

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 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	175.125	180.125	30.125	30.125	30.125
E7	Sonstige laufende Erträge	37.209	42.550	45.000	45.000	45.000	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.087	220.475	227.925	77.925	77.925	77.925
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.590	770.670	832.082	848.721	865.698	883.011
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808	800	980	980	980	980
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.206	40.700	40.300	35.300	30.300	30.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.741	823.170	884.362	896.001	907.978	925.291
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 641.654	- 602.695	- 656.437	- 818.076	- 830.053	- 847.366
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 641.654	- 602.695	- 656.437	- 818.076	- 830.053	- 847.366
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 641.654	- 602.695	- 656.437	- 818.076	- 830.053	- 847.366

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	38.047	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.676	42.925	47.925	47.925	47.925	47.925
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.642	770.670	832.082	848.721	865.698	883.011
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	808	800	980	980	980	980
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.180	38.200	37.800	32.800	27.800	27.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.072	820.670	881.862	893.501	905.478	922.791
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
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	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
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	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 38.994.545					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.994.545					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 36.494.593					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 75.489.138					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.499.952					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.396	- 777.745	- 833.937	- 845.576	- 857.553	- 874.866
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Pachteinahmen	2.753	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000	180.000	30.000	30.000	30.000
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB * Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB		150.000	150.000			
E7	Sonstige laufende Erträge		2.500				

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462900 Sonstige laufende Erträge						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		2.500				
466200 Erträge aus Zuschreibungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.753	180.300	182.800	32.800	32.800	32.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.123	475.213	525.285	535.788	546.505	557.435
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	167.228	204.954	207.179	211.322	215.549	219.861
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	156.541	207.704	243.527	248.397	253.365	258.432
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.609					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.570	16.252	18.931	19.308	19.695	20.088
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.150	46.303	55.648	56.761	57.896	59.054
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808	800	980	980	980	980
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	808	800	980	980	980	980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.500	12.550	7.550	2.550	2.550
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Beratungshonorar ** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.		10.000	10.000	5.000		
564100 Versicherungsbeiträge						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal			50	50	50	50
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	370.931	488.513	538.815	544.318	550.035	560.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.178	- 308.213	- 356.015	- 511.518	- 517.235	- 528.165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.178	- 308.213	- 356.015	- 511.518	- 517.235	- 528.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 368.178	- 308.213	- 356.015	- 511.518	- 517.235	- 528.165

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641200 Mieten und Pachten * Pachteinahmen	2.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.649	475.213	525.285	535.788	546.505	557.435
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.052	204.954	207.179	211.322	215.549	219.861
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.932	207.704	243.527	248.397	253.365	258.432
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	971	16.252	18.931	19.308	19.695	20.088
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.692	46.303	55.648	56.761	57.896	59.054
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	808	800	980	980	980	980
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	808	800	980	980	980	980
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000	10.050	5.050	50	50
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	5.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige ** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal			50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.457	486.013	536.315	541.818	547.535	558.465
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.953	- 483.213	- 533.515	- 539.018	- 544.735	- 555.665
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.953	- 483.213	- 533.515	- 539.018	- 544.735	- 555.665
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	- 27.953	- 483.213	- 533.515	- 539.018	- 544.735	- 555.665
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	- 27.953	- 483.213	- 533.515	- 539.018	- 544.735	- 555.665

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	37.209	40.050	45.000	45.000	45.000	45.000
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 59					
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.268	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	* Säumniszuschläge, Mahngebühren						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		50				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.334	40.175	45.125	45.125	45.125	45.125
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.467	295.457	306.797	312.933	319.193	325.576
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.422	99.907	100.341	102.348	104.396	106.484
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	141.132	151.678	159.275	162.461	165.711	169.024
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.538					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.923	11.619	12.241	12.485	12.736	12.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.470	32.253	34.940	35.639	36.350	37.078

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	10.137	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.206	28.200	27.750	27.750	27.750	27.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	10.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563700 Bankgebühren	16.899	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	700	750	750	750	750
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.810	334.657	345.547	351.683	357.943	364.326
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.476	- 294.482	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273.476	- 294.482	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 273.476	- 294.482	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung	125	125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.047	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	952					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren	37.095	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.172	40.125	45.125	45.125	45.125	45.125
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.994	295.457	306.797	312.933	319.193	325.576
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.766	99.907	100.341	102.348	104.396	106.484
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.809	151.678	159.275	162.461	165.711	169.024
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	904	11.619	12.241	12.485	12.736	12.990
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.515	32.253	34.940	35.639	36.350	37.078
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.441	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	* Unterhaltung Kassenautomat						
	** Wartungskosten						
	Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.180	28.200	27.750	27.750	27.750	27.750
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Kosten der Zwangsvollstreckung						
	** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden						
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	16.899	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	700	750	750	750	750
	* Versicherungsbeitrag Kassenautomat						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.615	334.657	345.547	351.683	357.943	364.326
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.443	- 294.532	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.443	- 294.532	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
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	- 20.443	- 294.532	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201
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	- 20.443	- 294.532	- 300.422	- 306.558	- 312.818	- 319.201