

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 2013

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	691	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	450	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265	6.825	1.825	1.825	1.825	1.825
11. Personalaufwendungen	368.590	362.575	457.008	488.614	495.767	476.221
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736	15.500	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	0	921	425	0	0	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	35.820	23.537	62.806	40.806	40.806	40.806
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.787	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.933	423.463	554.169	563.350	570.503	550.957
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.667	- 416.638	- 552.344	- 561.525	- 568.678	- 549.132
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 442.667	- 416.638	- 552.344	- 561.525	- 568.678	- 549.132
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
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 442.667	- 416.638	- 552.344	- 561.525	- 568.678	- 549.132
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 442.667	- 416.638	- 552.344	- 561.525	- 568.678	- 549.132

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 448.091	- 415.717	- 551.919	- 561.525	- 568.678	- 549.132
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.091	- 415.717	- 551.919	- 561.525	- 568.678	- 549.132
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 448.091	- 415.717	- 551.919	- 561.525	- 568.678	- 549.132
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 448.091	- 415.717	- 551.919	- 561.525	- 568.678	- 549.132
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	16.167	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167	0	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.167	0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 464.258	- 415.717	- 551.919	- 561.525	- 568.678	- 549.132

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)

Nisius, Guido (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 Finanzberichtsweisen, 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; Finanzberichtsweisen; 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	691	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	691	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	33					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	33					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723	700	700	700	700	700
11. Personalaufwendungen	168.263	164.110	262.722	297.111	300.993	272.226
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	163.034	160.654	212.805	246.244	249.110	219.253
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	4.053	2.684	38.935	39.667	40.460	41.317
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	14					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	315	232	3.284	3.346	3.412	3.486
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	831	540	7.698	7.854	8.011	8.170
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	16					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
523100 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.820	23.537	62.806	40.806	40.806	40.806
541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	35.283	23.000	62.000	40.000	40.000	40.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	537	537	806	806	806	806
18. sonstige laufende Aufwendungen	134	180	180	180	180	180
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	134	180	180	180	180	180
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.217	188.327	325.708	338.097	341.979	313.212
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.494	- 187.627	- 325.008	- 337.397	- 341.279	- 312.512
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 203.494	- 187.627	- 325.008	- 337.397	- 341.279	- 312.512
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 203.494	- 187.627	- 325.008	- 337.397	- 341.279	- 312.512
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 203.494	- 187.627	- 325.008	- 337.397	- 341.279	- 312.512

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>

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	704	700	700	700	700	700
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	704	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Einzahlungen	33					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	33					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	736	700	700	700	700	700
11. Personalauszahlungen	184.530	164.110	262.722	297.111	300.993	272.226

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	179.301	160.654	212.805	246.244	249.110	219.253
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.053	2.684	38.935	39.667	40.460	41.317
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	14					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	315	232	3.284	3.346	3.412	3.486
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	831	540	7.698	7.854	8.011	8.170
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.820	23.537	62.806	40.806	40.806	40.806
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.283	23.000	62.000	40.000	40.000	40.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	537	537	806	806	806	806
16. sonstige laufende Auszahlungen	130	180	180	180	180	180
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	130	180	180	180	180	180
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.480	188.327	325.708	338.097	341.979	313.212
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 219.744	- 187.627	- 325.008	- 337.397	- 341.279	- 312.512
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.744	- 187.627	- 325.008	- 337.397	- 341.279	- 312.512
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.744	- 187.627	- 325.008	- 337.397	- 341.279	- 312.512
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	16.167					
786400 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an den öffentlichen Bereich	16.167					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.167					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 235.911	- 187.627	- 325.008	- 337.397	- 341.279	- 312.512
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:

11615.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Anteil am nicht gedeckten Aufwand des IGZ Sinzig
11615.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Verband der kommunalen Aktionäre

Maßnahmen 1161 Finanzen:**51 Stammkapital Zweckverband Tierkörperbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Stammkapitalerhöhung Zweckverband Tierkörperbeseitigung	16.167						
Summe Auszahlungsarten	16.167						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	16.167						

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	723,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	204.217,01	188.327,00	325.708,00	338.097,00	341.979,00	313.212,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Nisius, Guido (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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	417	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	327	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542	6.125	1.125	1.125	1.125	1.125
11. Personalaufwendungen	200.328	198.465	194.286	191.503	194.774	203.995
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	64.633	64.606	70.632	66.709	67.484	72.772
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	104.669	104.009	96.357	97.012	98.952	102.255
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	936					

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.147	8.918	8.243	8.315	8.482	8.747
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.563	20.932	19.054	19.467	19.856	20.221
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	380					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523600 Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.736	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		921	425			
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		778	425			
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen		143				
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.652	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
563700 Bankgebühren	24.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge	698	750	750	750	750	750
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	608					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.716	235.136	228.461	225.253	228.524	237.745
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.174	- 229.011	- 227.336	- 224.128	- 227.399	- 236.620
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 239.174	- 229.011	- 227.336	- 224.128	- 227.399	- 236.620
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 239.174	- 229.011	- 227.336	- 224.128	- 227.399	- 236.620
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 239.174	- 229.011	- 227.336	- 224.128	- 227.399	- 236.620

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622 . 523600	Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial
11622 . 563700	Bankgebühren	Kontogebühren

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
9. sonstige laufende Einzahlungen	16.288	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	16.288	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.413	6.125	1.125	1.125	1.125	1.125
11. Personalauszahlungen	205.981	198.465	194.286	191.503	194.774	203.995
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.286	64.606	70.632	66.709	67.484	72.772
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	104.669	104.009	96.357	97.012	98.952	102.255
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	936					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.147	8.918	8.243	8.315	8.482	8.747
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.563	20.932	19.054	19.467	19.856	20.221

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	380					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.736	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	25.044	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	24.346	20.000	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	244.761	234.215	228.036	225.253	228.524	237.745
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 228.348	- 228.090	- 226.911	- 224.128	- 227.399	- 236.620
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.348	- 228.090	- 226.911	- 224.128	- 227.399	- 236.620
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.348	- 228.090	- 226.911	- 224.128	- 227.399	- 236.620
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 228.348	- 228.090	- 226.911	- 224.128	- 227.399	- 236.620
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	1.329.297					
796311 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen	1.106.873					
796321 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	222.424					
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.329.297					
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	767					
696711 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Forderungen	767					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 767					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.328.530					
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	110.035					
695312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	110.035					
51. Abnahme der liquiden Mittel	110.035					
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	17.086.014					
695201 KSK 801076	4.404.117					
695202 KSK 812800 (AWB)	704.523					
695203 Postbank 8134503	4.469					
695205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	220.824					
695209 KSK 64584 (ESG)	3.622.812					
695290 Sonstige Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	6					
795206 Postbank Ludwigshafen 211233677	5.797					
795207 KSK 803833 (Solar)	372.701					
795208 KSK 66241 (GPS)	767					
795223 Festgeld KV AW 20047874 / 2620045233 / 2620047882	7.000.000					
795224 Festgeld Solar 20065991 / 20000316747	750.000					
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	1.122.219					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
696492 <i>Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten</i>	1.122.219					
52. Zunahme der liquiden Mittel	15.963.795					
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 15.853.760					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.182.290					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	62.829					
699201 <i>Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)</i>	57.058					
699202 <i>Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)</i>	5.771					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	62.829					
58. Kassenbestand	- 17.119.460					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial</i>
11622.763700	<i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	<i>Kontogebühren</i>

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	541,89	6.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
02 Aufwand [EUR]	239.715,73	235.136,00	228.461,00	225.253,00	228.524,00	237.745,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00