

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 2014

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	686	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	359.243	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.053	1.825	15.825	15.825	15.825	15.825
11. Personalaufwendungen	386.346	457.008	430.849	464.553	444.177	445.190
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	425	0	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	23.806	62.806	68.706	68.706	68.706	68.706
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.741	20.930	20.900	20.900	20.900	20.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.292	554.169	532.455	566.159	545.783	546.796
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.239	- 552.344	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971
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	- 89.239	- 552.344	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971
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	- 89.239	- 552.344	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971
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	- 89.239	- 552.344	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 431.171	- 551.919	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.171	- 551.919	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 431.171	- 551.919	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 431.171	- 551.919	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 431.171	- 551.919	- 516.630	- 550.334	- 529.958	- 530.971

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 Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) / 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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	686	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen</i>	686	700	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	343.460						
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte</i>	150.687						
466144 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - für nicht genommen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beschäftigte</i>	192.773						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.146	700	700	700	700	700	700
11. Personalaufwendungen	195.337	262.722	230.381	269.601	240.002	238.691	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	180.404	212.805	179.018	217.459	186.765	184.443	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	11.567	38.935	40.005	40.608	41.468	42.248	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	80						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	903	3.284	3.367	3.419	3.492	3.557	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.372	7.698	7.991	8.115	8.277	8.443	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.806	62.806	68.706	68.706	68.706	68.706	68.706
541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Zuschuss IGZ Sinzig ** Anteil am nicht gedeckten Aufwand des IGZ Sinzig</i>	23.000	62.000	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Verband der kommunalen Aktionäre</i>	806	806	806	806	806	806	806
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.828	180	150	150	150	150	150
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.685						
564100 <i>Versicherungsbeiträge * Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	137	180	150	150	150	150	150
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen</i>	6						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.971	325.708	299.237	338.457	308.858	307.547	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.175	- 325.008	- 298.537	- 337.757	- 308.158	- 306.847	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	123.175	- 325.008	- 298.537	- 337.757	- 308.158	- 306.847	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	123.175	- 325.008	- 298.537	- 337.757	- 308.158	- 306.847	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	123.175	- 325.008	- 298.537	- 337.757	- 308.158	- 306.847	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173	700	700	700	700	700	700
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.173	700	700	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173	700	700	700	700	700	700
11. Personalauszahlungen	193.386	262.722	230.381	269.601	240.002	238.691	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	178.453	212.805	179.018	217.459	186.765	184.443	
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	11.567	38.935	40.005	40.608	41.468	42.248	

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	80					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	903	3.284	3.367	3.419	3.492	3.557
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.372	7.698	7.991	8.115	8.277	8.443
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11					
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	23.806	62.806	68.706	68.706	68.706	68.706
741200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	23.000	62.000	67.900	67.900	67.900	67.900
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	806	806	806	806	806	806
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.826	180	150	150	150	150
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	1.685					
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	134	180	150	150	150	150
764900 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige</i>	6					
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	219.017	325.708	299.237	338.457	308.858	307.547
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 217.844	- 325.008	- 298.537	- 337.757	- 308.158	- 306.847
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 217.844	- 325.008	- 298.537	- 337.757	- 308.158	- 306.847
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 217.844	- 325.008	- 298.537	- 337.757	- 308.158	- 306.847
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 217.844	- 325.008	- 298.537	- 337.757	- 308.158	- 306.847
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>						
52. <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Kassenbestand</i>						

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	344.145,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	220.970,85	325.708,00	299.237,00	338.457,00	308.858,00	307.547,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	125	125	125	125	125	125
9. sonstige laufende Erträge	15.783	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	15.279					
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	- 381	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	802					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	82					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.908	1.125	15.125	15.125	15.125	15.125

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
11. Personalaufwendungen	191.009	194.286	200.468	194.952	204.175	206.499	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	68.674	70.632	71.889	67.662	72.952	74.068	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	94.181	96.357	100.056	98.952	102.255	102.949	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.147						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.382	8.243	8.537	8.482	8.747	8.824	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.328	19.054	19.986	19.856	20.221	20.658	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	298						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	11.399	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		425					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		425					
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.913	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	
563700 Bankgebühren ** Kontogebühren	25.120	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	750	750	750	750	750	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	95						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.321	228.461	233.218	227.702	236.925	239.249	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.414	- 227.336	- 218.093	- 212.577	- 221.800	- 224.124	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 212.414	- 227.336	- 218.093	- 212.577	- 221.800	- 224.124	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.414	- 227.336	- 218.093	- 212.577	- 221.800	- 224.124	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 212.414	- 227.336	- 218.093	- 212.577	- 221.800	- 224.124	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
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	14.937	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	14.135	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
662700 Versicherungserstattungen	802						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.062	1.125	15.125	15.125	15.125	15.125	
11. Personalauszahlungen	191.176	194.286	200.468	194.952	204.175	206.499	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.841	70.632	71.889	67.662	72.952	74.068	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	94.181	96.357	100.056	98.952	102.255	102.949	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.147						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.382	8.243	8.537	8.482	8.747	8.824	

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.328	19.054	19.986	19.856	20.221	20.658	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	298						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.399	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16. sonstige laufende Auszahlungen	25.815	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	25.116	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	228.389	228.036	233.218	227.702	236.925	239.249	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.327	- 226.911	- 218.093	- 212.577	- 221.800	- 224.124	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.327	- 226.911	- 218.093	- 212.577	- 221.800	- 224.124	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.327	- 226.911	- 218.093	- 212.577	- 221.800	- 224.124	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 213.327	- 226.911	- 218.093	- 212.577	- 221.800	- 224.124	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	984.751						
796311 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen	157.915						
796321 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	826.836						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 984.751						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 984.751						
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	12.505.119						
695203 Postbank 8134503	9.048						
695223 Festgeld KV AW 20047874 / 2620045233 / 2620047882	7.000.000						
695224 Festgeld Solar 20065991 / 20000316747	750.000						
795201 KSK 801076	404.600						
795202 KSK 812800 (AWB)	841.428						
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	253.762						
795206 Postbank Ludwigshafen 211233677	2.500						
795207 KSK 803833 (Solar)	1.555.583						
795208 KSK 66241 (GPS)	1.323						
795209 KSK 64584 (ESG)	1.657.186						
795312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	29.690						
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	806.906						
696492 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	805.583						
696712 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	1.323						
52. Zunahme der liquiden Mittel	11.698.213						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 11.698.213					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.682.964					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	99.896					
699201 <i>Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)</i>	97.431					
699202 <i>Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)</i>	2.465					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	99.896					
58. Kassenbestand	- 12.583.068					

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	15.907,61	1.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00
02 Aufwand [EUR]	228.321,12	228.461,00	233.218,00	227.702,00	236.925,00	239.249,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis