

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 2022

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.650 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.267 | 74.209 | 127.051 | 99.234 | 99.234 | 99.234 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 631.331 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 | 42.550 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 703.248 | 119.309 | 172.151 | 144.284 | 144.284 | 143.784 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 551.909 | 608.391 | 627.181 | 639.723 | 652.518 | 665.572 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.246 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.075 | 91.046 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43.285 | 61.046 | 62.048 | 52.052 | 52.056 | 51.850 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 605.516 | 768.483 | 700.303 | 702.849 | 715.648 | 728.496 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 97.731 | - 649.174 | - 528.152 | - 558.565 | - 571.364 | - 584.712 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 97.731 | - 649.174 | - 528.152 | - 558.565 | - 571.364 | - 584.712 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 97.731 | - 649.174 | - 528.152 | - 558.565 | - 571.364 | - 584.712 |

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.895 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 24.341 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.361 | 42.675 | 42.675 | 42.625 | 42.625 | 42.125 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 552.578 | 608.391 | 627.181 | 639.723 | 652.518 | 665.572 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.151 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.074 | 1.501.046 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 47.256 | 58.546 | 59.548 | 49.552 | 49.556 | 49.350 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 610.059 | 2.175.983 | 697.803 | 700.349 | 713.148 | 725.996 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 582.698 | - 2.133.308 | - 655.128 | - 657.724 | - 670.523 | - 683.871 |
| 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 | - 582.698 | - 2.133.308 | - 655.128 | - 657.724 | - 670.523 | - 683.871 |
| 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 | - 582.698 | - 2.133.308 | - 655.128 | - 657.724 | - 670.523 | - 683.871 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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 |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | - 582.698 | - 2.133.308 | - 655.128 | - 657.724 | - 670.523 | - 683.871 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 3.323.367 | - 3.064 | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 3.323.367 | - 3.064 | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 10.715 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 3.334.081 | - 3.064 | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 3.312.652 | 3.064 | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 582.698 | - 2.133.308 | - 655.128 | - 657.724 | - 670.523 | - 683.871 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1161 | Finanzen | 2022 |

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, Teilnehmungscontrolling, 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; Teilnehmungsberichte 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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.650 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinahmen</i> | 2.650 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.142 | 74.084 | 126.926 | 99.109 | 99.109 | 99.109 |
| 442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i> | 36.318 | 8.927 | 47.685 | 34.744 | 34.744 | 34.744 |
| 442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB</i> | 32.824 | 65.157 | 79.241 | 64.365 | 64.365 | 64.365 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 585.127 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> | 56 | | | | | |
| 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i> | 302 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i> | 584.769 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 656.919 | 79.134 | 131.976 | 104.109 | 104.109 | 103.609 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 275.882 | 282.762 | 345.784 | 352.698 | 359.751 | 366.950 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i> | 153.724 | 155.139 | 155.639 | 158.751 | 161.926 | 165.165 |
| 502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i> | | | | | | |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> | 93.889 | 97.901 | 145.709 | 148.622 | 151.594 | 154.627 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> | 1.344 | 1.468 | 764 | 779 | 794 | 812 |
| 502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i> | | | | | | |
| 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> | 7.295 | 7.694 | 11.421 | 11.649 | 11.882 | 12.121 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> | 19.631 | 20.560 | 32.251 | 32.897 | 33.555 | 34.225 |
| 509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.075 | 91.046 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| 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> | 1.075 | 1.046 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.122 | 12.746 | 12.748 | 2.752 | 2.756 | 2.550 |
| 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 USG.</i> | 500 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | | | | | | |
| 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> | 622 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 278.080 | 386.554 | 359.606 | 356.524 | 363.581 | 370.574 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 378.839 | - 307.420 | - 227.630 | - 252.415 | - 259.472 | - 266.965 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 378.839 | - 307.420 | - 227.630 | - 252.415 | - 259.472 | - 266.965 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 378.839 | - 307.420 | - 227.630 | - 252.415 | - 259.472 | - 266.965 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnishaushalt 1161 Finanzen: | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1161 Finanzen: | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.895 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.000 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 2.895 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.000 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 56 | | | | |
| | 662900 Sonstige laufende Erträge | | | | | |
| | 662920 Sonstige laufende Einzahlungen | 56 | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.950 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.000 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 276.510 | 282.762 | 345.784 | 352.698 | 366.950 |
| | 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 154.351 | 155.139 | 155.639 | 158.751 | 165.165 |
| | 702120 Dienstbezüge Leistungszulage | | | | | |
| | 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 93.889 | 97.901 | 145.709 | 148.622 | 154.627 |
| | 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt | 1.344 | 1.468 | 764 | 779 | 812 |
| | 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 7.295 | 7.694 | 11.421 | 11.649 | 12.121 |
| | 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 19.631 | 20.560 | 32.251 | 32.897 | 34.225 |
| | 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 1 | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.074 | 1.501.046 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| | 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 | 1.046 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 245 | 10.246 | 10.248 | 252 | 50 |
| | 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge | 245 | 196 | 198 | 202 | 206 |
| | 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | | |
| | 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | | | | | |
| | 764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.829 | 1.794.054 | 357.106 | 354.024 | 368.074 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 274.879 | - 1.791.504 | - 354.556 | - 351.524 | - 366.074 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 274.879 | - 1.791.504 | - 354.556 | - 351.524 | - 366.074 |
| 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 | - 274.879 | - 1.791.504 | - 354.556 | - 351.524 | - 366.074 |
| 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 | - 274.879 | - 1.791.504 | - 354.556 | - 351.524 | - 366.074 |

