

Hauptbudget 04

Finanzverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
04.10 Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement
04.20 Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen
04.30 Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität
	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung
	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget			04	Finanzverwaltung	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			84.040	0	84.040
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.293.000	293.000	2.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.377.040	293.000	2.084.040
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			428.300	-46.410	474.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			78.160	2.700	75.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.170	0	138.170
14	66	Abschreibungen			8.569	1.607	6.962
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	0	150
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			653.349	-42.103	695.452
20		Verwaltungsergebnis			1.723.691	335.103	1.388.588
21	56, 57	Finanzerträge			832.300	0	832.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			832.300	0	832.300
24		Ordentliches Ergebnis			2.555.991	335.103	2.220.888
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.555.991	335.103	2.220.888
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			7.480	0	7.480

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.480	0	-7.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.548.511	335.103	2.213.408

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.01.10	Kämmerei und Steuerabteilung			
Produkt				
11.111.08	Finanzmanagement			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.040		78.040
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	303.000	293.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	381.040	293.000	88.040
11	Personalaufwendungen	102.800	3.790	99.010
12	Versorgungsaufwendungen	38.580	1.940	36.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.490		117.490
14	Abschreibungen	4.909	662	4.247
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	263.779	6.392	257.387
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	117.261	286.608	-169.347
21	Finanzerträge	797.300		797.300
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	797.300	0	797.300
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	914.561	286.608	627.953
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	914.561	286.608	627.953
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 9	Beschlossene Rücklagenausschüttung Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.01.20	Stadtkasse			
Produkt				
11.111.09	Kassenwesen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000		6.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	6.000	0	6.000
11	Personalaufwendungen	315.900	-50.710	366.610
12	Versorgungsaufwendungen	32.770	100	32.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.680		20.680
14	Abschreibungen	3.660	945	2.715
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150		150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	373.160	-49.665	422.825
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-367.160	49.665	-416.825
21	Finanzerträge	35.000		35.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	35.000	0	35.000
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-332.160	49.665	-381.825
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-332.160	49.665	-381.825
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser			
Produkt				
53.531.01	Konzessionen Elektrizität			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.005.000		1.005.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.005.000	0	1.005.000
11	Personalaufwendungen	3.200	170	3.030
12	Versorgungsaufwendungen	2.270	220	2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.470	390	5.080
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	999.530	-390	999.920
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	999.530	-390	999.920
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	999.530	-390	999.920
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser			
Produkt				
53.532.01	Konzessionen Gasversorgung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	650.000		650.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	650.000	0	650.000
11	Personalaufwendungen	3.200	170	3.030
12	Versorgungsaufwendungen	2.270	220	2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.470	390	5.080
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	644.530	-390	644.920
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	644.530	-390	644.920
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	644.530	-390	644.920
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2013 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser			
Produkt				
53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2013	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	335.000		335.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	335.000	0	335.000
11	Personalaufwendungen	3.200	170	3.030
12	Versorgungsaufwendungen	2.270	220	2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	5.470	390	5.080
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	329.530	-390	329.920
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	329.530	-390	329.920
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	329.530	-390	329.920
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		6.500	0	6.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		6.500	0	6.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.500	0	-6.500

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04		
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		EUR	EUR	EUR
6010	Erwerb von Vermögensgegenständen Kämmerei			
5	Summe der Einzahlungen	0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	4.000	0	4.000
11	Summe der Auszahlungen	4.000	0	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung
 Teilbudget 04.04
 Budget 04.04.20 Stadtkasse

verantwortlich: Herr Stirnemann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
	EUR	EUR	EUR
6011 Erwerb von Vermögensgegenständen Stadtkasse			
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.500	0	2.500
11 Summe der Auszahlungen	2.500	0	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500