

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung		Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.040	84.040	80.400	80.400	80.400	80.400	75.921	75.921
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.000.000	2.000.000	1.999.500	1.999.500	1.999.500	1.999.500	68.554	68.554
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.084.040	2.084.040	2.079.900	2.079.900	2.079.900	2.079.900	144.475	144.475
10		Summe der ordentlichen Erträge								
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	474.710	474.710	394.820	394.820	394.820	394.820	399.163	399.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.460	75.460	79.100	79.100	79.100	79.100	76.173	76.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.170	138.170	135.450	135.450	135.450	135.450	137.198	137.198
14	66	Abschreibungen	6.962	6.962	9.010	9.010	9.010	9.010	17.709	17.709
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150	203	203
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	695.452	695.452	618.530	618.530	618.530	618.530	630.445	630.445
20		Verwaltungsergebnis	1.388.588	1.388.588	1.461.370	1.461.370	1.461.370	1.461.370	-485.971	-485.971
21	56, 57	Finanzerträge	832.300	832.300	843.000	843.000	843.000	843.000	186.095	186.095
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	832.300	832.300	843.000	843.000	843.000	843.000	186.095	186.095
24		Ordentliches Ergebnis	2.220.888	2.220.888	2.304.370	2.304.370	2.304.370	2.304.370	-299.875	-299.875
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	606.275	606.275
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.734	2.734
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	603.541	603.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.220.888	2.220.888	2.304.370	2.304.370	2.304.370	2.304.370	303.665	303.665
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.480	7.480	7.490	7.490	7.490	7.490	7.330	7.330

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.480	-7.490	-7.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.213.408	2.296.880	296.335

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VWJ EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
			0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
			0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				
			0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				
			0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				
			0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				
			0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				
			6.500	7.950	15.100
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				
			0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen				
			6.500	7.950	15.100
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				
			-6.500	-7.950	-15.100
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
			0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
			0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung		verantwortlich: Herr Albert	
Teilbudget		04.04				
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50			0	0	0
2	51			0	0	0
3	548-549			78.040	74.400	69.600
4	52			0	0	0
5	55			0	0	0
6	547			0	0	0
7	540-543			0	0	0
8	546			10.000	9.500	16.400
9	53			88.040	83.900	86.000
10						
11	62,63,640-643, 647-649,65			99.010	84.400	90.762
12	644-646			36.640	40.300	35.249
13	60, 61, 67-69			117.490	115.350	122.068
14	66			4.247	6.147	14.466
15	71			0	0	0
16	73			0	0	0
17	72			0	0	0
18	70, 74, 76			0	0	0
19				257.387	246.197	262.545
20				-169.347	-162.297	-176.545
21	56, 57			797.300	808.000	158.742
22	77			0	0	0
23				797.300	808.000	158.742
24				627.953	645.703	-17.803
25	59			0	0	600.000
26	79			0	0	2.720
27				0	0	597.280
28				627.953	645.703	579.478

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert			
Teilbudget	04.04					
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	1.498	1.466	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.496	-1.498	-1.466	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	626.457	644.205	578.012	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert			Ergebnis des
Teilbudget	04.04		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ	
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	EUR	EUR	EUR	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	4.000	4.000	4.000	3.742
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	3.742
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	-3.742
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04		
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 einschl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufbau/Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens, zentrale Zuschuss- und Förderungsmaßnahmen (Grundsatzfragen), Beteiligungsmanagement, Veranlagung/Einziehung von Gemeindesteuern, Kommunaler Finanzausgleich, Kreditmanagement

Ziele

Fristgerechte Aufstellung des Haushalts-/Nachtragshaushaltsplans, Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, fristgerechte Aufstellung der vorgeschriebenen Finanzberichte

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Haushaltsplan/1 Nachtragshaushaltsplan pro Jahr, mind. 2 Berichte über den Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO-Doppik, 1 Beteiligungsbericht gem. § 123a HGO, Gewerbesteuerbescheide = ca. 1.000/Jahr, Grundsteuerbescheide = ca.11.500/Jahr, Hundsteuerbescheide = ca. 1.200/Jahr

