

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		101.170	99.990	84.890	90.396
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.975.800	1.975.800	2.006.000	1.923.967
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.076.970</b>	<b>2.075.790</b>	<b>2.090.890</b>	<b>2.014.363</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		562.430	553.750	493.830	425.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		115.060	113.970	113.940	101.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.620	231.620	214.120	134.183
14	66	Abschreibungen		14.391	14.391	13.914	18.681
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	134
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>931.651</b>	<b>913.881</b>	<b>835.954</b>	<b>680.162</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.145.319</b>	<b>1.161.909</b>	<b>1.254.936</b>	<b>1.334.201</b>
21	56, 57	Finanzerträge		825.810	836.930	817.940	829.664
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>825.810</b>	<b>836.930</b>	<b>817.940</b>	<b>829.664</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.971.129</b>	<b>1.998.839</b>	<b>2.072.876</b>	<b>2.163.865</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.959
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.957</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.971.129</b>	<b>1.998.839</b>	<b>2.072.876</b>	<b>2.167.822</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.535	8.485	8.127	8.109
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.535</b>	<b>-8.485</b>	<b>-8.127</b>	<b>-8.109</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.962.594</b>	<b>1.990.354</b>	<b>2.064.749</b>	<b>2.159.713</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		256.410	256.410	256.410	192.308
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>192.308</b>
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		20.000	14.000	10.000	3.695
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	4.160	4.200	4.153
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>18.160</b>	<b>14.200</b>	<b>7.848</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>236.410</b>	<b>238.250</b>	<b>242.210</b>	<b>184.460</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.170	88.990	78.890	78.923
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	81.000	1.435
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.970</b>	<b>89.790</b>	<b>159.890</b>	<b>80.358</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	172.980	170.370	105.830	107.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.400	55.650	46.630	49.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	126.400	161.630	97.698
14	66	Abschreibungen	11.801	11.801	11.325	16.091
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.581</b>	<b>364.221</b>	<b>325.415</b>	<b>270.582</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-284.611</b>	<b>-274.431</b>	<b>-165.525</b>	<b>-190.224</b>
21	56, 57	Finanzerträge	735.810	746.930	757.840	760.838
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>735.810</b>	<b>746.930</b>	<b>757.840</b>	<b>760.838</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.199</b>	<b>472.499</b>	<b>592.315</b>	<b>570.614</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>451.199</b>	<b>472.499</b>	<b>592.315</b>	<b>570.612</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.706	1.696	1.624	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.624</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.493</b>	<b>470.803</b>	<b>590.691</b>	<b>568.990</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	256.410	256.410	192.308
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>192.308</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	1.640
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	4.160	4.200	4.153
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>8.160</b>	<b>8.200</b>	<b>5.793</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>252.410</b>	<b>248.250</b>	<b>248.210</b>	<b>186.515</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.170	88.990	78.890	78.923
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	81.000	1.435
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.970</b>	<b>89.790</b>	<b>159.890</b>	<b>80.358</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	172.980	170.370	105.830	107.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.400	55.650	46.630	49.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	126.400	161.630	97.698
14	66	Abschreibungen	11.801	11.801	11.325	16.091
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.581</b>	<b>364.221</b>	<b>325.415</b>	<b>270.582</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-284.611</b>	<b>-274.431</b>	<b>-165.525</b>	<b>-190.224</b>
21	56, 57	Finanzerträge	735.810	746.930	757.840	760.838
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>735.810</b>	<b>746.930</b>	<b>757.840</b>	<b>760.838</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.199</b>	<b>472.499</b>	<b>592.315</b>	<b>570.614</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>451.199</b>	<b>472.499</b>	<b>592.315</b>	<b>570.612</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.706	1.696	1.624	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.624</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.493</b>	<b>470.803</b>	<b>590.691</b>	<b>568.990</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				256.410	256.410	256.410	192.308
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>192.308</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	4.000	4.000	1.640
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	4.160	4.200	4.153
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>4.000</b>	<b>8.160</b>	<b>8.200</b>	<b>5.793</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>252.410</b>	<b>248.250</b>	<b>248.210</b>	<b>186.515</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.640	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	1.640	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-1.640	0	0
<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			256.410	256.410	0	256.410	192.308	0	0
5 Summe der Einzahlungen			256.410	256.410	0	256.410	192.308	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	4.160	0	4.200	4.153	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	4.160	0	4.200	4.153	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			256.410	252.250	0	252.210	188.155	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	6.000	11.473	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.473</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.750	372.100	377.890	307.565	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.660	49.320	58.700	43.805	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.220	105.220	52.490	36.486	
14	66	Abschreibungen	2.590	2.590	2.589	2.590	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	134	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.370</b>	<b>529.380</b>	<b>491.819</b>	<b>390.580</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-524.370</b>	<b>-518.380</b>	<b>-485.819</b>	<b>-379.108</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	60.100	68.826	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.100</b>	<b>68.826</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.370</b>	<b>-428.380</b>	<b>-425.719</b>	<b>-310.282</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.959	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.959</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.370</b>	<b>-428.380</b>	<b>-425.719</b>	<b>-306.323</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	1.696	1.625	1.621	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.621</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.077</b>	<b>-430.076</b>	<b>-427.344</b>	<b>-307.944</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	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	16.000	10.000	6.000	2.055
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.055</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.055</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Stach
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**

