

# 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 2011**  
**Hauptplan**  
**Finanzen**

06.12.2010  
13:56:48  
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	689	700	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	424.705	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.518</b>	<b>8.825</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>
11. Personalaufwendungen	430.659	380.874	454.847	461.769	468.802	475.950
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.292	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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	0
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537	537	35.837	35.837	35.837	35.837
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.484.347	15.930	20.930	20.930	20.930	20.930
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.806</b>	<b>412.312</b>	<b>526.085</b>	<b>532.957</b>	<b>539.494</b>	<b>546.217</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.506.288</b>	<b>- 403.487</b>	<b>- 519.260</b>	<b>- 526.132</b>	<b>- 532.669</b>	<b>- 539.392</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38.428	39.695	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 38.428</b>	<b>- 39.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.544.716</b>	<b>- 443.182</b>	<b>- 519.260</b>	<b>- 526.132</b>	<b>- 532.669</b>	<b>- 539.392</b>
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.544.716</b>	<b>- 443.182</b>	<b>- 519.260</b>	<b>- 526.132</b>	<b>- 532.669</b>	<b>- 539.392</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.544.716	- 443.182	- 519.260	- 526.132	- 532.669	- 539.392

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011

06.12.2010

## Hauptplan

14:15:36

## Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 452.947	- 402.516	- 518.289	- 525.211	- 532.244	- 539.392
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 38.428	- 39.695				
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 491.375</b>	<b>- 442.211</b>	<b>- 518.289</b>	<b>- 525.211</b>	<b>- 532.244</b>	<b>- 539.392</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 491.375	- 442.211	- 518.289	- 525.211	- 532.244	- 539.392
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>- 491.375</b>	<b>- 442.211</b>	<b>- 518.289</b>	<b>- 525.211</b>	<b>- 532.244</b>	<b>- 539.392</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	224.147					
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.147</b>					
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	433.400	100.000				
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.400</b>	<b>100.000</b>				
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 209.253</b>	<b>- 100.000</b>				
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 700.628</b>	<b>- 542.211</b>	<b>- 518.289</b>	<b>- 525.211</b>	<b>- 532.244</b>	<b>- 539.392</b>

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

<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 ( ESG ) Telefonnummer: 02641/975-283	
Seul, Erich ( Fachbereich I ) Telefonnummer: 416	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Gremien / Verwaltungsführung / Fachabteilungen / Vertragspartner / kreisangehörige Gemeinden / Land	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2009</b>	<b>Vorjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	689	700	700	700	700	700

## Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	689	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	372.331					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	2.120					
466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	370.212					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.020	700	700	700	700	700
11. Personalaufwendungen	221.874	172.651	192.043	194.408	196.800	199.223
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	175.329	168.856	184.710	186.928	189.170	191.441
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	36.579	2.951	5.701	5.815	5.932	6.050
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	152					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.474	253	490	500	510	520
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	7.149	591	1.142	1.165	1.188	1.212
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	15					
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	177					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117	1.000	500	500	500	500
523100 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.117	1.000	500	500	500	500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537	537	35.837	35.837	35.837	35.837
541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>			35.300	35.300	35.300	35.300
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	537	537	537	537	537	537
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.464.171	180	180	180	180	180
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	13.344					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	173	180	180	180	180	180
565130 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen</i>	1.430.654					
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	20.000					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.691.699	174.368	228.560	230.925	233.317	235.740
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.318.679	- 173.668	- 227.860	- 230.225	- 232.617	- 235.040
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38.428	39.695				
571200 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Beteiligungen - IGZ Sinzig</i>	38.428	39.695				
23. Finanzergebnis	- 38.428	- 39.695				
24. ordentliches Ergebnis	- 1.357.107	- 213.363	- 227.860	- 230.225	- 232.617	- 235.040
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.357.107	- 213.363	- 227.860	- 230.225	- 232.617	- 235.040
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.357.107	- 213.363	- 227.860	- 230.225	- 232.617	- 235.040

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 541200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>Anteil am nicht gedeckten Aufwand des IGZ Sinzig</i>
11615 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Verband der kommunalen Aktionäre</i>
11618 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>