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert					
Teilbudget	04.04							
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Herr Albert					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern					
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung: muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ			
			EUR	EUR	EUR			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.040	74.400	69.600			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnl. 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	10.000	9.500	16.400			
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.040	83.900	86.000			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	99.010	84.400	90.762			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.640	40.300	35.249			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.490	115.350	122.068			
14	66	Abschreibungen	4.247	6.147	14.466			
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	0	0	0			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	257.387	246.197	262.545			
20		Verwaltungsergebnis	-169.347	-162.297	-176.545			
21	56, 57	Finanzerträge	797.300	808.000	158.742			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0			
23		Finanzergebnis	797.300	808.000	158.742			
24		Ordentliches Ergebnis	627.953	645.703	-17.803			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	600.000			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.720			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04								
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						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	597.280			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	627.953	645.703	579.478				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	1.498	1.466				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.496	-1.498	-1.466				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	626.457	644.205	578.012				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04								
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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des				
			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
4	Summe investive Einzahlungen								
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								
9	Summe investive Auszahlungen								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit								
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen								
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen								
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert						
Teilbudget	04.04								
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Albert					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
		EUR	mächtigungen	EUR	Jahresabschluss	zahlungsbedarf	bereitgestellt	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6010	Erwerb von Vermögensgegenständen Kämmerei	0	0	0	0	0	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen								
7	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	4.000	0	4.000	3.742	0	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000	3.742	0	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-3.742	0	0	0	
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
7003	Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen								
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung		verantwortlich: Herr Stirnemann	
Teilbudget		04.04				
Budget		04.04.20	Stadtkasse			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50			0	0	0
2	51		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
4	52		Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.321
5	55		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6	547		Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0
7	540-543		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
8	546		Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0
9	53		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0
10			Sonstige ordentliche Erträge	0	0	154
			Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	6.475
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	366.610	303.580	299.669
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	32.670	32.050	34.577
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.680	20.100	15.130
14	66		Abschreibungen	2.715	2.863	3.242
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	150	203
19			Summe der ordentliche Aufwendungen	422.825	358.743	352.820
20			Verwaltungsergebnis	-416.825	-352.743	-346.346
21	56, 57		Finanzerträge	35.000	35.000	27.354
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23			Finanzergebnis	35.000	35.000	27.354
24			Ordentliches Ergebnis	-381.825	-317.743	-318.992
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	6.275
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.260
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-381.825	-317.743	-312.732

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Stirnemann			
Teilbudget	04.04					
Budget	04.04.20	Stadtkasse				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	1.498	1.466	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.496	-1.498	-1.466	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.321	-319.241	-314.198	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Finanzverwaltung		verantwortlich: Herr Stirnemann		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
Teilbudget		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Budget		EUR	EUR				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	2.500	3.950	2.500	3.950	11.358	11.358
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	2.500	3.950	2.500	3.950	11.358	11.358
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-3.950	-2.500	-3.950	-11.358	-11.358
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.20	Stadtkasse		verantwortlich: Herr Stirnemann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich Herr Stirnemann
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 Anlagebuchhaltung

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 Stirnemann

Kenn- u. Messzahlen

1 Jahresabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 7 Girokonten, 5 Sparbücher, rd. 200.000 Buchungen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04								
Budget	04.04.20	Stadtkasse							
verantwortlich: Herr Stirnemann									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Stirnemann					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.321	6.000	6.000	6.321	6.321
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	154	0	0	154	154
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	6.475	6.000	6.000	6.475	6.475
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	366.610	303.580	299.669	366.610	303.580	299.669	299.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.670	32.050	34.577	32.670	32.050	34.577	34.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.680	20.100	15.130	20.680	20.100	15.130	15.130
14	66	Abschreibungen	2.715	2.863	3.242	2.715	2.863	3.242	3.242
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	203	150	150	203	203
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	422.825	358.743	352.820	422.825	358.743	352.820	352.820
20		Verwaltungsergebnis	-416.825	-352.743	-346.346	-416.825	-352.743	-346.346	-346.346
21	56, 57	Finanzerträge	35.000	35.000	27.354	35.000	35.000	27.354	27.354
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	35.000	35.000	27.354	35.000	35.000	27.354	27.354
24		Ordentliches Ergebnis	-381.825	-317.743	-318.992	-381.825	-317.743	-318.992	-318.992
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.275	0	0	6.275	6.275
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15	0	0	15	15

