

# Teilhaushalt 16

## Zentrale Finanzleistungen

### Produkt

---

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt: 16**  
**Zentrale Finanzleistungen**

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Funktionsaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Funktionsaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fond Deutsche Einheit	Funktionsaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Spielbankabgabe	Funktionsaufgabe
6.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisung	Funktionsaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
10.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.105.526	112.103.956	112.289.226	112.217.726	112.267.726	112.454.697
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.039	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.083.342</b>	<b>113.098.956</b>	<b>113.284.226</b>	<b>113.212.726</b>	<b>113.262.726</b>	<b>113.449.697</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.461					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.419	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.880</b>	<b>11.445</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.962.462</b>	<b>113.087.511</b>	<b>113.272.591</b>	<b>113.201.091</b>	<b>113.251.091</b>	<b>113.438.062</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.221	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.594	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 446.373</b>	<b>- 350.898</b>	<b>- 311.231</b>	<b>- 318.864</b>	<b>- 307.323</b>	<b>- 287.705</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.516.089</b>	<b>112.736.613</b>	<b>112.961.360</b>	<b>112.882.227</b>	<b>112.943.768</b>	<b>113.150.357</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>106.516.089</b>	<b>112.736.613</b>	<b>112.961.360</b>	<b>112.882.227</b>	<b>112.943.768</b>	<b>113.150.357</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.872.148	111.875.225	112.051.028	112.009.028	112.059.028	112.246.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.839.072</b>	<b>112.870.225</b>	<b>113.046.028</b>	<b>113.004.028</b>	<b>113.054.028</b>	<b>113.241.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.461					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.771	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.232</b>	<b>11.445</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.718.841</b>	<b>112.858.780</b>	<b>113.034.393</b>	<b>112.992.393</b>	<b>113.042.393</b>	<b>113.229.365</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518.164	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 453.370</b>	<b>- 350.898</b>	<b>- 311.231</b>	<b>- 318.864</b>	<b>- 307.323</b>	<b>- 287.705</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.265.471</b>	<b>112.507.882</b>	<b>112.723.162</b>	<b>112.673.529</b>	<b>112.735.070</b>	<b>112.941.660</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>106.265.471</b>	<b>112.507.882</b>	<b>112.723.162</b>	<b>112.673.529</b>	<b>112.735.070</b>	<b>112.941.660</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000.000					

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.884.889</b>	<b>883.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000.000</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.889</b>	<b>883.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>107.150.360</b>	<b>113.390.882</b>	<b>113.833.162</b>	<b>113.723.529</b>	<b>113.785.070</b>	<b>113.991.660</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.679.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.968.587	752.674	863.599	946.942	1.107.573	1.264.014
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 2.289.233</b>	<b>- 752.674</b>	<b>5.008.605</b>	<b>381.208</b>	<b>274.427</b>	<b>432.986</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			7.498.748	8.538.784	9.316.810	9.901.380
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.289.233</b>	<b>- 752.674</b>	<b>12.507.353</b>	<b>8.919.992</b>	<b>9.591.237</b>	<b>10.334.366</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.289.233</b>	<b>- 752.674</b>	<b>12.507.353</b>	<b>8.919.992</b>	<b>9.591.237</b>	<b>10.334.366</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	101.296.884	111.755.208	111.859.563	111.726.587	111.627.497	111.677.646

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Müller, Arno ( Finanzen )  
Seul, Erich ( Fachbereich I )

#### Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.  
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.  
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.  
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab.  
Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

#### Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Schulgesetz (SchulG)

#### Zielgruppe

Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102 Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Spielbankabgabe	
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisung	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

#### Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.105.526	112.103.956	112.289.226	112.217.726	112.267.726	112.454.697

## Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.563.522	4.575.631	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	20.456.853	25.633.776	25.336.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung						
411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.253.128	2.375.607	2.876.447	2.876.447	2.876.447	2.950.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	5.033.784	6.597.000	4.686.581	4.686.581	4.686.581	4.750.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale)	385.086					
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	254.042	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
413390 Zuwendung von der Spielbank- ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung						
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.337.021	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	235.672	228.731	238.198	208.698	208.698	208.697
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	69.586.418	69.037.211	70.856.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.512.304</b>	<b>112.498.956</b>	<b>112.684.226</b>	<b>112.612.726</b>	<b>112.662.726</b>	<b>112.849.697</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.461					
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"						
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale)	109.461					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.461</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.402.843</b>	<b>112.498.956</b>	<b>112.684.226</b>	<b>112.612.726</b>	<b>112.662.726</b>	<b>112.849.697</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.402.843</b>	<b>112.498.956</b>	<b>112.684.226</b>	<b>112.612.726</b>	<b>112.662.726</b>	<b>112.849.697</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>106.402.843</b>	<b>112.498.956</b>	<b>112.684.226</b>	<b>112.612.726</b>	<b>112.662.726</b>	<b>112.849.697</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.872.148	111.875.225	112.051.028	112.009.028	112.059.028	112.246.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.563.522	4.575.631	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	20.456.853	25.633.776	25.336.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.253.128	2.375.607	2.876.447	2.876.447	2.876.447	2.950.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	5.033.784	6.597.000	4.686.581	4.686.581	4.686.581	4.750.000
613205 Integrationspauschale	385.086					
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	254.042	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
613390 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-</i>						
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.339.315	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
616200 <i>Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	69.586.418	69.037.211	70.856.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.281.034</b>	<b>112.270.225</b>	<b>112.446.028</b>	<b>112.404.028</b>	<b>112.454.028</b>	<b>112.641.000</b>
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	109.461					
744100 <i>Allgemeine Umlagen - an das Land</i>						
746300 <i>Integrationspauschale</i>	109.461					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.461</b>					
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.171.573</b>	<b>112.270.225</b>	<b>112.446.028</b>	<b>112.404.028</b>	<b>112.454.028</b>	<b>112.641.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.171.573</b>	<b>112.270.225</b>	<b>112.446.028</b>	<b>112.404.028</b>	<b>112.454.028</b>	<b>112.641.000</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>106.171.573</b>	<b>112.270.225</b>	<b>112.446.028</b>	<b>112.404.028</b>	<b>112.454.028</b>	<b>112.641.000</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
681762 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.889</b>	<b>883.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.889</b>	<b>883.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>107.056.462</b>	<b>113.153.225</b>	<b>113.556.028</b>	<b>113.454.028</b>	<b>113.504.028</b>	<b>113.691.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	106.171.573	112.270.225	112.446.028	112.404.028	112.454.028	112.641.000

**Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**
**998 Investitionsschlüsselzuweisung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.010	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		9.151.010
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.891.010</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>		<b>9.151.010</b>

**Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	106.512.303,52	112.498.956,00	112.684.226,00	112.612.726,00	112.662.726,00	112.849.697,00
02 Aufwand [EUR]	109.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Müller, Arno ( Finanzen )  
Seul, Erich ( Fachbereich I )

#### Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:  
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:  
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

### Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.039	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	571.039	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.039</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.419	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
563700 Bankgebühren	1.165	550	700	700	700	700
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	10.254	10.895	10.935	10.935	10.935	10.935
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.419</b>	<b>11.445</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.620</b>	<b>588.555</b>	<b>588.365</b>	<b>588.365</b>	<b>588.365</b>	<b>588.365</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.221	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894

### Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	427					
478100 Dividenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,90 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 0,90 € gerechnet.	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.594	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	50	50	50	50
574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	203.311	145.539	118.902	144.134	149.648	156.951
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	128.952	105.626	108.070	102.389	97.822	83.987
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 446.373	- 350.898	- 311.231	- 318.864	- 307.323	- 287.705
E20 Ordentliches Ergebnis	113.246	237.657	277.134	269.501	281.042	300.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	113.246	237.657	277.134	269.501	281.042	300.660

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.771	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	517	550	700	700	700	700
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	10.254	10.895	10.935	10.935	10.935	10.935
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.771	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.267	588.555	588.365	588.365	588.365	588.365
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
678100 Dividenertrag RWE AG	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518.164	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		100	50	50	50	50
774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	209.881	145.539	118.902	144.134	149.648	156.951

## Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	128.952	105.626	108.070	102.389	97.822	83.987
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 453.370</b>	<b>- 350.898</b>	<b>- 311.231</b>	<b>- 318.864</b>	<b>- 307.323</b>	<b>- 287.705</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>93.898</b>	<b>237.657</b>	<b>277.134</b>	<b>269.501</b>	<b>281.042</b>	<b>300.660</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>93.898</b>	<b>237.657</b>	<b>277.134</b>	<b>269.501</b>	<b>281.042</b>	<b>300.660</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000.000					
687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	6.000.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000.000</b>					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000					
787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	6.000.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000.000</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>93.898</b>	<b>237.657</b>	<b>277.134</b>	<b>269.501</b>	<b>281.042</b>	<b>300.660</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.679.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000
692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	1.840.000					
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	839.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.968.587	752.674	863.599	946.942	1.107.573	1.264.014
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	283.362	314.016	408.874	492.150	595.714	698.088
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.685.225	438.658	454.725	454.792	511.859	565.926
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 2.289.233</b>	<b>- 752.674</b>	<b>5.008.605</b>	<b>381.208</b>	<b>274.427</b>	<b>432.986</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			7.498.748	8.538.784	9.316.810	9.901.380
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.289.233</b>	<b>- 752.674</b>	<b>12.507.353</b>	<b>8.919.992</b>	<b>9.591.237</b>	<b>10.334.366</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.289.233</b>	<b>- 752.674</b>	<b>12.507.353</b>	<b>8.919.992</b>	<b>9.591.237</b>	<b>10.334.366</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.874.690	- 515.017	- 586.465	- 677.441	- 826.531	- 963.354

**Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
01 Ertrag [EUR]	636.259,75	668.844,00	672.894,00	672.894,00	672.894,00	672.894,00
02 Aufwand [EUR]	523.013,58	431.187,00	395.760,00	403.393,00	391.852,00	372.234,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00