

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		86.070	85.020	93.190	86.664
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		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		2.095.000	2.095.000	1.895.000	4.104.360
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.181.070	2.180.020	1.988.190	4.191.024
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		455.600	454.800	449.350	422.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		106.200	105.100	74.950	74.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.680	150.430	140.710	235.393
14	66	Abschreibungen		7.732	8.815	5.014	10.205
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	136
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		729.362	719.295	670.174	742.692
20		Verwaltungsergebnis		1.451.708	1.460.725	1.318.016	3.448.332
21	56, 57	Finanzerträge		748.200	781.300	792.000	823.236
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		748.200	781.300	792.000	823.236
24		Ordentliches Ergebnis		2.199.908	2.242.025	2.110.016	4.271.568
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	39.035
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	801
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	38.234
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.199.908	2.242.025	2.110.016	4.309.802
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.160	8.140	7.870	7.480

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.160	-8.140	-7.870	-7.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.191.748	2.233.885	2.102.146	4.302.322

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	13.000	6.500	6.397
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		5.000	13.000	6.500	6.397
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-13.000	-6.500	-6.397

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04					
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.070	79.020	87.190	78.066	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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	10.000	10.000	10.000	416.547	
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.070	89.020	97.190	494.613	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.900	104.100	100.900	100.070	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.700	44.900	37.400	36.431	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.430	135.430	114.530	218.807	
14	66	Abschreibungen	5.210	5.542	2.113	5.930	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	295.240	289.972	254.943	361.238	
20		Verwaltungsergebnis	-205.170	-200.952	-157.753	133.375	
21	56, 57	Finanzerträge	713.200	746.300	757.000	790.947	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	713.200	746.300	757.000	790.947	
24		Ordentliches Ergebnis	508.030	545.348	599.247	924.321	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	27.268	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	283	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	26.985	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.030	545.348	599.247	951.306	

Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.632	-1.628	-1.574	-1.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.398	543.720	597.673	949.810

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	3.163
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	3.163
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-4.000	-3.163

Doppischer Budgetplan 2015

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 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, zentrale Zuschuss- und Förderungsmaßnahmen (Grundsatzfragen), 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

Doppischer Budgetplan 2015

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		80.070	79.020	87.190	78.066
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		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		10.000	10.000	10.000	416.547
10		Summe der ordentlichen Erträge		90.070	89.020	97.190	494.613
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		108.900	104.100	100.900	100.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		45.700	44.900	37.400	36.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.430	135.430	114.530	218.807
14	66	Abschreibungen		5.210	5.542	2.113	5.930
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		295.240	289.972	254.943	361.238
20		Verwaltungsergebnis		-205.170	-200.952	-157.753	133.375
21	56, 57	Finanzerträge		713.200	746.300	757.000	790.947
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		713.200	746.300	757.000	790.947
24		Ordentliches Ergebnis		508.030	545.348	599.247	924.321
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	27.268
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	283

Doppischer Budgetplan 2015

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 26.985
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		508.030	545.348	599.247 951.306
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.632	1.628	1.574 1.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.632	-1.628	-1.574 -1.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		506.398	543.720	597.673 949.810

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
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
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			4.000	4.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000
				-3.163

Doppischer Budgetplan 2015

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-Investitionsstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	3.163	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	3.163	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.163	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04					
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Stirnemann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	8.598	
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 Transferleistungen	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	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	6.000	8.598	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	335.600	340.200	338.100	312.923	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.700	52.700	31.100	31.405	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	15.000	26.180	16.586	
14	66	Abschreibungen	2.522	3.273	2.901	4.275	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	136	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	415.222	411.323	398.431	365.325	
20		Verwaltungsergebnis	-409.222	-405.323	-392.431	-356.727	
21	56, 57	Finanzerträge	35.000	35.000	35.000	32.289	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	35.000	35.000	35.000	32.289	
24		Ordentliches Ergebnis	-374.222	-370.323	-357.431	-324.438	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.767	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	809	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.958	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-374.222	-370.323	-357.431	-313.480	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04					
Budget	04.04.20	Stadtkasse			verantwortlich: Herr Stirnemann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.632	-1.628	-1.574	-1.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.854	-371.951	-359.005	-314.976

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04					
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Stirnemann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.000	9.000	2.500	3.234
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	9.000	2.500	3.234
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-9.000	-2.500	-3.234

Doppischer Budgetplan 2015

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 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

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, 6 Girokonten, 5 Sparbücher, rd. 200.000 Buchungen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	6.000	8.598
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		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		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.000	6.000	6.000	8.598
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		335.600	340.200	338.100	312.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.700	52.700	31.100	31.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.250	15.000	26.180	16.586
14	66	Abschreibungen		2.522	3.273	2.901	4.275
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	136
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		415.222	411.323	398.431	365.325
20		Verwaltungsergebnis		-409.222	-405.323	-392.431	-356.727
21	56, 57	Finanzerträge		35.000	35.000	35.000	32.289
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		35.000	35.000	35.000	32.289
24		Ordentliches Ergebnis		-374.222	-370.323	-357.431	-324.438
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	11.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	809

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 10.958
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-374.222	-370.323	-357.431 -313.480
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.632	1.628	1.574 1.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.632	-1.628	-1.574 -1.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-375.854	-371.951	-359.005 -314.976

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			EUR	EUR
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	9.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		1.000	9.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	-9.000
			-2.500	-3.234

Doppischer Budgetplan 2015

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	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	9.000	0	2.500	3.234	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	9.000	0	2.500	3.234	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-9.000	0	-2.500	-3.234	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04					
Budget		04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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	2.085.000	2.085.000	1.885.000	3.687.813	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.085.000	2.085.000	1.885.000	3.687.813	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.100	10.500	10.350	9.299	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	7.500	6.450	6.830	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.900	18.000	16.800	16.129	
20		Verwaltungsergebnis	2.066.100	2.067.000	1.868.200	3.671.684	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	2.066.100	2.067.000	1.868.200	3.671.684	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-292	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	292	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.066.100	2.067.000	1.868.200	3.671.975	

Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.896	4.884	4.722	4.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.896	-4.884	-4.722	-4.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.061.204	2.062.116	1.863.478	3.667.487

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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	1.135.000	1.135.000	1.020.000	2.029.857	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.135.000	1.135.000	1.020.000	2.029.857	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.700	3.500	3.450	3.099	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	2.150	2.277	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.300	6.000	5.600	5.376	
20		Verwaltungsergebnis	1.128.700	1.129.000	1.014.400	2.024.480	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	1.128.700	1.129.000	1.014.400	2.024.480	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-97	

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.128.700	1.129.000	1.014.400	2.024.578
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.632	1.628	1.574	1.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.632	-1.628	-1.574	-1.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.127.068	1.127.372	1.012.826	2.023.082

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		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		560.000	560.000	540.000	1.034.499
10		Summe der ordentlichen Erträge		560.000	560.000	540.000	1.034.499
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.700	3.500	3.450	3.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.600	2.500	2.150	2.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.300	6.000	5.600	5.376
20		Verwaltungsergebnis		553.700	554.000	534.400	1.029.123
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		553.700	554.000	534.400	1.029.123
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	-97

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		553.700	554.000	534.400	1.029.220
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.632	1.628	1.574	1.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.632	-1.628	-1.574	-1.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		552.068	552.372	532.826	1.027.724

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
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	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	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	390.000	390.000	325.000	623.457	
10		Summe der ordentlichen Erträge	390.000	390.000	325.000	623.457	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.700	3.500	3.450	3.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	2.150	2.277	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.300	6.000	5.600	5.376	
20		Verwaltungsergebnis	383.700	384.000	319.400	618.081	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	383.700	384.000	319.400	618.081	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-97	

Doppischer Budgetplan 2015

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	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		383.700	384.000	319.400 618.178
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.632	1.628	1.574 1.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.632	-1.628	-1.574 -1.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		382.068	382.372	317.826 616.682

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
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
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0