Frau Stach

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Jahresabschluss, 1 Gesamtabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 7 Girokonten, 2 Sparbücher, rd. 244.000 Buchungen/Jahr

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>04.04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>04.04.20</b>	<b>Stadtkasse</b>			<b>verantwortlich: Frau Stach</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich</b> Frau Stach	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.111.09</b>	<b>Kassenwesen</b>			<b>Rechtsbindung:</b> muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.000	11.000	6.000 11.473
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b> <b>11.473</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		377.750	372.100	377.890 307.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		49.660	49.320	58.700 43.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.220	105.220	52.490 36.486
14	66	Abschreibungen		2.590	2.590	2.589 2.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150 134
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>535.370</b>	<b>529.380</b>	<b>491.819</b> <b>390.580</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-524.370</b>	<b>-518.380</b>	<b>-485.819</b> <b>-379.108</b>
21	56, 57	Finanzerträge		90.000	90.000	60.100 68.826
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.100</b> <b>68.826</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-434.370</b>	<b>-428.380</b>	<b>-425.719</b> <b>-310.282</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0 3.959
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>3.959</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-434.370</b>	<b>-428.380</b>	<b>-425.719</b> <b>-306.323</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.707	1.696	1.625 1.621
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.707</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.625</b> <b>-1.621</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-436.077</b>	<b>-430.076</b>	<b>-427.344</b> <b>-307.944</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung					
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung					
Budget	04.04.20	Stadtkasse			verantwortlich: Frau Stach		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Frau Stach	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				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				16.000	10.000	6.000	2.055
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				16.000	10.000	6.000	2.055
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-16.000	-10.000	-6.000	-2.055

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.20	Stadtkasse						verantwortlich: Frau Stach	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Stach	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			16.000	10.000	0	6.000	2.055	0	0
11 Summe der Auszahlungen			16.000	10.000	0	6.000	2.055	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.000	-10.000	0	-6.000	-2.055	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.975.000	1.975.000	1.925.000	1.922.532
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.922.532</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.700	11.280	10.110	10.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	8.610	8.514
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.700</b>	<b>20.280</b>	<b>18.720</b>	<b>18.999</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.954.720</b>	<b>1.906.280</b>	<b>1.903.532</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.954.720</b>	<b>1.906.280</b>	<b>1.903.532</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>1.954.300</b>	<b>1.954.720</b>	<b>1.906.280</b>	<b>1.903.532</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.122	5.093	4.878	4.866
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.122</b>	<b>-5.093</b>	<b>-4.878</b>	<b>-4.866</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.949.178</b>	<b>1.949.627</b>	<b>1.901.402</b>	<b>1.898.666</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<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 Herr Albert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.531.01</b>	<b>Konzessionen Elektrizität</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

**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) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.120.000	1.120.000	1.095.000	1.093.062
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.093.062</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.900	3.760	3.370	3.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	2.870	2.838
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.760</b>	<b>6.240</b>	<b>6.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.113.240</b>	<b>1.088.760</b>	<b>1.086.729</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.113.240</b>	<b>1.088.760</b>	<b>1.086.729</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>1.113.100</b>	<b>1.113.240</b>	<b>1.088.760</b>	<b>1.086.729</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	1.697	1.626	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.111.393</b>	<b>1.111.543</b>	<b>1.087.134</b>	<b>1.085.107</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2019
					EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen				0	0
11	Summe der Auszahlungen				0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0
					EUR	EUR
					0	0
					Ergebnis 2017	
					EUR	
					0	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

<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>53.532</b>	<b>Gasversorgung</b>			extern	
<b>Produkt</b>	<b>53.532.01</b>	<b>Konzessionen Gasversorgung</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		495.000	495.000	475.000 475.527
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>475.000</b> <b>475.527</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.900	3.760	3.370 3.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.000	3.000	2.870 2.838
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.900</b>	<b>6.760</b>	<b>6.240</b> <b>6.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>488.100</b>	<b>488.240</b>	<b>468.760</b> <b>469.194</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>488.100</b>	<b>488.240</b>	<b>468.760</b> <b>469.194</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>488.100</b>	<b>488.240</b>	<b>468.760</b> <b>469.194</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.707	1.698	1.626 1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.707</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.626</b> <b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>486.393</b>	<b>486.542</b>	<b>467.134</b> <b>467.572</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2019
					EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen				0	0
						0
11	Summe der Auszahlungen				0	0
						0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0
						0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	360.000	360.000	355.000	353.942
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>355.000</b>	<b>353.942</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.900	3.760	3.370	3.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	2.870	2.838
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.760</b>	<b>6.240</b>	<b>6.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>353.100</b>	<b>353.240</b>	<b>348.760</b>	<b>347.609</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.100</b>	<b>353.240</b>	<b>348.760</b>	<b>347.609</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>353.100</b>	<b>353.240</b>	<b>348.760</b>	<b>347.609</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.698	1.626	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.708</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.392</b>	<b>351.542</b>	<b>347.134</b>	<b>345.987</b>



