

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1161 Finanzen

1162 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	691	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	18.009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.824	6.825	6.825	6.825	6.825	6.825
11. Personalaufwendungen	414.929	454.847	362.575	368.021	373.558	379.185
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	809	971	921	425	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	537	35.837	23.537	35.537	35.537	35.537
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	62.181	20.930	20.930	20.930	20.930	20.930
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.224	526.085	423.463	440.413	445.525	451.152
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 474.400	- 519.260	- 416.638	- 433.588	- 438.700	- 444.327
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39.695	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	- 39.695	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 514.095	- 519.260	- 416.638	- 433.588	- 438.700	- 444.327
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	- 514.095	- 519.260	- 416.638	- 433.588	- 438.700	- 444.327
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	- 514.095	- 519.260	- 416.638	- 433.588	- 438.700	- 444.327

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 458.175	- 518.289	- 415.717	- 433.163	- 438.700	- 444.327
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.695	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.870	- 518.289	- 415.717	- 433.163	- 438.700	- 444.327
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 497.870	- 518.289	- 415.717	- 433.163	- 438.700	- 444.327
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 497.870	- 518.289	- 415.717	- 433.163	- 438.700	- 444.327
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	134.762	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.762	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.762	0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 463.108	- 518.289	- 415.717	- 433.163	- 438.700	- 444.327

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)

Solbach, Werner (ESG)
 Telefonnummer: 02641/975-283
 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 Finanzberichtsweisen, 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; Finanzberichtsweisen; 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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	691	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	691	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Erträge	1.839					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	1.839					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.530	700	700	700	700	700
11. Personalaufwendungen	188.561	192.043	164.110	166.106	168.127	170.175
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	182.951	184.710	160.654	162.580	164.531	166.508
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	4.353	5.701	2.684	2.738	2.792	2.848
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	26					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	339	490	232	237	242	246
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	874	1.142	540	551	562	573
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	18					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	500	500	500	500	500
523100 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	84	500	500	500	500	500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537	35.837	23.537	35.537	35.537	35.537
541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>		35.300	23.000	35.000	35.000	35.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	537	537	537	537	537	537
18. sonstige laufende Aufwendungen	38.268	180	180	180	180	180
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	38.009					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	259	180	180	180	180	180
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.450	228.560	188.327	202.323	204.344	206.392
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.920	- 227.860	- 187.627	- 201.623	- 203.644	- 205.692
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39.695					
571200 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Beteiligungen - IGZ Sinzig</i>	39.695					
23. Finanzergebnis	- 39.695					
24. ordentliches Ergebnis	- 264.615	- 227.860	- 187.627	- 201.623	- 203.644	- 205.692
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.615	- 227.860	- 187.627	- 201.623	- 203.644	- 205.692
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 264.615	- 227.860	- 187.627	- 201.623	- 203.644	- 205.692

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 541200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>Anteil am nicht gedeckten Aufwand des IGZ Sinzig</i>
11615 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Verband der kommunalen Aktionäre</i>

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	729	700	700	700	700	700

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
641200 Mieten und Pachten	729	700	700	700	700	700
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.839					
662700 Versicherungserstattungen	1.839					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.568	700	700	700	700	700
11. Personalauszahlungen	189.306	192.043	164.110	166.106	168.127	170.175
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	183.695	184.710	160.654	162.580	164.531	166.508
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.353	5.701	2.684	2.738	2.792	2.848
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	26					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	339	490	232	237	242	246
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	874	1.142	540	551	562	573
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	500	500	500	500	500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84	500	500	500	500	500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	537	35.837	23.537	35.537	35.537	35.537
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		35.300	23.000	35.000	35.000	35.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	537	537	537	537	537	537
16. sonstige laufende Auszahlungen	38.516	180	180	180	180	180
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	38.387					
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	129	180	180	180	180	180
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.442	228.560	188.327	202.323	204.344	206.392
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 225.874	- 227.860	- 187.627	- 201.623	- 203.644	- 205.692
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39.695					
771200 Zinsauszahl. und sonst. Finanzauszahl. - an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - IGZ Sinzig	39.695					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.695					
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.569	- 227.860	- 187.627	- 201.623	- 203.644	- 205.692
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.569	- 227.860	- 187.627	- 201.623	- 203.644	- 205.692
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	134.762					
686910 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsen notierte Aktien	134.762					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.762					
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000					
786300 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen	100.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.762					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 230.807	- 227.860	- 187.627	- 201.623	- 203.644	- 205.692
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Anteil am nicht gedeckten Aufwand des IGZ Sinzig
11615.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Verband der kommunalen Aktionäre
11615.32.786300	Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen	2. Teilbetrag Stiftungskapital des Landkreises zur Landesstiftung Arp-Museum Bahnhof Rolandseck

