

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 03 Amt für Finanzen
Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings. Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement</p>
<p>Verantwortlich Bereich03, Kristina Hollmann</p>
<p>Auftragsgrundlagen Bundes- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<p>Erläuterungen 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling 2. Finanz- und Investitionsplanung 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 4. Beteiligungsmanagement 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Steuerverwaltung 9. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen 10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 11. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter 12. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung 1. Finanzvermögen 2. Schuldenverwaltung 13. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme 14. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 15. Interner und externer Zahlungsverkehr 16. Anlagenbuchhaltung 17. Vollstreckungswesen 18. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren 19. Verwahrung von Wertgegenständen 20. Abschlüsse 21. Kassenstatistiken 22. Weitere Leistungen</p>

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0,00	1.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	0,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.900,00	0,00	4.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	533.900,00	0,00	533.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900,00	0,00	35.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.800,00	0,00	569.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-564.900,00	0,00	-564.900,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 03 Amt für Finanzen
 Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-564.900,00	0,00	-564.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.900,00	0,00	-564.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	533.900,00	0,00	533.900,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.800,00	0,00	569.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.900,00	0,00	-564.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-564.900,00	-260.000,00	-824.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-564.900,00	-260.000,00	-824.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
03-111-01-001 Beschaffung einer Finanzbuchhaltungssoftware	0,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0