

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 2015

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	667	700	667	667	667	667
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	387.869	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.661	15.825	20.792	20.792	20.792	20.792
11. Personalaufwendungen	413.801	430.849	429.841	436.173	442.605	449.149
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.066.315	0	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	25.806	68.706	50.806	50.806	50.806	50.806
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	889.628	20.900	20.990	20.990	20.990	20.990
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.400.499	532.455	509.637	515.969	522.401	528.945
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.011.838	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	756.887	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	756.887	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 2.254.951	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153
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	- 2.254.951	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153
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	- 2.254.951	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 450.307	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.307	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 450.307	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 450.307	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153
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	- 450.307	- 516.630	- 488.845	- 495.177	- 501.609	- 508.153

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)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	667	700	667	667	667	667
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen	667	700	667	667	667	667

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
9. sonstige laufende Erträge	365.118					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	365.118					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.785	700	667	667	667	667
11. Personalaufwendungen	222.601	230.381	241.622	244.792	248.009	251.274
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	171.694	179.018	166.251	167.914	169.593	171.290
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.854	40.005	58.687	59.861	61.058	62.279
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	825					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.075	3.367	4.961	5.060	5.161	5.264
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.963	7.991	11.723	11.957	12.197	12.441
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.065.889					
539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	65.890					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.999.999					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.806	68.706	50.806	50.806	50.806	50.806
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Zuschuss IGZ Sinzig ** Anteil am nicht gedeckten Aufwand des IGZ Sinzig	25.000	67.900	50.000	50.000	50.000	50.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Verband der kommunalen Aktionäre	806	806	806	806	806	806
18. sonstige laufende Aufwendungen	870.435	150	240	240	240	240
564100 Versicherungsbeiträge * Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		150	240	240	240	240
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	6					
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	350.000					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	479.347					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	2.182					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	38.900					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.184.731	299.237	292.668	295.838	299.055	302.320
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.818.946	- 298.537	- 292.001	- 295.171	- 298.388	- 301.653
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	756.887					
476100 von Eigenbetrieben	756.887					
23. Finanzergebnis	756.887					
24. ordentliches Ergebnis	- 2.062.059	- 298.537	- 292.001	- 295.171	- 298.388	- 301.653
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.062.059	- 298.537	- 292.001	- 295.171	- 298.388	- 301.653
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.062.059	- 298.537	- 292.001	- 295.171	- 298.388	- 301.653

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	700	667	667	667	667

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
641200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinahmen</i>	840	700	667	667	667	667
9. Sonstige laufende Einzahlungen	451					
661100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von</i> <i>immateriellen Vermögensgegenständen</i> <i>und Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens</i>	451					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291	700	667	667	667	667
11. Personalauszahlungen	222.615	230.381	241.622	244.792	248.009	251.274
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und</i> <i>dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	171.708	179.018	166.251	167.914	169.593	171.290
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und</i> <i>dergleichen - tariflich Beschäftigte -</i> <i>Entgelte</i>	38.854	40.005	58.687	59.861	61.058	62.279
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und</i> <i>dergleichen - Leistungsentgelt</i>	825					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu</i> <i>Versorgungskassen - tariflich</i> <i>Beschäftigte</i>	3.075	3.367	4.961	5.060	5.161	5.264
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i> <i>Sozialversicherung - tariflich</i> <i>Beschäftigte</i>	7.963	7.991	11.723	11.957	12.197	12.441
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch</i> <i>Zahlungen über Knappschaft)</i>	190					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.806	68.706	50.806	50.806	50.806	50.806
741200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für</i> <i>laufende Zwecke - an Unternehmen, mit</i> <i>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i> <i>* Zuschuss IGZ Sinzig</i>	25.000	67.900	50.000	50.000	50.000	50.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für</i> <i>laufende Zwecke - Sonstige</i>	806	806	806	806	806	806
16. Sonstige laufende Auszahlungen	143	150	240	240	240	240
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Beitrag landwirtschaftliche</i> <i>Berufsgenossenschaft</i>	137	150	240	240	240	240
764900 <i>Auszahlungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Sonstige</i>	6					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.564	299.237	292.668	295.838	299.055	302.320
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.272	- 298.537	- 292.001	- 295.171	- 298.388	- 301.653
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.272	- 298.537	- 292.001	- 295.171	- 298.388	- 301.653
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.272	- 298.537	- 292.001	- 295.171	- 298.388	- 301.653
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 247.272	- 298.537	- 292.001	- 295.171	- 298.388	- 301.653
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	1.122.671,53	700,00	667,00	667,00	667,00	667,00
02 Aufwand [EUR]	3.184.730,87	299.237,00	292.668,00	295.838,00	299.055,00	302.320,00
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