**Finanzhaushalt 1161 Finanzen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	551	700	700	700	700	700
	641200 Mieten und Pachten	551	700	700	700	700	700
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.120					
	662700 Versicherungserstattungen	2.120					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.670	700	700	700	700	700
11.	Personalauszahlungen	235.851	172.651	192.043	194.408	196.800	199.223
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	189.306	168.856	184.710	186.928	189.170	191.441
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	36.579	2.951	5.701	5.815	5.932	6.050
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	152					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.474	253	490	500	510	520
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.149	591	1.142	1.165	1.188	1.212
	706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	15					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117	1.000	500	500	500	500
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.117	1.000	500	500	500	500
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	537	537	35.837	35.837	35.837	35.837
	741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			35.300	35.300	35.300	35.300
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	537	537	537	537	537	537
16.	sonstige laufende Auszahlungen	13.138	180	180	180	180	180
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.966					
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	173	180	180	180	180	180
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.643	174.368	228.560	230.925	233.317	235.740
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.973	- 173.668	- 227.860	- 230.225	- 232.617	- 235.040
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	38.428	39.695				
	771200 Zinsauszahl. und sonst. Finanzauszahl. - an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - IGZ Sinzig	38.428	39.695				
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 38.428	- 39.695				
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.401	- 213.363	- 227.860	- 230.225	- 232.617	- 235.040
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.401	- 213.363	- 227.860	- 230.225	- 232.617	- 235.040
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	224.147					
	686910 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsen notierte Aktien	224.147					
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.147					
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	433.400	100.000				
	786200 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	333.400					
	786300 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen	100.000	100.000				
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.400	100.000				

### Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.253	- 100.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 499.654	- 313.363	- 227.860	- 230.225	- 232.617	- 235.040
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 - 1161 Finanzen:

11615.32.786300	Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen	2. Teilbetrag Stiftungskapital des Landkreises zur Landesstiftung Arp-Museum Bahnhof Rolandseck
-----------------	--	---

### Maßnahmen 1161 Finanzen:

#### 7 Veräußerung von RWE-Aktien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Einzahlung aus Veräußerung RWE-Aktien	224.147						
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>224.147</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 224.147</b>						

#### 32 Stiftung Arp-Museum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Beteiligung des Kreises am Stiftungskapital Arp-Museum	100.000	100.000					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					

#### 702 Stammeinlage Nürburgring GmbH

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Stammkapitalerhöhung Nürburgring GmbH	333.400						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>333.400</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>333.400</b>						

### Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	373.019,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	1.730.126,74	214.063,00	228.560,00	230.925,00	233.317,00	235.740,00



**Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2009</b>	<b>Vorjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	4,87	4,85	4,85	4,85	4,85	0,00

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

**Verantwortliche(r)**  
Solbach, Werner ( ESG )  
Telefonnummer: 02641/975-283  
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
9. sonstige laufende Erträge	52.373	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.368	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	31.995					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.498	8.125	6.125	6.125	6.125	6.125
11. Personalaufwendungen	208.785	208.223	262.804	267.361	272.002	276.727
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	79.548	81.315	87.358	88.406	89.467	90.541
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	100.520	98.692	136.468	139.198	141.982	144.823

### Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.078					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.852	8.452	11.649	11.882	12.121	12.363
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.404	19.764	27.329	27.875	28.432	29.000
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	19					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	365					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.175	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523600 Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.175	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	971	971	971	921	425	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	827	827	827	778	425	
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	144	144	144	143		
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.176	15.750	20.750	20.750	20.750	20.750
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	19.391	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge	698	750	750	750	750	750
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	87					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.107	237.944	297.525	302.032	306.177	310.477
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.609	- 229.819	- 291.400	- 295.907	- 300.052	- 304.352
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 187.609	- 229.819	- 291.400	- 295.907	- 300.052	- 304.352
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.609	- 229.819	- 291.400	- 295.907	- 300.052	- 304.352
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 187.609	- 229.819	- 291.400	- 295.907	- 300.052	- 304.352

