

# 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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.458.621	112.289.226	131.076.051	131.176.051	131.282.050	131.382.050
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.316	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>113.486.555</b>	<b>113.284.226</b>	<b>132.071.051</b>	<b>132.171.051</b>	<b>132.277.050</b>	<b>132.377.050</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.895	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.895</b>	<b>11.635</b>	<b>21.200</b>	<b>21.750</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.475.660</b>	<b>113.272.591</b>	<b>132.049.851</b>	<b>132.149.301</b>	<b>132.254.750</b>	<b>132.354.750</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.385	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	420.665	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 347.280</b>	<b>- 311.231</b>	<b>- 760.570</b>	<b>- 857.986</b>	<b>- 790.765</b>	<b>- 700.614</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.128.381</b>	<b>112.961.360</b>	<b>131.289.281</b>	<b>131.291.315</b>	<b>131.463.985</b>	<b>131.654.136</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>113.128.381</b>	<b>112.961.360</b>	<b>131.289.281</b>	<b>131.291.315</b>	<b>131.463.985</b>	<b>131.654.136</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.631.559	112.051.028	130.823.000	130.923.000	131.029.000	131.129.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.679	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>112.247.744</b>	<b>113.046.028</b>	<b>131.818.000</b>	<b>131.918.000</b>	<b>132.024.000</b>	<b>132.124.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.543	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.543</b>	<b>11.635</b>	<b>21.200</b>	<b>21.750</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.236.202</b>	<b>113.034.393</b>	<b>131.796.800</b>	<b>131.896.250</b>	<b>132.001.700</b>	<b>132.101.700</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.812	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	420.885	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 347.073</b>	<b>- 311.231</b>	<b>- 760.570</b>	<b>- 857.986</b>	<b>- 790.765</b>	<b>- 700.614</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>111.889.129</b>	<b>112.723.162</b>	<b>131.036.230</b>	<b>131.038.264</b>	<b>131.210.935</b>	<b>131.401.086</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>111.889.129</b>	<b>112.723.162</b>	<b>131.036.230</b>	<b>131.038.264</b>	<b>131.210.935</b>	<b>131.401.086</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.050	1.110.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000					

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.887.050</b>	<b>1.110.000</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887.050</b>	<b>1.110.000</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>112.776.179</b>	<b>113.833.162</b>	<b>131.036.230</b>	<b>131.038.264</b>	<b>131.210.935</b>	<b>131.401.086</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.746.455	863.599	897.856	976.547	1.129.382	1.037.740
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 706.455</b>	<b>5.008.605</b>	<b>5.867.735</b>	<b>2.213.853</b>	<b>1.204.143</b>	<b>1.893.660</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	7.498.748	- 6.838.161	10.761.416	18.275.350	18.797.977
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.293.545</b>	<b>12.507.353</b>	<b>- 970.426</b>	<b>12.975.269</b>	<b>19.479.493</b>	<b>20.691.637</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.293.545</b>	<b>12.507.353</b>	<b>- 970.426</b>	<b>12.975.269</b>	<b>19.479.493</b>	<b>20.691.637</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	108.142.674	111.859.563	130.138.374	130.061.717	130.081.553	130.363.346

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.458.621	112.289.226	131.076.051	131.176.051	131.282.050	131.382.050

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411120 Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG	4.575.631	4.590.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023, Schlüsselzuweisung B neu in 61102.411120 zusammengefasst gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG	25.857.522	25.336.000				
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung ** entfällt ab 2023						
411150 Schlüsselzuweisung C 1 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1a LFAG	2.375.607	2.876.447				
411160 Schlüsselzuweisung C 2 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1b LFAG	6.621.192	4.686.581				
411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
413205 Sonderzahlungen Integration * Zuweisung des Landes						
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	256.000	250.000	250.000	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	3.435.397	3.450.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	274.899	238.198	253.051	253.051	253.050	253.050
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	69.062.065	70.856.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.866.239</b>	<b>112.684.226</b>	<b>131.471.051</b>	<b>131.571.051</b>	<b>131.677.050</b>	<b>131.777.050</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.866.239</b>	<b>112.684.226</b>	<b>131.471.051</b>	<b>131.571.051</b>	<b>131.677.050</b>	<b>131.777.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.866.239</b>	<b>112.684.226</b>	<b>131.471.051</b>	<b>131.571.051</b>	<b>131.677.050</b>	<b>131.777.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>112.866.239</b>	<b>112.684.226</b>	<b>131.471.051</b>	<b>131.571.051</b>	<b>131.677.050</b>	<b>131.777.050</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.631.559	112.051.028	130.823.000	130.923.000	131.029.000	131.129.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	4.575.631	4.590.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	25.857.522	25.336.000				
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.375.607	2.876.447				
611160 Schlüsselzuweisung C 2	6.621.192	4.686.581				
611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
613205 Sonderzahlungen Integration						
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	256.000	250.000	250.000	256.000	256.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.425.897	3.450.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.519.402	70.856.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.027.065</b>	<b>112.446.028</b>	<b>131.218.000</b>	<b>131.318.000</b>	<b>131.424.000</b>	<b>131.524.000</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.027.065</b>	<b>112.446.028</b>	<b>131.218.000</b>	<b>131.318.000</b>	<b>131.424.000</b>	<b>131.524.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>112.027.065</b>	<b>112.446.028</b>	<b>131.218.000</b>	<b>131.318.000</b>	<b>131.424.000</b>	<b>131.524.000</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>112.027.065</b>	<b>112.446.028</b>	<b>131.218.000</b>	<b>131.318.000</b>	<b>131.424.000</b>	<b>131.524.000</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.050	1.110.000				
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	887.050	1.110.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887.050</b>	<b>1.110.000</b>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887.050</b>	<b>1.110.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>112.914.115</b>	<b>113.556.028</b>	<b>131.218.000</b>	<b>131.318.000</b>	<b>131.424.000</b>	<b>131.524.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.027.065	112.446.028	131.218.000	131.318.000	131.424.000	131.524.000