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

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	22.751	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** bisher bei 11623-462200 gebucht	20.523		20.000	20.000	20.000	20.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren ** neu bei 11622 - 462200 veranschlagt	- 752	15.000				
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.719					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	261					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.876	15.125	20.125	20.125	20.125	20.125
11. Personalaufwendungen	191.200	200.468	188.219	191.381	194.596	197.875
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.298	71.889	60.299	60.903	61.511	62.127
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.009	100.056	99.540	101.531	103.561	105.632
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.688					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.226	8.537	8.496	8.666	8.839	9.016
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.676	19.986	19.884	20.281	20.685	21.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	303					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung Kassenautomat</i> <i>** Wartungskosten</i> <i>Kassenautomat/EC-Terminals,</i> <i>Verbrauchsmaterial</i>	4.949	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	427					
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	427					
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.192	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
563700 <i>Bankgebühren</i> <i>** Kontogebühren</i>	18.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeitrag Kassenautomat</i>	698	750	750	750	750	750
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	80					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.768	233.218	216.969	220.131	223.346	226.625
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.892	- 218.093	- 196.844	- 200.006	- 203.221	- 206.500
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 192.892	- 218.093	- 196.844	- 200.006	- 203.221	- 206.500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192.892	- 218.093	- 196.844	- 200.006	- 203.221	- 206.500
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 192.892	- 218.093	- 196.844	- 200.006	- 203.221	- 206.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
642470 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i> <i>* Verwaltungskosten</i> <i>Gertrud-Pons-Stiftung</i>	125	125	125	125	125	125
9. Sonstige laufende Einzahlungen	15.426	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	12.501		20.000	20.000	20.000	20.000
662200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i> <i>* Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	206	15.000				
662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	2.719					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.551	15.125	20.125	20.125	20.125	20.125
11. Personalauszahlungen	191.255	200.468	188.219	191.381	194.596	197.875
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	70.353	71.889	60.299	60.903	61.511	62.127
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	93.009	100.056	99.540	101.531	103.561	105.632
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.688					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.226	8.537	8.496	8.666	8.839	9.016
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	18.676	19.986	19.884	20.281	20.685	21.100
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	303					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung Kassenautomat</i>	8.219	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	19.112	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	18.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeitrag Kassenautomat</i>	698	750	750	750	750	750
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.586	233.218	216.969	220.131	223.346	226.625
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 203.035	- 218.093	- 196.844	- 200.006	- 203.221	- 206.500
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.035	- 218.093	- 196.844	- 200.006	- 203.221	- 206.500
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.035	- 218.093	- 196.844	- 200.006	- 203.221	- 206.500
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 203.035	- 218.093	- 196.844	- 200.006	- 203.221	- 206.500
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	65.124					
699201 <i>Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)</i>	65.124					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.298					
799202 <i>Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)</i>	298					
799902 <i>Wechselgeldbestand P-Kasse (Handvorschuss)</i>	1.000					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	63.826					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	63.826					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	22.876,29	15.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
02 Aufwand [EUR]	215.768,12	233.218,00	216.969,00	220.131,00	223.346,00	226.625,00
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

