

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1161 Finanzen

1162 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt: 2
Finanzen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Funktionsaufgabe
2.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt	Funktionsaufgabe
3.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
4.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Funktionsaufgabe
5.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
6.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
7.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
8.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
9.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
10.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
11.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Funktionsaufgabe
12.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,66	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.549,96	76.637,00	119.739,00	120.125,00	122.125,00	123.625,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	464.083,16	39.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.494,78	119.137,00	159.439,00	159.825,00	161.825,00	163.325,00
11. Personalaufwendungen	480.226,70	527.766,00	495.464,00	505.376,00	515.483,00	525.791,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.719,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.268.146,37	41.350,00	41.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766.898,95	577.922,00	545.620,00	545.532,00	555.639,00	565.947,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.204.404,17	- 458.785,00	- 386.181,00	- 385.707,00	- 393.814,00	- 402.622,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.204.404,17	- 458.785,00	- 386.181,00	- 385.707,00	- 393.814,00	- 402.622,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.204.404,17	- 458.785,00	- 386.181,00	- 385.707,00	- 393.814,00	- 402.622,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.204.404,17	- 458.785,00	- 386.181,00	- 385.707,00	- 393.814,00	- 402.622,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00
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	- 467.254,97	- 535.297,00	- 505.795,00	- 505.707,00	- 515.814,00	- 526.122,00

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen	3.862	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.425	76.512	119.614	120.000	122.000	123.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	8.545					
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	22.144	22.704	29.948	30.000	31.000	31.500
* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG						
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	63.737	53.808	89.666	90.000	91.000	92.000
* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellung AWB						
9. sonstige laufende Erträge	422.265					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.414					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	209.942					
466200 Erträge aus Zuschreibungen	208.909					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.551	79.512	122.314	122.700	124.700	126.200
11. Personalaufwendungen	237.961	283.816	247.235	252.181	257.225	262.368
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	133.180	177.909	140.512	143.322	146.189	149.114
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	80.511	82.685	83.257	84.923	86.622	88.353
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.303					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.341	6.407	6.452	6.582	6.712	6.846
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.542	16.815	17.014	17.354	17.702	18.055
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.486					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806	806	806	806	806	806
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	806	806	806	806	806	806
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.246.085	20.050	20.050	10.050	10.050	10.050
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal	6	50	50	50	50	50
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	1.242.649					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	3.429					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.338	304.672	268.091	263.037	268.081	273.224
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 974.786	- 225.160	- 145.777	- 140.337	- 143.381	- 147.024
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 974.786	- 225.160	- 145.777	- 140.337	- 143.381	- 147.024
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 974.786	- 225.160	- 145.777	- 140.337	- 143.381	- 147.024
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 974.786	- 225.160	- 145.777	- 140.337	- 143.381	- 147.024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11612 - 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11618 : 564900

Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen

Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
641200 Mieten und Pachten	3.918	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545					
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	8.545					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.463	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11. Personalauszahlungen	238.279	283.816	247.235	252.181	257.225	262.368
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	133.498	177.909	140.512	143.322	146.189	149.114
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.511	82.685	83.257	84.923	86.622	88.353
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.303					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.341	6.407	6.452	6.582	6.712	6.846
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.542	16.815	17.014	17.354	17.702	18.055
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806	806	806	806	806	806
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	806	806	806	806	806	806
16. Sonstige laufende Auszahlungen	6	20.050	20.050	10.050	10.050	10.050
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6	50	50	50	50	50
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.092	304.672	268.091	263.037	268.081	273.224
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.629	- 301.672	- 265.391	- 260.337	- 265.381	- 270.524
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.629	- 301.672	- 265.391	- 260.337	- 265.381	- 270.524
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.629	- 301.672	- 265.391	- 260.337	- 265.381	- 270.524
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 226.629	- 301.672	- 265.391	- 260.337	- 265.381	- 270.524
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						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	504.398					
799900 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	520.551,43	79.512,00	122.314,00	122.700,00	124.700,00	126.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.495.337,88	304.672,00	268.091,00	263.037,00	268.081,00	273.224,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	41.818	39.500	37.000	37.000	37.000	37.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** bei 11623-462200 veranschlagt						
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	39.057	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern	2.690	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	71					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.943	39.625	37.125	37.125	37.125	37.125
11. Personalaufwendungen	242.265	243.950	248.229	253.195	258.258	263.423
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	85.752	78.764	82.380	84.028	85.709	87.423
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	119.773	129.150	129.545	132.136	134.779	137.474
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.606					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.477	10.003	10.033	10.234	10.438	10.647

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.628	26.033	26.271	26.797	27.332	27.879
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	7.234	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.062	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	228	500	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	21.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	45					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.561	273.250	277.529	282.495	287.558	292.723
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.618	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 229.618	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.618	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 229.618	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622 . 462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	bei 11623-462200 veranschlagt
11622 . 462920	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern
11622 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial
11623 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	28.308	39.500	37.000	37.000	37.000	37.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25.727	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	2.581	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.433	39.625	37.125	37.125	37.125	37.125
11. Personalauszahlungen	239.930	243.950	248.229	253.195	258.258	263.423
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.417	78.764	82.380	84.028	85.709	87.423
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	119.773	129.150	129.545	132.136	134.779	137.474
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.606					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.477	10.003	10.033	10.234	10.438	10.647

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.628	26.033	26.271	26.797	27.332	27.879
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.922	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	22.207	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	228	500	500	500	500	500
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	21.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	800	800	800	800	800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.059	273.250	277.529	282.495	287.558	292.723
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 240.626	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.626	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.626	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 240.626	- 233.625	- 240.404	- 245.370	- 250.433	- 255.598
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.039.303					
695203 Postbank 8134503	8.714					
695207 KSK 803833 (Solar)	1.710.785					
695208 KSK 66241 (GPS)	978					
695209 KSK 64584 (ESG)	190.781					
695213 KSK Ahrweiler 821900 Ruanda Hilfe	4.884					
695215 Kreissparkasse 198739	43.821					
695227 Festgeld Nachbar in Not (20075818)	42.933					
695290 Sonstige Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	30					
695312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	26.115					
696776 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 975 Nachbar in Not aus der Zahlungsabwicklung	10.263					
52. Zunahme der liquiden Mittel	3.672.772			1.854.938	3.533.816	5.062.978
795009 Kantine I	- 300					
795201 KSK 801076	1.666.202			1.854.938	3.533.816	5.062.978
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	20.232					
795214 KSK Ahrweiler 810200 Nachbar in Not	53.196					
796321 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	216.896					
796492 Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	1.710.785					
796712 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Verbindlichkeiten	978					
796766 Verbindlichkeiten gegen den Mandanten 965 Ruanda Hilfe aus der Zahlungsabwicklung	4.784					
53. Veränderung der liquiden Mittel	1.633.469			1.854.938	3.533.816	5.062.978
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.633.469			- 1.854.938	- 3.533.816	- 5.062.978
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.195.709					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	13.663.564					
699302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	93.532.145					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	107.182.979					
799201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 951)	112.239					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	13.663.564					
799302 Sonstige Verbindlichkeiten / Verwahrgeldkonto	93.407.177					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	12.729					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.620.739			- 1.854.938	- 3.533.816	- 5.062.978

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	41.943,35	39.625,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00
02 Aufwand [EUR]	271.561,07	273.250,00	277.529,00	282.495,00	287.558,00	292.723,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00