

# 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 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.686	134.455	74.209	99.234	99.234	99.234
E7	Sonstige laufende Erträge	738.163	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.349</b>	<b>179.505</b>	<b>119.309</b>	<b>143.784</b>	<b>143.784</b>	<b>143.784</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.001	565.774	608.391	620.554	632.969	645.628
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	1					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.073	1.074	91.046	1.050	1.050	1.050
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.493	71.850	61.046	61.048	51.052	51.056
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.310</b>	<b>646.698</b>	<b>768.483</b>	<b>690.652</b>	<b>693.071</b>	<b>705.734</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.039</b>	<b>- 467.193</b>	<b>- 649.174</b>	<b>- 546.868</b>	<b>- 549.287</b>	<b>- 561.950</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>367.039</b>	<b>- 467.193</b>	<b>- 649.174</b>	<b>- 546.868</b>	<b>- 549.287</b>	<b>- 561.950</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>367.039</b>	<b>- 467.193</b>	<b>- 649.174</b>	<b>- 546.868</b>	<b>- 549.287</b>	<b>- 561.950</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.574</b>	<b>42.625</b>	<b>42.675</b>	<b>42.125</b>	<b>42.125</b>	<b>42.125</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	555.404	565.774	608.391	620.554	632.969	645.628
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.074	1.501.046	1.050	1.050	1.050
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.070	69.350	58.546	58.548	48.552	48.556
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.280</b>	<b>644.198</b>	<b>2.175.983</b>	<b>688.152</b>	<b>690.571</b>	<b>703.234</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 553.706</b>	<b>- 601.573</b>	<b>- 2.133.308</b>	<b>- 646.027</b>	<b>- 648.446</b>	<b>- 661.109</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>- 553.706</b>	<b>- 601.573</b>	<b>- 2.133.308</b>	<b>- 646.027</b>	<b>- 648.446</b>	<b>- 661.109</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>- 553.706</b>	<b>- 601.573</b>	<b>- 2.133.308</b>	<b>- 646.027</b>	<b>- 648.446</b>	<b>- 661.109</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 553.706</b>	<b>- 601.573</b>	<b>- 2.133.308</b>	<b>- 646.027</b>	<b>- 648.446</b>	<b>- 661.109</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.309.312	- 800	- 3.064	- 3.065.595	- 3.197.794	- 2.188.998
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.309.312</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.064</b>	<b>- 3.065.595</b>	<b>- 3.197.794</b>	<b>- 2.188.998</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>26.007</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.283.305</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.064</b>	<b>- 3.065.595</b>	<b>- 3.197.794</b>	<b>- 2.188.998</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.335.319</b>	<b>800</b>	<b>3.064</b>	<b>3.065.595</b>	<b>3.197.794</b>	<b>2.188.998</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 553.706	- 601.573	- 2.133.308	- 646.027	- 648.446	- 661.109

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1161	Finanzen	2021

## 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinahmen</i>	2.500	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.561	134.330	74.084	99.109	99.109	99.109
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>	61.622	42.487	8.927	34.744	34.744	34.744
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB</i>	180.939	91.843	65.157	64.365	64.365	64.365
E7 Sonstige laufende Erträge	679.892	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>	1.171	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>	678.721					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.953</b>	<b>139.330</b>	<b>79.134</b>	<b>103.609</b>	<b>103.609</b>	<b>103.609</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.392	290.720	282.762	288.415	294.187	300.069
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	150.672	150.364	155.139	158.242	161.408	164.634
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	485					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	95.835	106.790	97.901	99.857	101.856	103.892
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	1.016					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.307	2.178	1.468	1.497	1.527	1.558
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.051	8.468	7.694	7.848	8.005	8.166
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	221					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	97					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	19.588	22.789	20.560	20.971	21.391	21.819
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	120	131				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0					
E11 Abschreibungen	1					
537100 <i>AfA - Kunstgegenstände</i>	1					
539300 <i>AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.073	1.074	91.046	1.050	1.050	1.050
541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i> <i>* Zuschuss IGZ Sinzig - Tilgung Darlehen</i>			90.000			
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.073	1.074	1.046	1.050	1.050	1.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.844	12.550	12.746	12.748	2.752	2.756
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			196	198	202	206
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Beratungshonorar</i> <i>** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.</i>		10.000	10.000	10.000		
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	- 2.146					
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen</i> <i>** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal</i>		50	50	50	50	50
565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	302	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.621	304.344	386.554	302.213	297.989	303.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	648.332	- 165.014	- 307.420	- 198.604	- 194.380	- 200.266
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	648.332	- 165.014	- 307.420	- 198.604	- 194.380	- 200.266
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>648.332</u>	<u>- 165.014</u>	<u>- 307.420</u>	<u>- 198.604</u>	<u>- 194.380</u>	<u>- 200.266</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
641200 Mieten und Pachten	2.572	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.572	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	277.214	290.720	282.762	288.415	294.187	300.069
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	150.978	150.364	155.139	158.242	161.408	164.634
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	96.851	106.790	97.901	99.857	101.856	103.892
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.307	2.178	1.468	1.497	1.527	1.558
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.272	8.468	7.694	7.848	8.005	8.166
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.685	22.789	20.560	20.971	21.391	21.819
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120	131				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.074	1.501.046	1.050	1.050	1.050
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.500.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.074	1.074	1.046	1.050	1.050	1.050
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 2.047	10.050	10.246	10.248	252	256
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			196	198	202	206
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	99	10.000	10.000	10.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	- 2.146					
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.241	301.844	1.794.054	299.713	295.489	301.375
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.669	- 299.344	- 1.791.504	- 297.713	- 293.489	- 299.375
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.669	- 299.344	- 1.791.504	- 297.713	- 293.489	- 299.375
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	- 273.669	- 299.344	- 1.791.504	- 297.713	- 293.489	- 299.375