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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.002.296						6.002.296
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.002.296</b>						<b>6.002.296</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	112.866.238,58	112.684.226,00	131.471.051,00	131.571.051,00	131.677.050,00	131.777.050,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	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	2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.316	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	620.316	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.316</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	10.895	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
563700 Bankgebühren		700	1.200	1.250	1.300	1.300
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	10.895	10.935	20.000	20.500	21.000	21.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.895</b>	<b>11.635</b>	<b>21.200</b>	<b>21.750</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.422</b>	<b>588.365</b>	<b>578.800</b>	<b>578.250</b>	<b>577.700</b>	<b>577.700</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.385	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894

### Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.541					
478100 Dividenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 0,90 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 0,90 € gerechnet.	68.844	72.894	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	420.665	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		50	50	50	50	50
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	133.063	118.902	235.840	400.311	460.011	534.781
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	119.126	108.070	452.389	397.822	283.987	132.777
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen/Landesbanken	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 347.280	- 311.231	- 760.570	- 857.986	- 790.765	- 700.614
E20 Ordentliches Ergebnis	262.142	277.134	- 181.770	- 279.736	- 213.065	- 122.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	262.142	277.134	- 181.770	- 279.736	- 213.065	- 122.914

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.679	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	220.679	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.679	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.543	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	648	700	1.200	1.250	1.300	1.300
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	10.895	10.935	20.000	20.500	21.000	21.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.543	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.137	588.365	578.800	578.250	577.700	577.700
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.812	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.968					
678100 Dividenertrag RWE AG	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	420.885	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		50	50	50	50	50
774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	133.283	118.902	235.840	400.311	460.011	534.781
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	119.126	108.070	452.389	397.822	283.987	132.777

### Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen/Landesbanken	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 347.073</b>	<b>- 311.231</b>	<b>- 760.570</b>	<b>- 857.986</b>	<b>- 790.765</b>	<b>- 700.614</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 137.937</b>	<b>277.134</b>	<b>- 181.770</b>	<b>- 279.736</b>	<b>- 213.065</b>	<b>- 122.914</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>- 137.937</b>	<b>277.134</b>	<b>- 181.770</b>	<b>- 279.736</b>	<b>- 213.065</b>	<b>- 122.914</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000					
687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	1.000.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000					
787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	1.000.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 137.937</b>	<b>277.134</b>	<b>- 181.770</b>	<b>- 279.736</b>	<b>- 213.065</b>	<b>- 122.914</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.746.455	863.599	897.856	976.547	1.129.382	1.037.740
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	313.797	408.874	407.064	428.688	527.456	546.747
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	3.432.658	454.725	490.792	547.859	601.926	490.993
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 706.455</b>	<b>5.008.605</b>	<b>5.867.735</b>	<b>2.213.853</b>	<b>1.204.143</b>	<b>1.893.660</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	7.498.748	- 6.838.161	10.761.416	18.275.350	18.797.977
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.293.545</b>	<b>12.507.353</b>	<b>- 970.426</b>	<b>12.975.269</b>	<b>19.479.493</b>	<b>20.691.637</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.293.545</b>	<b>12.507.353</b>	<b>- 970.426</b>	<b>12.975.269</b>	<b>19.479.493</b>	<b>20.691.637</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.884.391	- 586.465	- 1.079.626	- 1.256.283	- 1.342.447	- 1.160.654

### Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	693.701,88	672.894,00	672.894,00	672.894,00	672.894,00	672.894,00
02 Aufwand [EUR]	431.559,80	395.760,00	854.664,00	952.630,00	885.959,00	795.808,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

