



Produkthaushaltsbuch • Gertrud-Pons-Stiftung 2009



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1105	Stiftungsverwaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Gertrud-Pons-Stiftung
Produktbereich :	11 Verwaltung
Produktgruppe :	110 Stiftungsverwaltung
Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
÷	
÷	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11055 Gewährung von Stipendien	
11058 Stiftungsverwaltung	

Ergebnishaushalt 1105 Stiftungsverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen			13.264,00			
563100 Gewährung von Stipendien			13.114,00			
563200 Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder			25,00			
563800 Verwaltungskosten des Kreises			125,00			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.264,00			
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 13.264,00			
21. Zins- und sonstige Finanzerträge			13.264,00			
470100 Zinserträge aus Stiftungskapital			11.104,00			
470200 Zinserträge aus Rücklagen			2.160,00			
23. Finanzergebnis			13.264,00			
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1105 Stiftungsverwaltung:

11058 . 470100	Zinserträge aus Stiftungskapital	Im Haushaltsjahr 2008 wurden keine Mittel - mangels Bewerber - für Stipendien gewährt. Das Vermögen der Stiftung von z. Zt. 74.300,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Sparkassenbrief über 49.000,00 EUR bis 14.02.2009, Zinssatz 2,6% p.a. b) Festgeldkonto über 25.300,00 EUR, durchschnittlicher Zinssatz 4,7% p.a.
11058 . 563100	Gewährung von Stipendien	Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung.
11058 . 563200	Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder	Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt.
11058 . 563800	Verwaltungskosten des Kreises	Nach § 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährliche Kostenpauschale von 125,00 EUR.

Finanzhaushalt 1105 Stiftungsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige laufende Auszahlungen			13.264,00			
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit			13.264,00			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.264,00			
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				- 13.264,00		
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			13.264,00			
677100 Einzahlungen Zinsen			13.264,00			
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			13.264,00			
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
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						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1105 Stiftungsverwaltung:

11058.677100	Einzahlungen Zinsen	Im Haushaltsjahr 2008 wurden keine Mittel - mangels Bewerber - für Stipendien gewährt. Das Vermögen der Stiftung von z. Zt. 74.300,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Sparkassenbrief über 49.000,00 EUR bis 14.02.2009, Zinssatz 2,6% p.a. b) Festgeldkonto über 25.300,00 EUR, durchschnittlicher Zinssatz 4,7% p.a.
11058.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung.
11058.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt.
11058.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Nach § 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährliche Kostenpauschale von 125,00 EUR.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsverkehr

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Gertrud-Pons-Stiftung
Produktbereich :	11 Verwaltung
Produktgruppe :	116 Zahlungsverkehr
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Solbach, Werner (Finanzen) -Telefonnummer: 283	
Seul, Erich (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 416	
Verbale Beschreibung	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO)	
Gemeindeordnung (GemO)	
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	
Zielgruppe	
Fachabteilungen	
Kunden	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
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						

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,00	0,00	0,00	0,00
04 Durchschnittliches Anlagevermögen der Geldanlagen [ga]			0,00	0,00	0,00	0,00
05 Durchschnittlicher Anlagezeitraum für Geldanlagen [ga]			0,00	0,00	0,00	0,00
06 Durchschnittlich erzielter Zinssatz für Geldanlagen [ga]			0,00	0,00	0,00	0,00
07 Durchschnittliches Aufnahmevolumen von Krediten zur Liquiditätssicherung (K.z.L.) [vol]			0,00	0,00	0,00	0,00
08 Durchschnittlicher Zeitraum der Inanspruchnahme von K.z.L. [h]			0	0	0	0
09 Durchschnittlich bezahlter Zinssatz für K.z.L. [zs]			0	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) [Anzahl]			0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ergebnis je Buchung			0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2009
Hauptplan
Gesamthaushalt

960 Gertrud-Pons-Stiftung

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009
Kontonr	Kontobezeichnung				
	Bemerkung				
11058	Stiftungsverwaltung				
470100	Zinserträge aus Stiftungskapital	21. Zins- und sonstige Finanzerträge			11.104,00
	<i>Bem.: Im Haushaltsjahr 2008 wurden keine Mittel - mangels Bewerber - für Stipendien gewährt. Das Vermögen der Stiftung von z. Zt. 74.300,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Sparkassenbrief über 49.000,00 EUR bis 14.02.2009, Zinssatz 2,6% p.a. b) Festgeldkonto über 25.300,00 EUR, durchschnittlicher Zinssatz 4,7% p.a.</i>				
470200	Zinserträge aus Rücklagen	21. Zins- und sonstige Finanzerträge			2.160,00
		Summe Ertrag:			13.264,00
563100	Gewährung von Stipendien	18. sonstige laufende Aufwendungen			13.114,00
	<i>Bem.: Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung.</i>				
563200	Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder	18. sonstige laufende Aufwendungen			25,00
	<i>Bem.: Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt.</i>				
563800	Verwaltungskosten des Kreises	18. sonstige laufende Aufwendungen			125,00
	<i>Bem.: Nach § 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährliche Kostenpauschale von 125,00 EUR.</i>				
		Summe Aufwand:			13.264,00
		Gesamt 11058 Stiftungsverwaltung:			
		Ertrag Gesamt:			13.264,00
		Aufwand Gesamt:			13.264,00
		Gesamt:			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2009
Hauptplan
Gesamthaushalt

960 Gertrud-Pons-Stiftung

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009
Bemerkung						
11058	Stiftungsverwaltung					
677100	Einzahlungen Zinsen		19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			2.160,00
677100	Einzahlungen Zinsen		19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			11.104,00
<i>Bem.: Im Haushaltsjahr 2008 wurden keine Mittel - mangels Bewerber - für Stipendien gewährt. Das Vermögen der Stiftung von z. Zt. 74.300,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Sparkassenbrief über 49.000,00 EUR bis 14.02.2009, Zinssatz 2,6% p.a. b) Festgeldkonto über 25.300,00 EUR, durchschnittlicher Zinssatz 4,7% p.a.</i>						
Summe Einzahlungen:						13.264,00
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		16. sonstige laufende Auszahlungen			25,00
<i>Bem.: Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt.</i>						
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		16. sonstige laufende Auszahlungen			13.114,00
<i>Bem.: Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung.</i>						
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		16. sonstige laufende Auszahlungen			125,00
<i>Bem.: Nach § 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährliche Kostenpauschale von 125,00 EUR.</i>						
Summe Auszahlungen:						13.264,00
Gesamt 11058 Stiftungsverwaltung:						
Einzahlungen Gesamt:						13.264,00
Auszahlungen Gesamt:						13.264,00
Gesamt:						