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04								
Budget	04.04.20	Stadtkasse							
verantwortlich:	Herr Stirnemann								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Stirnemann					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern						
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	6.260
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-381.825	-317.743	-312.732	-381.825	-317.743	-312.732	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	1.498	1.466	1.496	1.498	1.466	1.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.496	-1.498	-1.466	-1.496	-1.498	-1.466	-1.466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.321	-319.241	-314.198	-383.321	-319.241	-314.198	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert		Ergebnis des	
Teilbudget		04.04				Jahresabschl. VJ	
Budget		04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser			EUR	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55		Steuern und steuerähnl. 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	1.990.000	1.990.000	52.000	
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	1.990.000	1.990.000	52.000	
10			Summe der ordentlichen Erträge				
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	9.090	6.840	8.732	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	6.150	6.750	6.348	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	66		Abschreibungen	0	0	0	
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	0	0	0	
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.240	13.590	15.080	
20			Verwaltungsergebnis	1.974.760	1.976.410	36.920	
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23			Finanzergebnis	0	0	0	
24			Ordentliches Ergebnis	1.974.760	1.976.410	36.920	
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	1.974.760	1.976.410	36.920	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert			
Teilbudget	04.04					
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.488	4.494	4.398	4.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.488	-4.494	-4.398	-4.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.970.272	1.971.916	32.522	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert			Ergebnis des		
Teilbudget	04.04		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Jahresabschl. VJ			
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	EUR	EUR	EUR			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen					0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen					0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit					0	0	0
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen					0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04		
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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04					
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	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
			EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.005.000	1.005.000	52.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.005.000	1.005.000	52.000	52.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.030	2.280	2.911	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050	2.250	2.116	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
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	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.080	4.530	5.027	5.027
20		Verwaltungsergebnis	999.920	1.000.470	46.973	46.973
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	999.920	1.000.470	46.973	46.973
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04								
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						
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des			
				EUR	EUR	Jahresabschl. VJJ			
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	EUR	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		999.920	1.000.470	EUR	46.973	46.973	46.973
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	EUR	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.496	1.498	EUR	1.466	1.466	1.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.496	-1.498	EUR	-1.466	-1.466	-1.466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		998.424	998.972	EUR	45.507	45.507	45.507

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		verantwortlich: Herr Albert					
Teilbudget	04.04								
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich	Herr Albert				
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung		extern					
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität		Rechtsbindung:	kann				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
				Ansatz HHJ	EUR	Ansatz Vorjahr	EUR	Ergebnis des	Jahresabschl. VVJ
					EUR		EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)								
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
4	Summe investive Einzahlungen								
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								
9	Summe investive Auszahlungen								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit								
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen								
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen								
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04		
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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert	verantwortlich	Herr Albert	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	04.04			extern		EUR	EUR	Jahresabschl. VWJ
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser		Rechtsbindung:	kann	EUR	EUR	EUR
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung						
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung						
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. 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				650.000	650.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				650.000	650.000	0
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen				3.030	2.280	2.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				2.050	2.250	2.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
14	66	Abschreibungen				0	0	0
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				0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				5.080	4.530	5.027
20		Verwaltungsergebnis				644.920	645.470	-5.027
21	56, 57	Finanzerträge				0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				644.920	645.470	-5.027
25	59	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung										
Teilbudget	04.04											
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 HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ						
				EUR	EUR	EUR						
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0						0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		644.920	645.470	-5.027						
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0						0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.496	1.498	1.466						1.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.496	-1.498	-1.466						-1.466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		643.424	643.972	-6.493						

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert					
Teilbudget	04.04							
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert				
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	extern					
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung:	kann				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		
			EUR	EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ	EUR	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0	0	0	
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04		
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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert					
Teilbudget	04.04							
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert				
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	extern					
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	EUR	Ansatz Vorjahr	EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	335.000	335.000	335.000	335.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	335.000	335.000	335.000	335.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.030	3.030	2.280	2.280	2.911	2.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050	2.050	2.250	2.250	2.116	2.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.080	5.080	4.530	4.530	5.027	5.027
20		Verwaltungsergebnis	329.920	329.920	330.470	330.470	-5.027	-5.027
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	329.920	329.920	330.470	330.470	-5.027	-5.027
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung						
Teilbudget	04.04							
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					
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des		
				EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		329.920	330.470	-5.027		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.496	1.498	1.466		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.496	-1.498	-1.466		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		328.424	328.972	-6.493		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Albert						
Teilbudget	04.04								
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert					
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	extern						
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
			Ansatz HHJ	EUR	Ansatz Vorjahr	EUR	Ergebnis des	Jahresabschl	VWJ
				EUR		EUR	EUR		EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
				0		0	0		0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)								
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
4	Summe investive Einzahlungen								
				0		0	0		0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
6	Auszahlung für Baumaßnahmen								
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								
9	Summe investive Auszahlungen								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit								
				0		0	0		0
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen								
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen								
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
				0		0	0		0