

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

Ergebnishaushalt gesamt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,17	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.475,30	78.512,00	76.637,00	84.125,00	91.125,00	98.125,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	688.964,00	32.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784.511,47	113.712,00	119.137,00	126.625,00	133.625,00	140.625,00
11. Personalaufwendungen	433.938,45	480.671,00	527.766,00	538.319,00	549.085,00	560.069,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260,13	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.566.810,58					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	973.525,55	25.750,00	41.350,00	31.350,00	31.350,00	21.350,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.044.340,71	515.227,00	577.922,00	579.475,00	590.241,00	591.225,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.259.829,24	- 401.515,00	- 458.785,00	- 452.850,00	- 456.616,00	- 450.600,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.259.829,24	- 401.515,00	- 458.785,00	- 452.850,00	- 456.616,00	- 450.600,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.259.829,24	- 401.515,00	- 458.785,00	- 452.850,00	- 456.616,00	- 450.600,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.259.829,24	- 401.515,00	- 458.785,00	- 452.850,00	- 456.616,00	- 450.600,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 485.508,15	- 479.902,00	- 535.297,00	- 536.850,00	- 547.616,00	- 548.600,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 485.508,15	- 479.902,00	- 535.297,00	- 536.850,00	- 547.616,00	- 548.600,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 485.508,15	- 479.902,00	- 535.297,00	- 536.850,00	- 547.616,00	- 548.600,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 485.508,15	- 479.902,00	- 535.297,00	- 536.850,00	- 547.616,00	- 548.600,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
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	- 485.508,15	- 479.902,00	- 535.297,00	- 536.850,00	- 547.616,00	- 548.600,00

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinnahmen	3.072	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.350	78.387	76.512	84.000	91.000	98.000
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	88.779	21.116	22.704	24.000	26.000	28.000
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	3.572	57.271	53.808	60.000	65.000	70.000
9. sonstige laufende Erträge	645.560					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.704					
466200 Erträge aus Zuschreibungen	642.857					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.983	81.087	79.512	87.000	94.000	101.000
11. Personalaufwendungen	226.402	237.062	283.816	289.489	295.280	301.187
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	170.223	133.682	177.909	181.466	185.095	188.799
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.156	80.510	82.685	84.337	86.025	87.744
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	717					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.400	6.747	6.407	6.535	6.667	6.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.854	16.123	16.815	17.151	17.493	17.844
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551					
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	8.551					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.566.810					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.566.810					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.806	806	806	806	806	806
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Zuschuss IGZ Sinzig	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	950.055		20.050	10.050	10.050	50
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.			20.000	10.000	10.000	
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal	13		50	50	50	50
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	947.375					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	2.667					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.802.623	237.868	304.672	300.345	306.136	302.043
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.061.641	- 156.781	- 225.160	- 213.345	- 212.136	- 201.043
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.061.641	- 156.781	- 225.160	- 213.345	- 212.136	- 201.043
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.061.641	- 156.781	- 225.160	- 213.345	- 212.136	- 201.043
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.061.641	- 156.781	- 225.160	- 213.345	- 212.136	- 201.043

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.214	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	641200 Mieten und Pachten	3.214	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.214	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalauszahlungen	223.265	237.062	283.816	289.489	295.280	301.187
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	167.086	133.682	177.909	181.466	185.095	188.799
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.156	80.510	82.685	84.337	86.025	87.744
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	717					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.400	6.747	6.407	6.535	6.667	6.800
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.854	16.123	16.815	17.151	17.493	17.844
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551					
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.551					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.806	806	806	806	806	806
	741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000					
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	806	806	806	806	806	806
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	13		20.050	10.050	10.050	50
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			20.000	10.000	10.000	
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	13		50	50	50	50
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.635	237.868	304.672	300.345	306.136	302.043
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 279.421	- 235.168	- 301.672	- 297.345	- 303.136	- 299.043
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.421	- 235.168	- 301.672	- 297.345	- 303.136	- 299.043
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.421	- 235.168	- 301.672	- 297.345	- 303.136	- 299.043
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 279.421	- 235.168	- 301.672	- 297.345	- 303.136	- 299.043
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	504.398					
	699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	504.398					
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	504.398					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	504.398					

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	740.982,80	81.087,00	79.512,00	87.000,00	94.000,00	101.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.802.623,46	237.868,00	304.672,00	300.345,00	306.136,00	302.043,00
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)
Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	43.404	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** bei 11623-462200 veranschlagt	32.667					
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	29	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern	10.666	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	41					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.529	32.625	39.625	39.625	39.625	39.625
11. Personalaufwendungen	207.536	243.609	243.950	248.830	253.805	258.882
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	62.873	110.483	78.764	80.339	81.946	83.586
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.267	103.564	129.150	131.733	134.367	137.054
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.665					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.965	8.823	10.003	10.204	10.407	10.615

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.735	20.739	26.033	26.554	27.085	27.627
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	10.710	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1					
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1					
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.470	25.750	21.300	21.300	21.300	21.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	11	5.000	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	22.777	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	750	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 16					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.717	277.359	273.250	279.130	284.105	289.182
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.189	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 198.189	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.189	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 198.189	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	39.207	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.165	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	11.042	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.332	32.625	39.625	39.625	39.625	39.625
11. Personalauszahlungen	211.410	243.609	243.950	248.830	253.805	258.882
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.747	110.483	78.764	80.339	81.946	83.586
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.267	103.564	129.150	131.733	134.367	137.054
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.665					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.965	8.823	10.003	10.204	10.407	10.615
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.735	20.739	26.033	26.554	27.085	27.627
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	10.713	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	23.296	25.750	21.300	21.300	21.300	21.300
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	11	5.000	500	500	500	500
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	22.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	698	750	800	800	800	800
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	245.420	277.359	273.250	279.130	284.105	289.182
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 206.087	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 206.087	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 206.087</u>	<u>- 244.734</u>	<u>- 233.625</u>	<u>- 239.505</u>	<u>- 244.480</u>	<u>- 249.557</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 206.087	- 244.734	- 233.625	- 239.505	- 244.480	- 249.557
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.779.950					
695206 <i>Postbank Ludwigshafen 211233677</i>	555					
696321 <i>Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen</i>	2.756.638					
696712 <i>Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten</i>	2.559					
696766 <i>Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung</i>	4.100					
696776 <i>Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung</i>	16.097					
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.351.839					
795201 <i>KSK 801076</i>	596.463					
795203 <i>Postbank 8134503</i>	37.211					
795205 <i>KSK 818666 (Bußgeld AE)</i>	9.915					
795207 <i>KSK 803833 (Solar)</i>	2.930.992					
795208 <i>KSK 66241 (GPS)</i>	2.559					
795209 <i>KSK 64584 (ESG)</i>	617.768					
795213 <i>KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe</i>	4.200					
795214 <i>KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not</i>	121					
795215 <i>Kreissparkasse 198739</i>	15.687					
795227 <i>Festgeld Nachbar in Not (20075818)</i>	20.076					
795290 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Sonstige</i>	330					
795312 <i>KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)</i>	71.299					
796311 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen</i>	971.814					
796492 <i>Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten</i>	73.405					
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	2.571.889					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.571.889</u>					
55. <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	121.880.478					
699201 <i>Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)</i>	97.077					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
699202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	60					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.208.239					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	113.575.102					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	121.972.176					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.208.239					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	113.763.936					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 91.697					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 2.663.587					

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	43.528,67	32.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00
02 Aufwand [EUR]	241.717,25	277.359,00	273.250,00	279.130,00	284.105,00	289.182,00
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