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 656.919,36 | 79.134,00 | 131.976,00 | 104.109,00 | 104.109,00 | 103.609,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 278.080,14 | 386.554,00 | 359.606,00 | 356.524,00 | 363.581,00 | 370.574,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 2022 |

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 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 46.203 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 40.050 |
| 462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | | | | | | |
| 462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 46.189 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| * Säumniszuschläge, Mahngebühren | | | | | | |
| 462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | | | | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.328 | 40.175 | 40.175 | 40.175 | 40.175 | 40.175 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 276.027 | 325.629 | 281.397 | 287.025 | 292.767 | 298.622 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 87.623 | 88.268 | 88.268 | 90.033 | 91.833 | 93.670 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 144.325 | 181.417 | 146.664 | 149.597 | 152.589 | 155.641 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 2.817 | 4.126 | 3.402 | 3.471 | 3.541 | 3.611 |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 11.255 | 17.367 | 11.623 | 11.856 | 12.094 | 12.335 |

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 30.006 | 34.127 | 31.440 | 32.068 | 32.710 | 33.365 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 324 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.246 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial | 9.246 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 42.163 | 48.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden | 12.426 | 22.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 563700 Bankgebühren | 13.238 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 563710 Verwahrengebühren | 15.800 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat | 698 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 327.436 | 381.929 | 340.697 | 346.325 | 352.067 | 357.922 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 281.108 | - 341.754 | - 300.522 | - 306.150 | - 311.892 | - 317.747 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 281.108 | - 341.754 | - 300.522 | - 306.150 | - 311.892 | - 317.747 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 281.108 | - 341.754 | - 300.522 | - 306.150 | - 311.892 | - 317.747 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 24.285 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 24.285 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 662920 Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.410 | 40.125 | 40.125 | 40.125 | 40.125 | 40.125 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 276.067 | 325.629 | 281.397 | 287.025 | 292.767 | 298.622 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 87.664 | 88.268 | 88.268 | 90.033 | 91.833 | 93.670 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 144.325 | 181.417 | 146.664 | 149.597 | 152.589 | 155.641 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 2.817 | 4.126 | 3.402 | 3.471 | 3.541 | 3.611 |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 11.255 | 17.367 | 11.623 | 11.856 | 12.094 | 12.335 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 30.006 | 34.127 | 31.440 | 32.068 | 32.710 | 33.365 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 324 | | | | |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.151 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 9.151 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 47.011 | 48.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 17.274 | 22.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren | 18.950 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 763710 Verwahrtgelte | 10.089 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | 698 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 332.230 | 381.929 | 340.697 | 346.325 | 352.067 | 357.922 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 307.820 | - 341.804 | - 300.572 | - 306.200 | - 311.942 | - 317.797 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 307.820 | - 341.804 | - 300.572 | - 306.200 | - 311.942 | - 317.797 |
| 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 | - 307.820 | - 341.804 | - 300.572 | - 306.200 | - 311.942 | - 317.797 |
| 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 | - 307.820 | - 341.804 | - 300.572 | - 306.200 | - 311.942 | - 317.797 |

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 46.328,20 | 40.175,00 | 40.175,00 | 40.175,00 | 40.175,00 | 40.175,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 327.435,95 | 381.929,00 | 340.697,00 | 346.325,00 | 352.067,00 | 357.922,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |