

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	404.512	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.039.954	131.076.051	143.553.500	138.443.499	138.543.499	139.501.328
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.008.466	132.071.051	144.553.500	139.443.499	139.543.499	140.501.328
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.473		1.280.000			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.545	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.018	21.200	1.301.700	22.300	22.300	22.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.818.447	132.049.851	143.251.800	139.421.199	139.521.199	140.478.478
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	432.312	833.464	1.879.723	2.009.934	2.110.737	2.155.784
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 359.418	- 760.570	- 1.798.730	- 1.928.941	- 2.029.744	- 2.074.791
E20	Ordentliches Ergebnis	113.459.029	131.289.281	141.453.070	137.492.258	137.491.455	138.403.687
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	113.459.029	131.289.281	141.453.070	137.492.258	137.491.455	138.403.687

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.165.342	130.823.000	143.244.773	138.134.773	138.234.773	139.192.602
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.083	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.245.019	131.818.000	144.244.773	139.134.773	139.234.773	140.192.602
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.473		1.280.000			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.298	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.771	21.200	1.301.700	22.300	22.300	22.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.055.248	131.796.800	142.943.073	139.112.473	139.212.473	140.169.752
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430.982	833.464	2.193.058	2.079.672	2.140.731	1.500.050
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 358.088	- 760.570	- 2.112.065	- 1.998.679	- 2.059.738	- 1.419.057
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.697.159	131.036.230	140.831.008	137.113.794	137.152.735	138.750.695
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	113.697.159	131.036.230	140.831.008	137.113.794	137.152.735	138.750.695
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.528					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.528					
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	1.113.528					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.810.687	131.036.230	140.831.008	137.113.794	137.152.735	138.750.695
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	14.200.000	6.465.591	6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
F36	Tilgung von Investitionskrediten	780.780	897.856	1.030.091	1.192.791	1.145.000	1.322.746
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	13.419.220	5.567.735	5.457.109	3.538.659	3.705.325	4.370.604
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.000.000					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000	- 6.838.161	18.666.693	26.963.503	28.143.018	28.648.115
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.419.220	- 1.270.426	24.123.802	30.502.162	31.848.343	33.018.719
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	44.419.220	- 1.270.426	24.123.802	30.502.162	31.848.343	33.018.719
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.000.000					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.916.380	130.138.374	139.800.917	135.921.003	136.007.735	137.427.949

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	404.512	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	404.512	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.039.954	131.076.051	143.553.500	138.443.499	138.543.499	139.501.328

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411120 Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG	4.593.813	40.150.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023, Schlüsselzuweisung B neu in 61102.411120 zusammengefasst gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG	25.614.747					
411150 Schlüsselzuweisung C 1 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1a LFAG	2.876.447					
411160 Schlüsselzuweisung C 2 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1b LFAG	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	9.500.000
413205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes	297.263		5.110.000			
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	250.000	237.500	237.500	237.500	237.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.580.929	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	282.551	253.051	308.727	308.726	308.726	308.726
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	70.851.315	77.423.000	84.576.273	84.576.273	84.576.273	85.534.102
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.444.466	131.471.051	143.953.500	138.843.499	138.943.499	139.901.328
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.473		1.280.000			
546300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen	169.473		1.280.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.473		1.280.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.274.992	131.471.051	142.673.500	138.843.499	138.943.499	139.901.328
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	113.274.992	131.471.051	142.673.500	138.843.499	138.943.499	139.901.328
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	113.274.992	131.471.051	142.673.500	138.843.499	138.943.499	139.901.328

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.165.342	130.823.000	143.244.773	138.134.773	138.234.773	139.192.602
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B 1	4.593.813	40.150.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	25.614.747					

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) * Investitionsschlüsselzuweisung						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.876.447					
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.686.581					
611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten		9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
613205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes ** Sonderzahlung	297.263		5.110.000			
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	250.000	237.500	237.500	237.500	237.500
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank- ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.446.204	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	71.393.978	77.423.000	84.576.273	84.576.273	84.576.273	85.534.102
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.582.936	131.218.000	143.644.773	138.534.773	138.634.773	139.592.602
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.473		1.280.000			
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"						
746300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Integration	169.473		1.280.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.473		1.280.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.413.463	131.218.000	142.364.773	138.534.773	138.634.773	139.592.602
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.413.463	131.218.000	142.364.773	138.534.773	138.634.773	139.592.602
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	113.413.463	131.218.000	142.364.773	138.534.773	138.634.773	139.592.602
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.528					
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.113.528					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.528					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.528					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.526.991	131.218.000	142.364.773	138.534.773	138.634.773	139.592.602
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	113.413.463	131.218.000	142.364.773	138.534.773	138.634.773	139.592.602

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

998 Investitionsschlüsselzuweisung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.002.296						6.002.296

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	113.444.465,54	131.471.051,00	143.953.500,00	138.843.499,00	138.943.499,00	139.901.328,00
02 Aufwand [EUR]	169.473,21	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	564.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.545	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
563700 Bankgebühren	1.319	1.200	1.200	1.300	1.300	1.350
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	19.226	20.000	20.500	21.000	21.000	21.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.545	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	543.455	578.800	578.300	577.700	577.700	577.150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
478100 Dividenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1,00 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,00 € gerechnet.	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	432.312	833.464	1.879.723	2.009.934	2.110.737	2.155.784
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		50	50	50	50	50
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	91.498	235.840	246.976	365.273	354.787	344.201
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	183.711	452.389	1.500.000	1.525.000	1.650.000	1.720.000
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900	91.533
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 359.418	- 760.570	- 1.798.730	- 1.928.941	- 2.029.744	- 2.074.791
E20 Ordentliches Ergebnis	184.037	- 181.770	- 1.220.430	- 1.351.241	- 1.452.044	- 1.497.641
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	184.037	- 181.770	- 1.220.430	- 1.351.241	- 1.452.044	- 1.497.641

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.083	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG	662.083	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	662.083	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.298	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren * Depotgebühren RWE-Aktien	1.072	1.200	1.200	1.300	1.300	1.350
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	19.226	20.000	20.500	21.000	21.000	21.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.298	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641.785	578.800	578.300	577.700	577.700	577.150
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
678100 Dividenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,85 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 0,85 € gerechnet.	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430.982	833.464	2.193.058	2.079.672	2.140.731	1.500.050
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		50	50	50	50	50
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	91.721	235.840	400.311	460.011	534.781	
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	182.159	452.389	1.660.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 358.088	- 760.570	- 2.112.065	- 1.998.679	- 2.059.738	- 1.419.057
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.697	- 181.770	- 1.533.765	- 1.420.979	- 1.482.038	- 841.907
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	283.697	- 181.770	- 1.533.765	- 1.420.979	- 1.482.038	- 841.907
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	283.697	- 181.770	- 1.533.765	- 1.420.979	- 1.482.038	- 841.907
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	14.200.000	6.465.591	6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
692520 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	13.000.000		6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.200.000	6.465.591				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	780.780	897.856	1.030.091	1.192.791	1.145.000	1.322.746
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	326.055	407.064	482.232	590.865	654.007	831.685
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	454.725	490.792	547.859	601.926	490.993	491.061
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	13.419.220	5.567.735	5.457.109	3.538.659	3.705.325	4.370.604
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.000.000					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000	- 6.838.161	18.666.693	26.963.503	28.143.018	28.648.115
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.419.220	- 1.270.426	24.123.802	30.502.162	31.848.343	33.018.719
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	44.419.220	- 1.270.426	24.123.802	30.502.162	31.848.343	33.018.719
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.000.000					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 497.083	- 1.079.626	- 2.563.856	- 2.613.770	- 2.627.038	- 2.164.653

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	636.893,70	672.894,00	680.993,00	680.993,00	680.993,00	680.993,00
02 Aufwand [EUR]	452.856,69	854.664,00	1.901.423,00	2.032.234,00	2.133.037,00	2.178.634,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00