

# Teilhaushalt 2

Finanzen

## **Produkt**

---

1161 Finanzen

1162 Zahlungsabwicklung

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Leistung(en):

- |     |      |                    |   |       |  |
|-----|------|--------------------|---|-------|--|
| 1.  | 1161 | Finanzen           | - | 11611 | Finanzplanung und<br>Finanzcontrolling                         |
| 2.  | 1161 | Finanzen           | - | 11612 | Haushalt   |
| 3.  | 1161 | Finanzen           | - | 11613 | Jahresabschluss  |
| 4.  | 1161 | Finanzen           | - | 11614 | Darlehens- und Schuldenverwaltung                              |
| 5.  | 1161 | Finanzen           | - | 11615 | Beteiligungen  |
| 6.  | 1161 | Finanzen           | - | 11616 | Verwaltung der Steuern, allgemeinen<br>Zuweisungen und Umlagen |
| 7.  | 1161 | Finanzen           | - | 11617 | Stundung, Erlass, Niederschlagung                              |
| 8.  | 1161 | Finanzen           | - | 11618 | Grundstücksangelegenheiten                                     |
| 9.  | 1161 | Finanzen           | - | 11619 | Versicherungen   |
| 10. | 1162 | Zahlungsabwicklung | - | 11621 | Kassenbuchhaltung  |
| 11. | 1162 | Zahlungsabwicklung | - | 11622 | Zahlungsverkehr  |
| 12. | 1162 | Zahlungsabwicklung | - | 11623 | Mahnung und Vollstreckung                                      |

**KV-AW Ergebnishaushalt 2009**  
**Hauptplan**  
**Finanzen**

19.02.2009  
10:39:24

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			700,00	700,00	700,00	700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,00	125,00	125,00	125,00
9. sonstige laufende Erträge			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.825,00</b>	<b>8.825,00</b>	<b>8.825,00</b>	<b>8.825,00</b>
11. Personalaufwendungen			400.450,00	408.480,00	416.660,00	425.020,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			971,00	971,00	971,00	921,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			537,00	540,00	540,00	540,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			104.128,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>519.086,00</b>	<b>477.191,00</b>	<b>485.371,00</b>	<b>493.681,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 510.261,00</b>	<b>- 468.366,00</b>	<b>- 476.546,00</b>	<b>- 484.856,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 510.261,00</b>	<b>- 468.366,00</b>	<b>- 476.546,00</b>	<b>- 484.856,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 510.261,00</b>	<b>- 468.366,00</b>	<b>- 476.546,00</b>	<b>- 484.856,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>			<b>- 510.261,00</b>	<b>- 468.366,00</b>	<b>- 476.546,00</b>	<b>- 484.856,00</b>

**KV-AW Teilfinanzhaushalt 2009**

19.02.2009

10:54:44

**Hauptplan****Finanzen**

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 1

<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007</b>	<b>Vorjahr 2008</b>	<b>Planjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 470.862,00	- 428.895,00	- 437.075,00	- 445.435,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			- 38.428,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 509.290,00</b>	<b>- 467.395,00</b>	<b>- 475.575,00</b>	<b>- 483.935,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 509.290,00	- 467.395,00	- 475.575,00	- 483.935,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 509.290,00</b>	<b>- 467.395,00</b>	<b>- 475.575,00</b>	<b>- 483.935,00</b>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen			433.400,00	100.000,00		
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>433.400,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 433.400,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 942.690,00</b>	<b>- 567.395,00</b>	<b>- 475.575,00</b>	<b>- 483.935,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1161	Finanzen

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Solbach, Werner ( Finanzen )  
 -Telefonnummer: 283  
 Seul, Erich ( Fachbereichsleitung )  
 -Telefonnummer: 416

#### Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.  
 Hierzu gehören:  
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner / Gremien / Verwaltungsführung / Fachabteilungen / Vertragspartner / kreisangehörige Gemeinden / Land

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11611      Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612      Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613      Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614      Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
11615      Beteiligungen	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616      Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617      Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahme für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produktverantwortung wahrgenommen werden
11618      Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
11619      Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

#### Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5.      privatrechtliche Leistungsentgelte			700,00	700,00	700,00	700,00

### Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700,00	700,00	700,00	700,00
11. Personalaufwendungen			204.980,00	209.090,00	213.270,00	217.550,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			157.956,00	161.130,00	164.360,00	167.660,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			36.738,00	37.470,00	38.220,00	38.990,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			2.746,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			7.540,00	7.690,00	7.840,00	8.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			537,00	540,00	540,00	540,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>			537,00	540,00	540,00	540,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			88.428,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			50.000,00			
571200 <i>Zinsaufwend. und sonst. Finanzaufwend. - an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - IGZ Sinzig</i>			38.428,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			293.945,00	248.130,00	252.310,00	256.590,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-293.245,00	-247.430,00	-251.610,00	-255.890,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			-293.245,00	-247.430,00	-251.610,00	-255.890,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-293.245,00	-247.430,00	-251.610,00	-255.890,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			-293.245,00	-247.430,00	-251.610,00	-255.890,00

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11612 . 562500	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Prüfung der Eröffnungsbilanz</i>
11615 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Verband der kommunalen Aktionäre</i>

### Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte			700,00	700,00	700,00	700,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			700,00	700,00	700,00	700,00
11. Personalauszahlungen			204.980,00	209.090,00	213.270,00	217.550,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			157.956,00	161.130,00	164.360,00	167.660,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			36.738,00	37.470,00	38.220,00	38.990,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			2.746,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			7.540,00	7.690,00	7.840,00	8.000,00

<b>Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2007</b>	<b>Vorjahr 2008</b>	<b>Planjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	
14. Auszahlungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			537,00	540,00	540,00	540,00	540,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige			537,00	540,00	540,00	540,00	540,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			50.000,00				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			50.000,00				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			255.517,00	209.630,00	213.810,00	218.090,00	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 254.817,00	- 208.930,00	- 213.110,00	- 217.390,00	
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			38.428,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
771200 Zinsauszahl. und sonst. Finanzauszahl. - an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - IGZ Sinzig			38.428,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			- 38.428,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 293.245,00	- 247.430,00	- 251.610,00	- 255.890,00	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 293.245,00	- 247.430,00	- 251.610,00	- 255.890,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
38. Auszahlungen für Finanzanlagen			433.400,00	100.000,00			
786200 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			333.400,00				
786300 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen			100.000,00	100.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			433.400,00	100.000,00			
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 433.400,00	- 100.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 726.645,00	- 347.430,00	- 251.610,00	- 255.890,00	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:</b>		
11612.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Prüfung der Eröffnungsbilanz
11615.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Verband der kommunalen Aktionäre

<b>Maßnahmen 1161 Finanzen:</b>							
<b>32 Stiftung Arp-Museum</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2007</b>	<b>Vorjahr 2008</b>	<b>Planjahr 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Beteiligung des Kreises am Stiftungskapital Arp-Museum			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
<b>Summe Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		

**Maßnahmen 1161 Finanzen:****702 Stammeinlage Nürburgring GmbH**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2007</b>	<b>Vorjahr 2008</b>	<b>Planjahr 2009</b>	<b>VE 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Stammkapitalerhöhung Nürburgring GmbH			333.400,00				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>333.400,00</b>				
<b>Summe Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>333.400,00</b>				

**Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2007</b>	<b>Vorjahr 2008</b>	<b>Planjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
01 Ertrag [EUR]			700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]			293.945,00	248.130,00	252.310,00	256.590,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			4,87	4,87	4,87	4,87



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1162	Zahlungsabwicklung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Solbach, Werner ( Finanzen ) -Telefonnummer: 283	
Seul, Erich ( Fachbereichsleitung ) -Telefonnummer: 416	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Fachabteilungen / Kunden	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11621 Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte.
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623 Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,00	125,00	125,00	125,00
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			125,00	125,00	125,00	125,00
9. sonstige laufende Erträge			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
11. Personalaufwendungen			195.470,00	199.390,00	203.390,00	207.470,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			77.649,00	79.210,00	80.800,00	82.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			91.977,00	93.820,00	95.690,00	97.600,00

**Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.966,00	7.110,00	7.260,00	7.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			18.878,00	19.250,00	19.640,00	20.040,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			971,00	971,00	971,00	921,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			971,00	971,00	971,00	921,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100 Versicherungsbeiträge			700,00	700,00	700,00	700,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			225.141,00	229.061,00	233.061,00	237.091,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 217.016,00	- 220.936,00	- 224.936,00	- 228.966,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 217.016,00	- 220.936,00	- 224.936,00	- 228.966,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 217.016,00	- 220.936,00	- 224.936,00	- 228.966,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 217.016,00	- 220.936,00	- 224.936,00	- 228.966,00

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:**

11621 . 442470	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	Verwaltungskosten der Gertrud-Pons-Stiftung
11622 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals
11622 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Kontogebühren
11622 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kassenautomat

**Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
6. Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,00	125,00	125,00	125,00
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			125,00	125,00	125,00	125,00
9. Sonstige laufende Einzahlungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
11. Personalauszahlungen			195.470,00	199.390,00	203.390,00	207.470,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			77.649,00	79.210,00	80.800,00	82.420,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			91.977,00	93.820,00	95.690,00	97.600,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.966,00	7.110,00	7.260,00	7.410,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			18.878,00	19.250,00	19.640,00	20.040,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

**Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			224.170,00	228.090,00	232.090,00	236.170,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 216.045,00	- 219.965,00	- 223.965,00	- 228.045,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 216.045,00	- 219.965,00	- 223.965,00	- 228.045,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 216.045,00	- 219.965,00	- 223.965,00	- 228.045,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 216.045,00	- 219.965,00	- 223.965,00	- 228.045,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:**

11621.642470	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>Verwaltungskosten der Gertrud-Pons-Stiftung</i>
11622.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals</i>
11622.763700	<i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	<i>Kontogebühren</i>
11622.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung Kassenautomat</i>

**Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
02 Aufwand [EUR]			225.141,00	229.061,00	233.061,00	237.091,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			5,40	5,40	5,40	5,40

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009**  
**Hauptplan**

19.02.2009

09:02:55

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Teilhaushalt: 2 Finanzen - KV-AW Ergebnishaushalt**

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1161	Produkt 1162			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	0,00			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0,00	125,00			
9.	sonstige laufende Erträge	8.000,00	0,00	8.000,00			
11.	Personalaufwendungen	400.450,00	204.980,00	195.470,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	0,00	13.000,00			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	971,00	0,00	971,00			
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537,00	537,00	0,00			
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	104.128,00	88.428,00	15.700,00			
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 510.261,00</b>	<b>- 293.245,00</b>	<b>- 217.016,00</b>			
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00			
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 510.261,00</b>	<b>- 293.245,00</b>	<b>- 217.016,00</b>			
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 510.261,00</b>	<b>- 293.245,00</b>	<b>- 217.016,00</b>			

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009**  
**Hauptplan**

19.02.2009

09:02:59

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Teilhaushalt: 2 Finanzen - KV-AW Teilfinanzhaushalt**

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1161	Produkt 1162			
a5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	0,00			
a6.	Kostenerstattungen und Kostenumlageen	125,00	0,00	125,00			
a9.	sonstige laufende Einzahlungen	8.000,00	0,00	8.000,00			
b1.	Personalauszahlungen	400.450,00	204.980,00	195.470,00			
b3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	0,00	13.000,00			
b4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	537,00	537,00	0,00			
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	65.700,00	50.000,00	15.700,00			
d.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	38.428,00	38.428,00	0,00			
<b>3.</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 509.290,00</b>	<b>- 293.245,00</b>	<b>- 216.045,00</b>			
<b>7.</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 509.290,00</b>	<b>- 293.245,00</b>	<b>- 216.045,00</b>			
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	433.400,00	433.400,00	0,00			
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.400,00</b>	<b>433.400,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>24.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 433.400,00</b>	<b>- 433.400,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>25.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 942.690,00</b>	<b>- 726.645,00</b>	<b>- 216.045,00</b>			