

# 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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	142.915	175.125	190.125	190.125	190.125
E7	Sonstige laufende Erträge	48.684	42.550	42.550	42.550	42.550	42.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.980</b>	<b>188.265</b>	<b>220.475</b>	<b>235.475</b>	<b>235.475</b>	<b>235.425</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.862	692.332	770.670	786.083	801.802	817.845
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766	800	800	800	800	800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.817	44.700	40.700	40.800	40.800	30.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.720</b>	<b>748.832</b>	<b>823.170</b>	<b>838.683</b>	<b>854.402</b>	<b>860.445</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 552.739</b>	<b>- 560.567</b>	<b>- 602.695</b>	<b>- 603.208</b>	<b>- 618.927</b>	<b>- 625.020</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>- 552.739</b>	<b>- 560.567</b>	<b>- 602.695</b>	<b>- 603.208</b>	<b>- 618.927</b>	<b>- 625.020</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>- 552.739</b>	<b>- 560.567</b>	<b>- 602.695</b>	<b>- 603.208</b>	<b>- 618.927</b>	<b>- 625.020</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	72.935	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.132</b>	<b>42.925</b>	<b>42.925</b>	<b>42.925</b>	<b>42.925</b>	<b>42.925</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	548.526	692.332	770.670	786.083	801.802	817.845
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	766	800	800	800	800	800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.861	42.200	38.200	38.300	38.300	28.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.360</b>	<b>746.332</b>	<b>820.670</b>	<b>836.183</b>	<b>851.902</b>	<b>857.945</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 511.228</b>	<b>- 703.407</b>	<b>- 777.745</b>	<b>- 793.258</b>	<b>- 808.977</b>	<b>- 815.020</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>- 511.228</b>	<b>- 703.407</b>	<b>- 777.745</b>	<b>- 793.258</b>	<b>- 808.977</b>	<b>- 815.020</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>- 511.228</b>	<b>- 703.407</b>	<b>- 777.745</b>	<b>- 793.258</b>	<b>- 808.977</b>	<b>- 815.020</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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>- 511.228</b>	<b>- 703.407</b>	<b>- 777.745</b>	<b>- 793.258</b>	<b>- 808.977</b>	<b>- 815.020</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)	10.794.074					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 27.756.280					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 16.962.206</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>11.571.686</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 5.390.521</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>777.611</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 511.228	- 703.407	- 777.745	- 793.258	- 808.977	- 815.020
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1161	Finanzen	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen	3.171	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.790	175.000	190.000	190.000	190.000
442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG		19.573	25.000	30.000	30.000	30.000
442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB		123.217	150.000	160.000	160.000	160.000
E7 Sonstige laufende Erträge	48.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Sonstige laufende Erträge	48.414					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466200 Erträge aus Zuschreibungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.585</b>	<b>148.090</b>	<b>180.300</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.191	407.711	475.213	484.717	494.409	504.302
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	152.561	138.139	204.954	209.054	213.235	217.499
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	970					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	132.143	209.383	207.704	211.858	216.094	220.418
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.690					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.865	16.119	16.252	16.576	16.907	17.247
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.963	44.070	46.303	47.229	48.173	49.138
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766	800	800	800	800	800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	766	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	2.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.		10.000	10.000	10.000	10.000	
564100 Versicherungsbeiträge						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.957</b>	<b>421.011</b>	<b>488.513</b>	<b>498.017</b>	<b>507.709</b>	<b>507.602</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.372</b>	<b>- 272.921</b>	<b>- 308.213</b>	<b>- 302.717</b>	<b>- 312.409</b>	<b>- 312.302</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 271.372</b>	<b>- 272.921</b>	<b>- 308.213</b>	<b>- 302.717</b>	<b>- 312.409</b>	<b>- 312.302</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 271.372</b>	<b>- 272.921</b>	<b>- 308.213</b>	<b>- 302.717</b>	<b>- 312.409</b>	<b>- 312.302</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641200 Mieten und Pachten * Pachteinnahmen	2.947	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	48.414					
662900 Sonstige laufende Erträge	48.414					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.361</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.417	407.711	475.213	484.717	494.409	504.302

## Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.787	138.139	204.954	209.054	213.235	217.499
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	970					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	132.143	209.383	207.704	211.858	216.094	220.418
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.690					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.865	16.119	16.252	16.576	16.907	17.247
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.963	44.070	46.303	47.229	48.173	49.138
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	766	800	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	766	800	800	800	800	800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6	10.000	10.000	10.000	10.000	
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.		10.000	10.000	10.000	10.000	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal	6					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.189</b>	<b>418.511</b>	<b>486.013</b>	<b>495.517</b>	<b>505.209</b>	<b>505.102</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.829</b>	<b>- 415.711</b>	<b>- 483.213</b>	<b>- 492.717</b>	<b>- 502.409</b>	<b>- 502.302</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 257.829</b>	<b>- 415.711</b>	<b>- 483.213</b>	<b>- 492.717</b>	<b>- 502.409</b>	<b>- 502.302</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>- 257.829</b>	<b>- 415.711</b>	<b>- 483.213</b>	<b>- 492.717</b>	<b>- 502.409</b>	<b>- 502.302</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>- 257.829</b>	<b>- 415.711</b>	<b>- 483.213</b>	<b>- 492.717</b>	<b>- 502.409</b>	<b>- 502.302</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	51.584,95	148.090,00	180.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00



**Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
02 Aufwand [EUR]	322.957,01	421.011,00	488.513,00	498.017,00	507.709,00	507.602,00
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	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	270	40.050	40.050	40.050	40.050	40.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	250					
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Säumniszuschläge, Mahngebühren						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		50	50	50	50	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395</b>	<b>40.175</b>	<b>40.175</b>	<b>40.175</b>	<b>40.175</b>	<b>40.125</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.671	284.621	295.457	301.366	307.393	313.543
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.822	91.738	99.907	101.905	103.942	106.022
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	156.659	149.664	151.678	154.712	157.807	160.963
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.714					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.591	11.493	11.619	11.851	12.088	12.330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.884	31.726	32.253	32.898	33.556	34.228

### Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	10.275	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.817	32.200	28.200	28.300	28.300	28.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	7.653	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563700 Bankgebühren	15.466	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	700	700	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.763</b>	<b>327.821</b>	<b>334.657</b>	<b>340.666</b>	<b>346.693</b>	<b>352.843</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281.367</b>	<b>- 287.646</b>	<b>- 294.482</b>	<b>- 300.491</b>	<b>- 306.518</b>	<b>- 312.718</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 281.367</b>	<b>- 287.646</b>	<b>- 294.482</b>	<b>- 300.491</b>	<b>- 306.518</b>	<b>- 312.718</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 281.367</b>	<b>- 287.646</b>	<b>- 294.482</b>	<b>- 300.491</b>	<b>- 306.518</b>	<b>- 312.718</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	250	125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.521	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	730					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	23.791	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.771</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	240.109	284.621	295.457	301.366	307.393	313.543
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.261	91.738	99.907	101.905	103.942	106.022
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	156.659	149.664	151.678	154.712	157.807	160.963
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.714					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.591	11.493	11.619	11.851	12.088	12.330
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.884	31.726	32.253	32.898	33.556	34.228
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung Kassenautomat</i> <i>** Wartungskosten</i> <i>Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial</i>	10.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.854	32.200	28.200	28.300	28.300	28.300
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>* Kosten der Zwangsvollstreckung</i> <i>** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden</i>	11.319	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	15.837	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
763710 <i>Verwahrtgelte</i>						
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeitrag</i> <i>Kassenautomat</i>	698	700	700	800	800	800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.171</b>	<b>327.821</b>	<b>334.657</b>	<b>340.666</b>	<b>346.693</b>	<b>352.843</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 253.399</b>	<b>- 287.696</b>	<b>- 294.532</b>	<b>- 300.541</b>	<b>- 306.568</b>	<b>- 312.718</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 253.399</b>	<b>- 287.696</b>	<b>- 294.532</b>	<b>- 300.541</b>	<b>- 306.568</b>	<b>- 312.718</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>- 253.399</b>	<b>- 287.696</b>	<b>- 294.532</b>	<b>- 300.541</b>	<b>- 306.568</b>	<b>- 312.718</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>- 253.399</b>	<b>- 287.696</b>	<b>- 294.532</b>	<b>- 300.541</b>	<b>- 306.568</b>	<b>- 312.718</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	395,48	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.125,00
02 Aufwand [EUR]	281.762,50	327.821,00	334.657,00	340.666,00	346.693,00	352.843,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00