100</b>	<b>981.681</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>982.900</b>	<b>983.000</b>	<b>1.113.100</b>	<b>981.681</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.697
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.697</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>981.269</b>	<b>981.378</b>	<b>1.111.393</b>	<b>979.984</b>

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung		extern
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung:	kann

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	extern
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser		verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich	Herr Albert	
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung			extern	
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung		Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		350.000	350.000	495.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>495.000</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.800	3.700	3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.300	3.300	3.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>342.900</b>	<b>343.000</b>	<b>488.100</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>342.900</b>	<b>343.000</b>	<b>488.100</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>342.900</b>	<b>343.000</b>	<b>488.100</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.631	1.622	1.707
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.631</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.707</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>341.269</b>	<b>341.378</b>	<b>486.393</b>
						<b>340.447</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	extern
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

<b>Hauptbudget</b>	<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>04.04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>04.04.30</b>	<b>Elektrizität, Gas, Wasser</b>			<b>verantwortlich: Herr Albert</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>verantwortlich</b> Herr Albert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.533</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.533.01</b>	<b>Konzessionen Wasserversorgung</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b> <b>Ergebnis 2019</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b> <b>EUR</b>
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		400.000	400.000	360.000 398.946
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000 398.946</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.800	3.700	3.900 3.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.300	3.300	3.000 3.041
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900 6.690</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>392.900</b>	<b>393.000</b>	<b>353.100 392.256</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>392.900</b>	<b>393.000</b>	<b>353.100 392.256</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>392.900</b>	<b>393.000</b>	<b>353.100 392.256</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.631	1.622	1.708 1.698
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.631</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.708 -1.698</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>391.269</b>	<b>391.378</b>	<b>351.392 390.558</b>