

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1161 Finanzen

1162 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und 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 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

Teilergebnishaushalt 2010
Hauptplan
Finanzen

15.12.2009
11:50:05
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge		8.512	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.337	8.825	8.825	8.825	8.825
11. Personalaufwendungen		400.450	380.874	386.489	392.192	397.986
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		971	971	971	921	425
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		537	537	537	537	537
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen		65.700	15.930	15.930	15.930	15.930
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		485.858	412.312	417.927	423.580	428.878
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 476.521	- 403.487	- 409.102	- 414.755	- 420.053
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		38.428	39.695	39.695	39.695	39.695
23. Finanzergebnis		- 38.428	- 39.695	- 39.695	- 39.695	- 39.695
24. ordentliches Ergebnis		- 514.949	- 443.182	- 448.797	- 454.450	- 459.748
25. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 514.949	- 443.182	- 448.797	- 454.450	- 459.748
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 514.949	- 443.182	- 448.797	- 454.450	- 459.748

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

15.12.2009

Hauptplan

11:51:26

Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
a1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
a8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
a9. sonstige laufende Einzahlungen		8.512	8.000	8.000	8.000	8.000
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.337	8.825	8.825	8.825	8.825
b1. Personalauszahlungen		400.450	380.874	386.489	392.192	397.986
b2. Versorgungszahlungen		0	0	0	0	0
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		537	537	537	537	537
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit		0	0	0	0	0
b6. sonstige laufende Auszahlungen		65.700	15.930	15.930	15.930	15.930
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		484.887	411.341	416.956	422.659	428.453
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 475.550	- 402.516	- 408.131	- 413.834	- 419.628
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		38.428	39.695	39.695	39.695	39.695
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 38.428	- 39.695	- 39.695	- 39.695	- 39.695
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 513.978	- 442.211	- 447.826	- 453.529	- 459.323
e. außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
f. außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 513.978	- 442.211	- 447.826	- 453.529	- 459.323
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 513.978	- 442.211	- 447.826	- 453.529	- 459.323

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

15.12.2009

Hauptplan

11:51:26

Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen		433.400	100.000	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		433.400	100.000	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 433.400	- 100.000	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 947.378	- 542.211	- 447.826	- 453.529	- 459.323

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 (ESG)
 -Telefonnummer: 283
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9. sonstige laufende Erträge		512,00				
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>		512,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.212,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11. Personalaufwendungen		204.980,00	172.651,00	174.754,00	176.881,00	179.035,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		157.956,00	168.856,00	170.883,00	172.933,00	175.008,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		36.738,00	2.951,00	3.010,00	3.070,00	3.132,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		2.746,00	253,00	258,00	263,00	268,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		7.540,00	591,00	603,00	615,00	627,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		88.428,00	39.875,00	39.875,00	39.875,00	39.875,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		50.000,00				
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>			180,00	180,00	180,00	180,00
571200 <i>Zinsaufwend. und sonst. Finanzaufwend. - an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - IGZ Sinzig</i>		38.428,00	39.695,00	39.695,00	39.695,00	39.695,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		299.145,00	214.063,00	216.166,00	218.293,00	220.447,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 297.933,00	- 213.363,00	- 215.466,00	- 217.593,00	- 219.747,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 297.933,00	- 213.363,00	- 215.466,00	- 217.593,00	- 219.747,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 297.933,00	- 213.363,00	- 215.466,00	- 217.593,00	- 219.747,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 297.933,00	- 213.363,00	- 215.466,00	- 217.593,00	- 219.747,00

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>
11615 . 571200	<i>Zinsaufwend. und sonst. Finanzaufwend. - an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - IGZ Sinzig</i>	<i>Anteil am nicht gedeckten Aufwand des IGZ-Sinzig</i>
11618 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9. sonstige laufende Einzahlungen		512,00				

