

# 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 Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.001	119.739	129.264	130.625	132.125	133.625
E7	Sonstige laufende Erträge	1.505.293	37.000	37.750	37.750	37.750	37.750
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.027</b>	<b>159.439</b>	<b>169.714</b>	<b>170.375</b>	<b>171.875</b>	<b>173.375</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.808	495.464	532.781	542.917	553.780	564.856
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	1.675.142					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.393	41.350	67.850	67.850	67.850	67.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200.350</b>	<b>545.620</b>	<b>609.705</b>	<b>619.841</b>	<b>630.704</b>	<b>641.780</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 512.323</b>	<b>- 386.181</b>	<b>- 439.991</b>	<b>- 449.466</b>	<b>- 458.829</b>	<b>- 468.405</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 512.323</b>	<b>- 386.181</b>	<b>- 439.991</b>	<b>- 449.466</b>	<b>- 458.829</b>	<b>- 468.405</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 512.323</b>	<b>- 386.181</b>	<b>- 439.991</b>	<b>- 449.466</b>	<b>- 458.829</b>	<b>- 468.405</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	129.264	130.625	132.125	133.625
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	164.535	37.000	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.132</b>	<b>39.825</b>	<b>167.164</b>	<b>167.825</b>	<b>169.325</b>	<b>170.825</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	492.439	495.464	532.781	542.917	553.780	564.856
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.659	41.350	65.350	65.350	65.350	65.350
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.724</b>	<b>545.620</b>	<b>607.205</b>	<b>617.341</b>	<b>628.204</b>	<b>639.280</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 367.592</b>	<b>- 505.795</b>	<b>- 440.041</b>	<b>- 449.516</b>	<b>- 458.879</b>	<b>- 468.455</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 367.592</b>	<b>- 505.795</b>	<b>- 440.041</b>	<b>- 449.516</b>	<b>- 458.879</b>	<b>- 468.455</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 367.592</b>	<b>- 505.795</b>	<b>- 440.041</b>	<b>- 449.516</b>	<b>- 458.879</b>	<b>- 468.455</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 367.592</b>	<b>- 505.795</b>	<b>- 440.041</b>	<b>- 449.516</b>	<b>- 458.879</b>	<b>- 468.455</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen</i>	2.733	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.876	119.614	129.139	130.500	132.000	133.500
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>	34.902	29.948	41.171	41.500	42.000	42.500
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB * Kostenerstattung Pensoins- und Beihilferückstellung AWB</i>	144.974	89.666	87.968	89.000	90.000	91.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.466.904		2.500	2.500	2.500	2.500
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	139.773					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	3.429		2.500	2.500	2.500	2.500
466149 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>	904.158					
466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	419.544					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.513</b>	<b>122.314</b>	<b>134.339</b>	<b>135.000</b>	<b>136.500</b>	<b>138.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.037	247.235	275.511	280.766	286.385	292.111
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	136.957	140.512	106.503	108.633	110.807	113.022
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	82.189	83.257	123.090	125.551	128.062	130.624
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			8.723	8.897	9.076	9.257
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.345					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.474	6.452	9.534	9.725	9.919	10.118
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			675	688	703	716
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			1.776	1.795	1.831	1.868
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	16.984	17.014	25.054	25.319	25.825	26.342
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	88		145	147	150	152
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			11	11	12	12
E11 Abschreibungen	1.675.142					
539300 <i>AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	1.675.142					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.254	20.050	12.550	12.550	12.550	12.550
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.</i>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal</i>	6	50	50	50	50	50
565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen -Pauschalwertberichtigung</i>	1.247		2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921.239</b>	<b>268.091</b>	<b>289.135</b>	<b>294.390</b>	<b>300.009</b>	<b>305.735</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.726</b>	<b>- 145.777</b>	<b>- 154.796</b>	<b>- 159.390</b>	<b>- 163.509</b>	<b>- 167.735</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 271.726</b>	<b>- 145.777</b>	<b>- 154.796</b>	<b>- 159.390</b>	<b>- 163.509</b>	<b>- 167.735</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 271.726</b>	<b>- 145.777</b>	<b>- 154.796</b>	<b>- 159.390</b>	<b>- 163.509</b>	<b>- 167.735</b>

\*: 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.
11618 . 564900	Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal

## Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
641200 Mieten und Pachten	2.472	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
* Pachteinahmen						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.139	130.500	132.000	133.500
642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG			41.171	41.500	42.000	42.500
* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG						
642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB			87.968	89.000	90.000	91.000
* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellung AWB						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	139.773					
662900 Sonstige laufende Erträge	139.773					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.245</b>	<b>2.700</b>	<b>131.839</b>	<b>132.500</b>	<b>134.000</b>	<b>135.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.367	247.235	275.511	280.766	286.385	292.111
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	137.286	140.512	106.503	108.633	110.807	113.022
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.189	83.257	131.813	134.448	137.138	139.881
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.345					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.474	6.452	10.209	10.413	10.622	10.834
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.984	17.014	26.830	27.114	27.656	28.210
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88		156	158	162	164
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.486					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.486					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	806	806	1.074	1.074	1.074	1.074
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6	20.050	10.050	10.050	10.050	10.050
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Beratungshonorar						
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.665</b>	<b>268.091</b>	<b>286.635</b>	<b>291.890</b>	<b>297.509</b>	<b>303.235</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.420</b>	<b>- 265.391</b>	<b>- 154.796</b>	<b>- 159.390</b>	<b>- 163.509</b>	<b>- 167.735</b>

### Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.420	- 265.391	- 154.796	- 159.390	- 163.509	- 167.735
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.420	- 265.391	- 154.796	- 159.390	- 163.509	- 167.735
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 113.420</u>	<u>- 265.391</u>	<u>- 154.796</u>	<u>- 159.390</u>	<u>- 163.509</u>	<u>- 167.735</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	1.649.512,80	122.314,00	134.339,00	135.000,00	136.500,00	138.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.921.239,14	268.091,00	289.135,00	294.390,00	300.009,00	305.735,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1162	Zahlungsabwicklung

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 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
E7 Sonstige laufende Erträge	38.389	37.000	35.250	35.250	35.250	35.250
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	38.137	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern	212	5.000	200	200	200	200
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40		50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.514</b>	<b>37.125</b>	<b>35.375</b>	<b>35.375</b>	<b>35.375</b>	<b>35.375</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.771	248.229	257.270	262.151	267.395	272.745
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	80.489	82.380	81.221	82.845	84.501	86.192
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	128.112	129.545	137.496	140.246	143.051	145.912
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.555					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.120	10.033	10.650	10.862	11.079	11.302

## Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.465	26.271	27.854	28.149	28.712	29.287
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30		49	49	52	52
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.140	21.300	55.300	55.300	55.300	55.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	225	500	34.500	34.500	34.500	34.500
563700 Bankgebühren	21.009	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	208					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.111	277.529	320.570	325.451	330.695	336.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.597	- 240.404	- 285.195	- 290.076	- 295.320	- 300.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.597	- 240.404	- 285.195	- 290.076	- 295.320	- 300.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 240.597	- 240.404	- 285.195	- 290.076	- 295.320	- 300.670

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	125	125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.762	37.000	35.200	35.200	35.200	35.200
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	5.634					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	19.184	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	- 55	5.000	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.887	37.125	35.325	35.325	35.325	35.325
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.072	248.229	257.270	262.151	267.395	272.745
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.790	82.380	81.221	82.845	84.501	86.192

## Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	128.112	129.545	137.496	140.246	143.051	145.912
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.555					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.120	10.033	10.650	10.862	11.079	11.302
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.465	26.271	27.854	28.149	28.712	29.287
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30		49	49	52	52
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat	9.334	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.652	21.300	55.300	55.300	55.300	55.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Kosten der Zwangsvollstreckung	277	500	34.500	34.500	34.500	34.500
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	20.677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.059</b>	<b>277.529</b>	<b>320.570</b>	<b>325.451</b>	<b>330.695</b>	<b>336.045</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 254.172</b>	<b>- 240.404</b>	<b>- 285.245</b>	<b>- 290.126</b>	<b>- 295.370</b>	<b>- 300.720</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 254.172</b>	<b>- 240.404</b>	<b>- 285.245</b>	<b>- 290.126</b>	<b>- 295.370</b>	<b>- 300.720</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 254.172</b>	<b>- 240.404</b>	<b>- 285.245</b>	<b>- 290.126</b>	<b>- 295.370</b>	<b>- 300.720</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 254.172</b>	<b>- 240.404</b>	<b>- 285.245</b>	<b>- 290.126</b>	<b>- 295.370</b>	<b>- 300.720</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	38.514,10	37.125,00	35.375,00	35.375,00	35.375,00	35.375,00
02 Aufwand [EUR]	279.111,07	277.529,00	320.570,00	325.451,00	330.695,00	336.045,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00