

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.049	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.454	129.264	134.455	134.455	134.455	134.455
E7	Sonstige laufende Erträge	203.444	37.750	42.550	42.550	42.550	42.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.948	169.714	179.505	179.505	179.505	179.505
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.227	532.781	565.774	577.094	588.637	600.413
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	1					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.145	67.850	71.850	71.850	61.850	61.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.301	609.705	646.698	658.018	659.561	671.337
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.353	- 439.991	- 467.193	- 478.513	- 480.056	- 491.832
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 301.353	- 439.991	- 467.193	- 478.513	- 480.056	- 491.832
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 301.353	- 439.991	- 467.193	- 478.513	- 480.056	- 491.832

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.264	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.885	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.830	167.164	42.625	42.625	42.625	42.625
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	516.068	532.781	565.774	577.094	588.637	600.413
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.304	65.350	69.350	69.350	59.350	59.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.183	607.205	644.198	655.518	657.061	668.837
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212
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	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 912.801	- 571.337	- 135.800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 912.801	- 571.337	- 135.800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.110					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 914.911	- 571.337	- 135.800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	910.691	571.337	135.800	2.110.441	2.279.507	2.332.492
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 515.354	- 440.041	- 601.573	- 612.893	- 614.436	- 626.212

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.049	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinnahmen</i>	3.049	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.329	129.139	134.330	134.330	134.330	134.330
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>	23.776	41.171	42.487	42.487	42.487	42.487
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB</i>	18.554	87.968	91.843	91.843	91.843	91.843
E7 Sonstige laufende Erträge	160.803	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466149 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>						
466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	159.556					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.182	134.339	139.330	139.330	139.330	139.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.242	275.511	290.720	296.535	302.470	308.519
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	112.347	106.503	150.364	153.372	156.440	159.569
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	109.242	123.090	106.790	108.925	111.105	113.327
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	4.654	8.723				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.020		2.178	2.222	2.267	2.313
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	9.251	9.534	8.468	8.636	8.811	8.985
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	597	675				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	774	1.776				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	21.228	25.054	22.789	23.247	23.710	24.186
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	121	145	131	133	137	139
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	8	11				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	541	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.177	12.550	12.550	12.550	2.550	2.550
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Beratungshonorar</i> <i>** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.</i>		10.000	10.000	10.000		
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen</i> <i>** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal</i>	6	50	50	50	50	50
565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	1.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.961	289.135	304.344	310.159	306.094	312.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.779	- 154.796	- 165.014	- 170.829	- 166.764	- 172.813
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.779	- 154.796	- 165.014	- 170.829	- 166.764	- 172.813
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.779	- 154.796	- 165.014	- 170.829	- 166.764	- 172.813

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
641200 Mieten und Pachten	2.945	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.139				
642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		41.171				
642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		87.968				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945	131.839	2.500	2.500	2.500	2.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.214	275.511	290.720	296.535	302.470	308.519
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.834	106.503	150.364	153.372	156.440	159.569
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	485					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.896	131.813	106.790	108.925	111.105	113.327
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.020		2.178	2.222	2.267	2.313
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.849	10.209	8.468	8.636	8.811	8.985
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.002	26.830	22.789	23.247	23.710	24.186
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129	156	131	133	137	139
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6	10.050	10.050	10.050	50	50
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.000	10.000	10.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.294	286.635	301.844	307.659	303.594	309.643
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 259.350	- 154.796	- 299.344	- 305.159	- 301.094	- 307.143
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.350	- 154.796	- 299.344	- 305.159	- 301.094	- 307.143
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	- 259.350	- 154.796	- 299.344	- 305.159	- 301.094	- 307.143
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 259.350	- 154.796	- 299.344	- 305.159	- 301.094	- 307.143

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	206.182,13	134.339,00	139.330,00	139.330,00	139.330,00	139.330,00
02 Aufwand [EUR]	261.960,73	289.135,00	304.344,00	310.159,00	306.094,00	312.143,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 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
* Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung						
E7 Sonstige laufende Erträge	42.641	35.250	40.050	40.050	40.050	40.050
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.939	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Säumniszuschläge, Mahngebühren						
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	654	200				
** nicht zuzuordnende Beträge aus Verwahrgeldern, wird nicht mehr bebucht						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	48	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.766	35.375	40.175	40.175	40.175	40.175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.985	257.270	275.054	280.559	286.167	291.894
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	81.725	81.221	88.660	90.435	92.243	94.089
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	132.565	137.496	141.620	144.453	147.342	150.289
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.777		3.444	3.513	3.583	3.655
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.482	10.650	11.236	11.461	11.689	11.924

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.398	27.854	30.037	30.638	31.251	31.876
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38	49	57	59	59	61
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	1					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.967	55.300	59.300	59.300	59.300	59.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	168	34.500	27.500	27.500	27.500	27.500
563700 Bankgebühren	23.101	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563710 Verwahrtgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.340	320.570	342.354	347.859	353.467	359.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.574	- 285.195	- 302.179	- 307.684	- 313.292	- 319.019
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.574	- 285.195	- 302.179	- 307.684	- 313.292	- 319.019
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 245.574	- 285.195	- 302.179	- 307.684	- 313.292	- 319.019

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.885	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.231	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	654	200				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.885	35.325	40.125	40.125	40.125	40.125
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.854	257.270	275.054	280.559	286.167	291.894
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.594	81.221	88.660	90.435	92.243	94.089
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	132.565	137.496	141.620	144.453	147.342	150.289
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.777		3.444	3.513	3.583	3.655
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.482	10.650	11.236	11.461	11.689	11.924
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.398	27.854	30.037	30.638	31.251	31.876
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38	49	57	59	59	61

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.737	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.297	55.300	59.300	59.300	59.300	59.300
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	168	34.500	27.500	27.500	27.500	27.500
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	23.431	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
763710 <i>Verwahrtgelte</i>			6.000	6.000	6.000	6.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	698	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.889	320.570	342.354	347.859	353.467	359.194
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 256.004	- 285.245	- 302.229	- 307.734	- 313.342	- 319.069
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.004	- 285.245	- 302.229	- 307.734	- 313.342	- 319.069
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	- 256.004	- 285.245	- 302.229	- 307.734	- 313.342	- 319.069
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 256.004	- 285.245	- 302.229	- 307.734	- 313.342	- 319.069

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	42.765,69	35.375,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	288.340,14	320.570,00	342.354,00	347.859,00	353.467,00	359.194,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00