**Finanzhaushalt 1161 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	- 273.669	- 299.344	- 1.791.504	- 297.713	- 293.489	- 299.375

**Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	924.953,43	139.330,00	79.134,00	103.609,00	103.609,00	103.609,00
02 Aufwand [EUR]	276.621,42	304.344,00	386.554,00	302.213,00	297.989,00	303.875,00
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2021

## 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	58.270	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	55.783	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.487					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.395</b>	<b>40.175</b>	<b>40.175</b>	<b>40.175</b>	<b>40.175</b>	<b>40.175</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.609	275.054	325.629	332.139	338.782	345.559
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	84.227	88.660	88.268	90.033	91.833	93.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	149.150	141.620	181.417	185.046	188.746	192.521
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.859	3.444	4.126	4.207	4.291	4.377
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.216	11.236	17.367	17.714	18.069	18.431
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.130	30.037	34.127	34.809	35.506	36.216

## Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	57	324	330	337	344
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.337	59.300	48.300	48.300	48.300	48.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	19.633	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
563700 Bankgebühren	26.386	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563710 Verwahrtgelte	5.620	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.688</b>	<b>342.354</b>	<b>381.929</b>	<b>388.439</b>	<b>395.082</b>	<b>401.859</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281.293</b>	<b>- 302.179</b>	<b>- 341.754</b>	<b>- 348.264</b>	<b>- 354.907</b>	<b>- 361.684</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 281.293</b>	<b>- 302.179</b>	<b>- 341.754</b>	<b>- 348.264</b>	<b>- 354.907</b>	<b>- 361.684</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 281.293</b>	<b>- 302.179</b>	<b>- 341.754</b>	<b>- 348.264</b>	<b>- 354.907</b>	<b>- 361.684</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	250	125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	46.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	2.766					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.002</b>	<b>40.125</b>	<b>40.125</b>	<b>40.125</b>	<b>40.125</b>	<b>40.125</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.190	275.054	325.629	332.139	338.782	345.559
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.808	88.660	88.268	90.033	91.833	93.670
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	149.150	141.620	181.417	185.046	188.746	192.521
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.859	3.444	4.126	4.207	4.291	4.377
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.216	11.236	17.367	17.714	18.069	18.431
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.130	30.037	34.127	34.809	35.506	36.216
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	57	324	330	337	344
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.117	59.300	48.300	48.300	48.300	48.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.402	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	30.376	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
763710 Verwarentgelte	1.640	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	800	800	800	800	800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.039</b>	<b>342.354</b>	<b>381.929</b>	<b>388.439</b>	<b>395.082</b>	<b>401.859</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 280.037</b>	<b>- 302.229</b>	<b>- 341.804</b>	<b>- 348.314</b>	<b>- 354.957</b>	<b>- 361.734</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 280.037</b>	<b>- 302.229</b>	<b>- 341.804</b>	<b>- 348.314</b>	<b>- 354.957</b>	<b>- 361.734</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>- 280.037</b>	<b>- 302.229</b>	<b>- 341.804</b>	<b>- 348.314</b>	<b>- 354.957</b>	<b>- 361.734</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>- 280.037</b>	<b>- 302.229</b>	<b>- 341.804</b>	<b>- 348.314</b>	<b>- 354.957</b>	<b>- 361.734</b>

### Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	58.395,30	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	339.688,20	342.354,00	381.929,00	388.439,00	395.082,00	401.859,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00