

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

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		Summe der ordentlichen Erträge		1.831.600	1.831.600	2.076.970	1.842.425
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		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.028.905	898.905	931.651	1.369.061
20		Verwaltungsergebnis		802.695	932.695	1.145.319	473.363
21	56, 57	Finanzerträge		853.890	868.380	825.810	185.355
23		Finanzergebnis		853.890	868.380	825.810	185.355
24		Ordentliches Ergebnis		1.656.585	1.801.075	1.971.129	658.718
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.656.585	1.801.075	1.971.129	658.716
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.155	8.108	8.535	8.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.155	-8.108	-8.535	-8.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.648.430	1.792.967	1.962.594	650.231

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	Summe der Einzahlungen			256.410	256.410	256.410	256.410
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	Summe der Auszahlungen			20.500	20.500	20.000	10.122
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			235.910	235.910	236.410	246.288

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		Summe der ordentlichen Erträge	79.600	79.600	90.970	85.997	
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		Summe der ordentliche Aufwendungen	403.286	353.286	375.581	918.930	
20		Verwaltungsergebnis	-323.686	-273.686	-284.611	-832.933	
21	56, 57	Finanzerträge	763.890	778.380	735.810	146.959	
23		Finanzergebnis	763.890	778.380	735.810	146.959	
24		Ordentliches Ergebnis	440.204	504.694	451.199	-685.975	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.204	504.694	451.199	-685.977	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.620	1.706	1.696	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.631	-1.620	-1.706	-1.696	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.573	503.074	449.493	-687.673	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung			verantwortlich: Herr Albert	
<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		Summe der Einzahlungen		256.410	256.410	256.410 256.410
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		Summe der Auszahlungen		4.000	4.000	4.000 7.710
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		252.410	252.410	252.410 248.700

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.800	78.800	90.170	85.048
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	949
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.600	79.600	90.970	85.997
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		Summe der ordentliche Aufwendungen	403.286	353.286	375.581	918.930
20		Verwaltungsergebnis	-323.686	-273.686	-284.611	-832.933
21	56, 57	Finanzerträge	763.890	778.380	735.810	146.959
23		Finanzergebnis	763.890	778.380	735.810	146.959
24		Ordentliches Ergebnis	440.204	504.694	451.199	-685.975
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.204	504.694	451.199	-685.977
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.620	1.706	1.696
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.631	-1.620	-1.706	-1.696
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.573	503.074	449.493	-687.673

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	
<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		Summe der Einzahlungen		256.410	256.410	256.410 256.410
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		Summe der Auszahlungen		4.000	4.000	4.000 7.710
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		252.410	252.410	252.410 248.700

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		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6010 Vermögensgegenstände Kämmerei									
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
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen									
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		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	12.000	11.000	20.275	
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		Summe der ordentliche Aufwendungen	604.319	524.619	535.370	430.061	
20		Verwaltungsergebnis	-592.319	-512.619	-524.370	-409.785	
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	38.396	
23		Finanzergebnis	90.000	90.000	90.000	38.396	
24		Ordentliches Ergebnis	-502.319	-422.619	-434.370	-371.389	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-502.319	-422.619	-434.370	-371.389	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.696	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.631	-1.622	-1.707	-1.696	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-503.950	-424.241	-436.077	-373.085	

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
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.500	16.500	16.000	2.412
11 Summe der Auszahlungen	16.500	16.500	16.000	2.412
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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

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			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Schneider			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt		11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss			
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		Summe der ordentlichen Erträge		12.000	12.000	11.000	20.275
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		Summe der ordentliche Aufwendungen		604.319	524.619	535.370	430.061
20		Verwaltungsergebnis		-592.319	-512.619	-524.370	-409.785
21	56, 57	Finanzerträge		90.000	90.000	90.000	38.396
23		Finanzergebnis		90.000	90.000	90.000	38.396
24		Ordentliches Ergebnis		-502.319	-422.619	-434.370	-371.389
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-502.319	-422.619	-434.370	-371.389
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.631	1.622	1.707	1.696
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.631	-1.622	-1.707	-1.696
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-503.950	-424.241	-436.077	-373.085

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	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse									
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		Summe der ordentlichen Erträge		1.740.000	1.740.000	1.975.000	1.736.153
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		Summe der ordentliche Aufwendungen		21.300	21.000	20.700	20.071
20		Verwaltungsergebnis		1.718.700	1.719.000	1.954.300	1.716.082
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		1.718.700	1.719.000	1.954.300	1.716.082
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.718.700	1.719.000	1.954.300	1.716.082
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.893	4.866	5.122	5.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.893	-4.866	-5.122	-5.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.713.807	1.714.134	1.949.178	1.710.989

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

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

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		Summe der ordentlichen Erträge	990.000	990.000	1.120.000	988.371
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		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.100	7.000	6.900	6.690
20		Verwaltungsergebnis	982.900	983.000	1.113.100	981.681
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	982.900	983.000	1.113.100	981.681
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	982.900	983.000	1.113.100	981.681
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.697
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.631	-1.622	-1.707	-1.697
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	981.269	981.378	1.111.393	979.984

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	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		350.000	350.000	495.000	348.836
10		Summe der ordentlichen Erträge		350.000	350.000	495.000	348.836
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		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.100	7.000	6.900	6.690
20		Verwaltungsergebnis		342.900	343.000	488.100	342.145
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		342.900	343.000	488.100	342.145
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		342.900	343.000	488.100	342.145
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.631	1.622	1.707	1.698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.631	-1.622	-1.707	-1.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		341.269	341.378	486.393	340.447

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	360.000	398.946
10		Summe der ordentlichen Erträge	400.000	400.000	360.000	398.946
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		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.100	7.000	6.900	6.690
20		Verwaltungsergebnis	392.900	393.000	353.100	392.256
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	392.900	393.000	353.100	392.256
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	392.900	393.000	353.100	392.256
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.708	1.698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.631	-1.622	-1.708	-1.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.269	391.378	351.392	390.558

Hauptbudget
Teilbudget
Budget

04
04.04
04.04.30

Finanzverwaltung
Finanzverwaltung
Elektrizität, Gas, Wasser

verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
53.533
53.533.01

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Konzessionen Wasserversorgung

verantwortlich Herr Albert
extern
Rechtsbindung: kann