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11621 . 442470	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	Verwaltungskosten der Gertrud-Pons-Stiftung
11622 . 523600	Aufwendungen - 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		125	125	125	125	125
9. sonstige laufende Einzahlungen	44.788	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.793	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	31.995					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.788	8.125	6.125	6.125	6.125	6.125
11. Personalauszahlungen	215.517	208.223	262.804	267.361	272.002	276.727
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.280	81.315	87.358	88.406	89.467	90.541

**Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	100.520	98.692	136.468	139.198	141.982	144.823
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.078					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.852	8.452	11.649	11.882	12.121	12.363
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.404	19.764	27.329	27.875	28.432	29.000
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	19					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	365					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.175	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.175	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	20.069	15.750	20.750	20.750	20.750	20.750
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	19.371	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	750	750	750	750	750
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.762	236.973	296.554	301.111	305.752	310.477
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200.974	- 228.848	- 290.429	- 294.986	- 299.627	- 304.352
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.974	- 228.848	- 290.429	- 294.986	- 299.627	- 304.352
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.974	- 228.848	- 290.429	- 294.986	- 299.627	- 304.352
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 200.974	- 228.848	- 290.429	- 294.986	- 299.627	- 304.352
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	1.617.178					
696311 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen	1.538.133					
696321 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	79.045					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.617.178					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.617.178					
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	1.142.393					
696412 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - ZPNV - Verbindlichkeiten	26.421					
796112 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für verbundene Unternehmen - Solar GmbH - Verbindlichkeiten						
796312 Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Verbindlichkeiten	1.115.972					
51. Abnahme der liquiden Mittel	- 1.142.393					
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	16.113.492					

**Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
695206 Postbank Ludwigshafen 211233677	31.338					
695208 KSK 66241 (GPS)	24					
695223 Festgeld KV AW 20047874 / 2620045233 / 2620047882	6.500.000					
695224 Festgeld Solar 20065991 / 20000316747	595					
695226 Festgeld SPNV 2620026233	630.626					
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Einzahlung Verrechnung						
795201 KSK 801076	2.206.468					
795202 KSK 812800 (AWB)	1.299.879					
795203 Postbank 8134503	22.858					
795204 KSK 826826 (SPNV)	629.170					
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	332.819					
795207 KSK 803833 (Solar)	109.295					
795209 KSK 64584 (ESG)	4.298.371					
795225 Festgeld GPS 2620066320	51.472					
795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Sonstige	577					
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Sonstige - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	167.718					
696492 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	117.544					
696712 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	50.174					
52. Zunahme der liquiden Mittel	15.945.774					
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 17.088.167					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.470.989					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.170					
699202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 971)	2.717					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	12.454					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	634.027					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder						
799201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	634.027					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 618.856					
58. Kassenbestand	- 16.089.845					

**Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	52.498,30	8.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
02 Aufwand [EUR]	240.107,19	237.944,00	297.525,00	302.032,00	306.177,00	310.477,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	0,00

## Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010  
11:53:30

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
<b>Leistung: 11615 Beteiligungen</b>												
<b>Maßnahme: 7 Veräußerung von RWE-Aktien</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	224.147							224.147	224.147	358.909	
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.147</b>							<b>224.147</b>	<b>224.147</b>	<b>358.909</b>	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									<b>224.147</b>	<b>224.147</b>	<b>358.909</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.147</b>								<b>224.147</b>	<b>224.147</b>	<b>358.909</b>

# Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010  
11:53:30

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2

<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
<b>Leistung: 11615 Beteiligungen</b>												
<b>Maßnahme: 32 Stiftung Arp-Museum</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000	100.000						200.000	200.000	200.000	
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>						<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>						<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	
<b>Erläuterungen: 11615-125100-32-2: 2. Teilbetrag Stiftungskapital des Landkreises zur Landesstiftung Arp-Museum Bahnhof Rolandseck</b>												

## Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010  
11:53:30

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Teilhaushalt: Finanzen</b>												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
<b>Leistung: 11615 Beteiligungen</b>												
<b>Maßnahme: 702 Stammeinlage Nürburgring GmbH</b>												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionsinzahlungen											
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	333.400								333.400	333.400	333.400
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.400</b>								<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 333.400</b>								<b>- 333.400</b>	<b>- 333.400</b>	<b>- 333.400</b>