Maßnahmen 1161 Finanzen:

7 Veräußerung von RWE-Aktien							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Einzahlung aus Veräußerung RWE-Aktien	134.762						
Summe Einzahlungsarten	134.762						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 134.762						

32 Stiftung Arp-Museum							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Beteiligung des Kreises am Stiftungskapital Arp-Museum	100.000						
Summe Auszahlungsarten	100.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	100.000						

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	2.529,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	267.144,67	228.560,00	188.327,00	202.323,00	204.344,00	206.392,00
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)

Solbach, Werner (ESG)
 Telefonnummer: 02641/975-283
 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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
9. sonstige laufende Erträge	16.170	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.109	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	7.041					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.295	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125
11. Personalaufwendungen	226.368	262.804	198.465	201.915	205.431	209.010
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	82.843	87.358	64.606	65.380	66.165	66.959
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	111.300	136.468	104.009	106.088	108.211	110.374

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	624					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.830	11.649	8.918	9.096	9.278	9.464
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.350	27.329	20.932	21.351	21.777	22.213
509000 Aufwendungen - Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	421					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.684	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523600 Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.684	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	809	971	921	425		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	689	827	778	425		
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	120	144	143			
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.914	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	22.854	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564100 Versicherungsbeiträge	698	750	750	750	750	750
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	361					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.774	297.525	235.136	238.090	241.181	244.760
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.479	- 291.400	- 229.011	- 231.965	- 235.056	- 238.635
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 249.479	- 291.400	- 229.011	- 231.965	- 235.056	- 238.635
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249.479	- 291.400	- 229.011	- 231.965	- 235.056	- 238.635
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 249.479	- 291.400	- 229.011	- 231.965	- 235.056	- 238.635

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622 . 523600	Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial
11622 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Kontogebühren

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	250	125	125	125	125	125
9. sonstige laufende Einzahlungen	32.388	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	13.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	19.265					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.638	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125
11. Personalauszahlungen	226.684	262.804	198.465	201.915	205.431	209.010
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.158	87.358	64.606	65.380	66.165	66.959
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	111.300	136.468	104.009	106.088	108.211	110.374
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	624					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.830	11.649	8.918	9.096	9.278	9.464
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.350	27.329	20.932	21.351	21.777	22.213
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	421					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.684	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.684	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	23.572	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	22.874	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	264.939	296.554	234.215	237.665	241.181	244.760
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 232.301	- 290.429	- 228.090	- 231.540	- 235.056	- 238.635
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.301	- 290.429	- 228.090	- 231.540	- 235.056	- 238.635
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.301	- 290.429	- 228.090	- 231.540	- 235.056	- 238.635
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 232.301	- 290.429	- 228.090	- 231.540	- 235.056	- 238.635
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	3.096.791					
796311 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - AWB - Forderungen	398.432					
796491 Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solarstrom Ahrweiler GmbH	2.698.265					
796711 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für rechtsfähige Stiftungen - Gertrud-Pons-Stiftung - Forderungen	95					
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.096.791					
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	2.506.655					
696321 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für Sondervermögen - ESG - Forderungen	2.334.357					
696411 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - ZPNV Forderungen	172.297					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.506.655					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 590.136					
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2.450.961					
695201 KSK 801076	992.226					
695202 KSK 812800 (AWB)	399.596					
695206 Postbank Ludwigshafen 211233677	9.689					
695207 KSK 803833 (Solar)	197.333					
695209 KSK 64584 (ESG)	303.502					
695224 Festgeld Solar 20065991 / 20000316747	41.641					
695225 Festgeld GPS 2620066320	3.347					
795203 Postbank 8134503	33.501					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
795204 KSK 826826 (SPNV)	160.120					
795205 KSK 818666 (Bußgeld AE)	97.983					
795208 KSK 66241 (GPS)	3.253					
795226 Festgeld SPNV 2620026233	12.177					
795312 KSK 125153 (ESG, Essengeld - ARE-Gymnasium)	196.592					
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2.659.120					
696492 Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Solar GmbH - Verbindlichkeiten	2.659.120					
52. Zunahme der liquiden Mittel	- 208.160					
53. Veränderung der liquiden Mittel	208.160					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 381.976					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.193					
699202 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 971)	6.193					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	228.176					
799201 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Mandant 970)	215.722					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	12.454					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 221.983					
58. Kassenbestand	- 603.959					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial
11622.763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	Kontogebühren

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	16.294,81	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
02 Aufwand [EUR]	265.774,28	297.525,00	235.136,00	238.090,00	241.181,00	244.760,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

