

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	111.120	142.915	142.915	142.915	142.915
E7	Sonstige laufende Erträge	965.729	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	968.587	156.470	188.265	188.265	188.265	188.265
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.066	615.283	692.332	706.177	720.300	734.708
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761	1.000	800	800	800	800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.229	46.002	44.700	44.700	44.800	34.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.438	672.385	748.832	762.677	776.900	781.308
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	366.149	- 515.915	- 560.567	- 574.412	- 588.635	- 593.043
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	366.149	- 515.915	- 560.567	- 574.412	- 588.635	- 593.043
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	366.149	- 515.915	- 560.567	- 574.412	- 588.635	- 593.043

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.571	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.466	42.925	42.925	42.925	42.925	42.925
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	559.783	615.283	692.332	706.177	720.300	734.708
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761	1.000	800	800	800	800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.971	43.502	42.200	42.200	42.300	32.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.286	669.885	746.332	760.177	774.400	778.808
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 568.820	- 626.960	- 703.407	- 717.252	- 731.475	- 735.883
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	- 568.820	- 626.960	- 703.407	- 717.252	- 731.475	- 735.883
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	- 568.820	- 626.960	- 703.407	- 717.252	- 731.475	- 735.883
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	- 568.820	- 626.960	- 703.407	- 717.252	- 731.475	- 735.883
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 47.432.874					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.756.280					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.676.594					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 50.274.793					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 69.951.387					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.841.919					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 568.820	- 626.960	- 703.407	- 717.252	- 731.475	- 735.883

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen	2.733	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.995	142.790	142.790	142.790	142.790
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG		44.826	19.573	19.573	19.573	19.573
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB		66.169	123.217	123.217	123.217	123.217
E7 Sonstige laufende Erträge	932.156	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.482					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	455.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466200 Erträge aus Zuschreibungen	475.429					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	934.889	116.295	148.090	148.090	148.090	148.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.824	306.308	407.711	415.865	424.181	432.668
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	161.960	166.931	138.139	140.902	143.719	146.595
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	98.546	106.022	209.383	213.570	217.841	222.199
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.464	746				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.935	8.386	16.119	16.441	16.770	17.106
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.919	24.223	44.070	44.952	45.851	46.768
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761	1.000	800	800	800	800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	761	1.000	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.218	12.702	12.500	12.500	12.500	2.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		202				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b USStG.	1.212	10.000	10.000	10.000	10.000	
564100 Versicherungsbeiträge						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal	6					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.803	320.010	421.011	429.165	437.481	435.968
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	642.086	- 203.715	- 272.921	- 281.075	- 289.391	- 287.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	642.086	- 203.715	- 272.921	- 281.075	- 289.391	- 287.878
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	642.086	- 203.715	- 272.921	- 281.075	- 289.391	- 287.878

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641200 Mieten und Pachten * Pachteinnahmen	2.895	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.895	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	291.335	306.308	407.711	415.865	424.181	432.668
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	162.471	166.931	138.139	140.902	143.719	146.595

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	98.546	106.022	209.383	213.570	217.841	222.199
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.464	746				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.935	8.386	16.119	16.441	16.770	17.106
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.919	24.223	44.070	44.952	45.851	46.768
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761	1.000	800	800	800	800
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Zuschuss IGZ Sinzig - Tilgung Darlehen						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	761	1.000	800	800	800	800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.212	10.202	10.000	10.000	10.000	
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		202				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.	1.212	10.000	10.000	10.000	10.000	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	- 0					
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.308	317.510	418.511	426.665	434.981	433.468
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 290.413	- 314.710	- 415.711	- 423.865	- 432.181	- 430.668
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.413	- 314.710	- 415.711	- 423.865	- 432.181	- 430.668
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	- 290.413	- 314.710	- 415.711	- 423.865	- 432.181	- 430.668
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	- 290.413	- 314.710	- 415.711	- 423.865	- 432.181	- 430.668

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	934.888,85	116.295,00	148.090,00	148.090,00	148.090,00	148.090,00
02 Aufwand [EUR]	292.803,00	320.010,00	421.011,00	429.165,00	437.481,00	435.968,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	33.573	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 269					
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	33.635	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	208	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.698	40.175	40.175	40.175	40.175	40.175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.242	308.975	284.621	290.312	296.119	302.040
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	90.683	90.736	91.738	93.573	95.445	97.353
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	135.515	165.397	149.664	152.658	155.711	158.825
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.323	2.642				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.677	13.117	11.493	11.722	11.956	12.196
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.043	37.083	31.726	32.359	33.007	33.666

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	12.383	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.010	33.300	32.200	32.200	32.300	32.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	9.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563700 Bankgebühren	14.242	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
563710 Verwahrtgelte	4.782					
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	700	700	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.635	352.375	327.821	333.512	339.419	345.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.937	- 312.200	- 287.646	- 293.337	- 299.244	- 305.165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275.937	- 312.200	- 287.646	- 293.337	- 299.244	- 305.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 275.937	- 312.200	- 287.646	- 293.337	- 299.244	- 305.165

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung		125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27.571	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.001					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	26.570	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.571	40.125	40.125	40.125	40.125	40.125
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.448	308.975	284.621	290.312	296.119	302.040
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.889	90.736	91.738	93.573	95.445	97.353
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	135.515	165.397	149.664	152.658	155.711	158.825
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.323	2.642				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.677	13.117	11.493	11.722	11.956	12.196
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.043	37.083	31.726	32.359	33.007	33.666
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung Kassenautomat</i> <i>** Wartungskosten</i> <i>Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial</i>	11.770	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.759	33.300	32.200	32.200	32.300	32.300
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>* Kosten der Zwangsvollstreckung</i> <i>** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden</i>	6.409	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	13.871	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
763710 <i>Verwahrtgelte</i>	4.782					
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeitrag</i> <i>Kassenautomat</i>	698	800	700	700	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.977	352.375	327.821	333.512	339.419	345.340
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 278.406	- 312.250	- 287.696	- 293.387	- 299.294	- 305.215
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.406	- 312.250	- 287.696	- 293.387	- 299.294	- 305.215
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	- 278.406	- 312.250	- 287.696	- 293.387	- 299.294	- 305.215
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	- 278.406	- 312.250	- 287.696	- 293.387	- 299.294	- 305.215

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	33.698,39	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	309.635,28	352.375,00	327.821,00	333.512,00	339.419,00	345.340,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00