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>		512,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.212,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11. Personalauszahlungen		204.980,00	172.651,00	174.754,00	176.881,00	179.035,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		157.956,00	168.856,00	170.883,00	172.933,00	175.008,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		36.738,00	2.951,00	3.010,00	3.070,00	3.132,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		2.746,00	253,00	258,00	263,00	268,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		7.540,00	591,00	603,00	615,00	627,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>		537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		50.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>		50.000,00				
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>			180,00	180,00	180,00	180,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		260.717,00	174.368,00	176.471,00	178.598,00	180.752,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 259.505,00	- 173.668,00	- 175.771,00	- 177.898,00	- 180.052,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		38.428,00	39.695,00	39.695,00	39.695,00	39.695,00
771200 <i>Zinsauszahl. und sonst. Finanzauszahl. - an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - IGZ Sinzig</i>		38.428,00	39.695,00	39.695,00	39.695,00	39.695,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 38.428,00	- 39.695,00	- 39.695,00	- 39.695,00	- 39.695,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 297.933,00	- 213.363,00	- 215.466,00	- 217.593,00	- 219.747,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 297.933,00	- 213.363,00	- 215.466,00	- 217.593,00	- 219.747,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
38. Auszahlungen für Finanzanlagen		433.400,00	100.000,00			
786200 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>		333.400,00				
786300 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen</i>		100.000,00	100.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		433.400,00	100.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 433.400,00	- 100.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 731.333,00	- 313.363,00	- 215.466,00	- 217.593,00	- 219.747,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:		
11612.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Prüfung der Eröffnungsbilanz
11615.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Verband der kommunalen Aktionäre
11615.771200	Zinsauszahl. und sonst. Finanzauszahl. - an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - IGZ Sinzig	Anteil am nicht gedeckten Aufwand des IGZ-Sinzig
11615.32.786300	Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen	2. Teilbetrag Stiftungskapital des Landkreises zur Landesstiftung Arp-Museum Bahnhof Rolandseck
11618.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

Maßnahmen 1161 Finanzen:							
32 Stiftung Arp-Museum							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Beteiligung des Kreises am Stiftungskapital Arp-Museum		100.000,00	100.000,00				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		100.000,00	100.000,00				
702 Stammeinlage Nürburgring GmbH							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Stammkapitalerhöhung Nürburgring GmbH		333.400,00					
Summe Auszahlungsarten		333.400,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		333.400,00					

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		1.212,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]		299.145,00	214.063,00	216.166,00	218.293,00	220.447,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		4,87	4,85	4,85	4,85	4,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

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 (ESG)
 -Telefonnummer: 283
 Seul, Erich (Fachbereich I)
 -Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zielgruppe

Fachabteilungen / Kunden

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125,00	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	125,00
9. sonstige laufende Erträge		8.000,00	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	8.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
11. Personalaufwendungen		195.470,00	208.223,00	211.735,00	215.311,00	218.951,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		77.649,00	81.315,00	82.290,00	83.277,00	84.276,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		91.977,00	98.692,00	100.666,00	102.679,00	104.733,00

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.966,00	8.452,00	8.621,00	8.793,00	8.969,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		18.878,00	19.764,00	20.158,00	20.562,00	20.973,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000,00	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	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	425,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		827,00	827,00	827,00	778,00	425,00
539900 Sonstige Abschreibungen		144,00	144,00	144,00	143,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen		15.700,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225.141,00	237.944,00	241.456,00	244.982,00	248.126,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 217.016,00	- 229.819,00	- 233.331,00	- 236.857,00	- 240.001,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 217.016,00	- 229.819,00	- 233.331,00	- 236.857,00	- 240.001,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 217.016,00	- 229.819,00	- 233.331,00	- 236.857,00	- 240.001,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 217.016,00	- 229.819,00	- 233.331,00	- 236.857,00	- 240.001,00

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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125,00	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	125,00
9. sonstige laufende Einzahlungen		8.000,00	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	8.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
11. Personalauszahlungen		195.470,00	208.223,00	211.735,00	215.311,00	218.951,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		77.649,00	81.315,00	82.290,00	83.277,00	84.276,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		91.977,00	98.692,00	100.666,00	102.679,00	104.733,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.966,00	8.452,00	8.621,00	8.793,00	8.969,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		18.878,00	19.764,00	20.158,00	20.562,00	20.973,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		15.700,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		224.170,00	236.973,00	240.485,00	244.061,00	247.701,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 216.045,00	- 228.848,00	- 232.360,00	- 235.936,00	- 239.576,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 216.045,00	- 228.848,00	- 232.360,00	- 235.936,00	- 239.576,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 216.045,00	- 228.848,00	- 232.360,00	- 235.936,00	- 239.576,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 216.045,00	- 228.848,00	- 232.360,00	- 235.936,00	- 239.576,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
02 Aufwand [EUR]		225.141,00	237.944,00	241.456,00	244.982,00	248.126,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		5,40	5,40	5,40	5,40	5,40