

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	127.051	111.120	111.120	111.120	111.120
E7	Sonstige laufende Erträge	119.215	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.073	172.151	156.470	156.470	156.470	156.470
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.703	627.181	615.283	627.586	640.136	652.942
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.285	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	487.325	62.048	46.002	41.006	40.800	40.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.489	700.303	672.385	679.692	692.036	704.842
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011.416	- 528.152	- 515.915	- 523.222	- 535.566	- 548.372
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.011.416	- 528.152	- 515.915	- 523.222	- 535.566	- 548.372
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.011.416	- 528.152	- 515.915	- 523.222	- 535.566	- 548.372

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.802	42.675	42.925	42.925	42.925	42.925
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	546.037	627.181	615.283	627.586	640.136	652.942
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500.752	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.772	59.548	43.502	38.506	38.300	38.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.101.044	697.803	669.885	677.192	689.536	702.342
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417
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	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417
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	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.220.241					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.220.241					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.414					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.241.655					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.198.827					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinnahmen</i>	2.733	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.926	110.995	110.995	110.995	110.995
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>		47.685	44.826	44.826	44.826	44.826
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB</i>		79.241	66.169	66.169	66.169	66.169
E7 Sonstige laufende Erträge	93.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	93.142					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.497	131.976	116.295	116.295	116.295	116.295
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.314	345.784	306.308	312.430	318.679	325.055
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	155.474	155.639	166.931	170.268	173.674	177.148
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	87.432	145.709	106.022	108.141	110.304	112.511
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.033	764	746	761	777	792
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.855	11.421	8.386	8.553	8.723	8.898
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	18.520	32.251	24.223	24.707	25.201	25.706
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.285	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
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>	1.285	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	447.272	12.748	12.702	7.706	7.500	7.500
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	45	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>	500	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen</i> <i>** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal</i>		50				
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	445.245					
565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.871	359.606	320.010	321.136	327.179	333.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 711.373	- 227.630	- 203.715	- 204.841	- 210.884	- 217.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 711.373	- 227.630	- 203.715	- 204.841	- 210.884	- 217.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 711.373	- 227.630	- 203.715	- 204.841	- 210.884	- 217.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
	641200 Mieten und Pachten	2.727	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.727	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.648	345.784	306.308	312.430	318.679	325.055
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	155.808	155.639	166.931	170.268	173.674	177.148
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	87.432	145.709	106.022	108.141	110.304	112.511
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.033	764	746	761	777	792
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.855	11.421	8.386	8.553	8.723	8.898
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.520	32.251	24.223	24.707	25.201	25.706
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500.752	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	752	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.045	10.248	10.202	5.206	5.000	5.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	45	198	202	206		
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		50				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771.445	357.106	317.510	318.636	324.679	331.055
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.768.718	- 354.556	- 314.710	- 315.836	- 321.879	- 328.255
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.768.718	- 354.556	- 314.710	- 315.836	- 321.879	- 328.255
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	- 1.768.718	- 354.556	- 314.710	- 315.836	- 321.879	- 328.255
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	- 1.768.718	- 354.556	- 314.710	- 315.836	- 321.879	- 328.255

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01	Ertrag [EUR]	96.497,45	131.976,00	116.295,00	116.295,00	116.295,00	116.295,00
02	Aufwand [EUR]	807.870,77	359.606,00	320.010,00	321.136,00	327.179,00	333.555,00

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	25.451	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.	25.431	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Säumniszuschläge, Mahngebühren						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.576	40.175	40.175	40.175	40.175	40.175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.389	281.397	308.975	315.156	321.457	327.887
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	88.267	88.268	90.736	92.551	94.402	96.290
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	143.686	146.664	165.397	168.705	172.078	175.520
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.514	3.402	2.642	2.696	2.749	2.805
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.324	11.623	13.117	13.380	13.647	13.919
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.598	31.440	37.083	37.824	38.581	39.353

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.175	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.053	49.300	33.300	33.300	33.300	33.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	10.947	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
563700 Bankgebühren	14.074	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
563710 Verwahrtgelte	14.335	15.000				
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.618	340.697	352.375	358.556	364.857	371.287
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.042	- 300.522	- 312.200	- 318.381	- 324.682	- 331.112
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300.042	- 300.522	- 312.200	- 318.381	- 324.682	- 331.112
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 300.042	- 300.522	- 312.200	- 318.381	- 324.682	- 331.112

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	24.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	24.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.075	40.125	40.125	40.125	40.125	40.125
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.389	281.397	308.975	315.156	321.457	327.887
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	88.267	88.268	90.736	92.551	94.402	96.290
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	143.686	146.664	165.397	168.705	172.078	175.520
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.514	3.402	2.642	2.696	2.749	2.805
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.324	11.623	13.117	13.380	13.647	13.919
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.598	31.440	37.083	37.824	38.581	39.353
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.482	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43.727	49.300	33.300	33.300	33.300	33.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.618	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	14.076	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
763710 Verwarentgelte	14.335	15.000				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.598	340.697	352.375	358.556	364.857	371.287
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304.524	- 300.572	- 312.250	- 318.431	- 324.732	- 331.162
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.524	- 300.572	- 312.250	- 318.431	- 324.732	- 331.162
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	- 304.524	- 300.572	- 312.250	- 318.431	- 324.732	- 331.162
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	- 304.524	- 300.572	- 312.250	- 318.431	- 324.732	- 331.162

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	25.575,70	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	325.617,97	340.697,00	352.375,00	358.556,00	364.857,00	371.287,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00