

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	415.885	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.441.820	141.320.552	140.790.519	140.690.519	140.690.519	140.690.172
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.729	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.676.435	142.320.552	141.800.519	141.700.519	141.700.519	141.700.172
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.154.950				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.690	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.690	1.176.650	15.299	15.299	15.299	15.299
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.662.744	141.143.902	141.785.220	141.685.220	141.685.220	141.684.873
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.894	80.993	169.092	169.092	169.092	169.092
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259.472	1.879.723	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.186.578	- 1.798.730	- 1.575.522	- 2.151.649	- 3.139.357	- 3.903.591
E20	Ordentliches Ergebnis	130.476.166	139.345.172	140.209.698	139.533.571	138.545.863	137.781.282
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	130.476.166	139.345.172	140.209.698	139.533.571	138.545.863	137.781.282

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.030	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.300.521	141.011.825	140.481.793	140.381.793	140.381.793	140.381.793
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.803	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.461.354	142.011.825	141.491.793	141.391.793	141.391.793	141.391.793
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.154.950				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.462	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.462	1.176.650	15.299	15.299	15.299	15.299
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.448.892	140.835.175	141.476.494	141.376.494	141.376.494	141.376.494
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.894	80.993	169.092	169.092	169.092	169.092
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.916	2.193.058	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.118.023	- 2.112.065	- 1.575.522	- 2.151.649	- 3.139.357	- 3.903.591
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.330.869	138.723.110	139.900.972	139.224.845	138.237.137	137.472.903
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	130.330.869	138.723.110	139.900.972	139.224.845	138.237.137	137.472.903
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	130.330.869	138.723.110	139.900.972	139.224.845	138.237.137	137.472.903
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.200.000	6.487.200	4.612.775	6.913.550	5.436.150	5.065.075
F36	Tilgung von Investitionskrediten	778.659	1.030.091	1.186.674	1.090.381	1.214.478	1.470.122
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.421.341	5.457.109	3.426.101	5.823.169	4.221.672	3.594.953
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		20.849.594	28.846.599	31.547.459	37.337.689	39.737.018
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.421.341	26.306.703	32.272.700	37.370.628	41.559.361	43.331.971
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.421.341	26.306.703	32.272.700	37.370.628	41.559.361	43.331.971
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	129.552.210	137.693.019	138.714.298	138.134.464	137.022.659	136.002.781
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		416.530	416.530	416.530	416.530	416.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	415.885	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	411.397	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
* Jagdsteuer						
403700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	4.488					
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.441.820	141.320.552	140.790.519	140.690.519	140.690.519	140.690.172

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411120 Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG	39.059.710	40.221.000	44.495.578	44.495.578	44.495.578	44.495.578
411130 Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023, Schlüsselzuweisung B neu in 61102.411120 zusammengefasst gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG						
411150 Schlüsselzuweisung C 1 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1a LFAG						
411160 Schlüsselzuweisung C 2 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1b LFAG						
411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG	9.933.770	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
413205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes ** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung		6.708.370				
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	237.845	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.615.358	3.600.000	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		308.727	308.726	308.726	308.726	308.379
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	77.595.137	80.744.955	82.648.715	82.648.715	82.648.715	82.648.715
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.857.705	141.720.552	141.200.519	141.100.519	141.100.519	141.100.172
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.154.950				
546300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)		1.154.950				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.476					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.476					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.476	1.154.950				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.856.230	140.565.602	141.200.519	141.100.519	141.100.519	141.100.172
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	130.856.230	140.565.602	141.200.519	141.100.519	141.100.519	141.100.172
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	130.856.230	140.565.602	141.200.519	141.100.519	141.100.519	141.100.172

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	413.030	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	408.542	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
603700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	4.488					

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.300.521	141.011.825	140.481.793	140.381.793	140.381.793	140.381.793
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	39.059.710	40.221.000	44.495.578	44.495.578	44.495.578	44.495.578
* Schlüsselzuweisung B 1						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2						
* Schlüsselzuweisung B 2						
611150 Schlüsselzuweisung C 1						
611160 Schlüsselzuweisung C 2						
611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	9.933.770	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
613205 Sonderzahlungen		6.708.370				
Flüchtlingsfinanzierung						
* Zuweisung des Landes						
** Sonderzahlung						
Flüchtlingsfinanzierung						
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	237.845	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.474.059	3.600.000	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
* Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse						
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.595.137	80.744.955	82.648.715	82.648.715	82.648.715	82.648.715
* Kreisumlage						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.713.551	141.411.825	140.891.793	140.791.793	140.791.793	140.791.793
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.154.950				
746300 Sonderzahlungen		1.154.950				
Flüchtlingsfinanzierung						
* Zuweisung an Kommunen						
** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung						
Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.154.950				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.713.551	140.256.875	140.891.793	140.791.793	140.791.793	140.791.793
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.713.551	140.256.875	140.891.793	140.791.793	140.791.793	140.791.793
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	130.713.551	140.256.875	140.891.793	140.791.793	140.791.793	140.791.793
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	130.713.551	140.256.875	140.891.793	140.791.793	140.791.793	140.791.793
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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	130.713.551	140.256.875	140.891.793	140.791.793	140.791.793	140.791.793

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

998 Investitionsschlüsselzuweisung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006.346						6.006.346
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006.346						6.006.346

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	130.857.705,47	141.720.552,00	141.200.519,00	141.100.519,00	141.100.519,00	141.100.172,00
02 Aufwand [EUR]	1.475,56	1.154.950,00	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.729	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	818.729	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.729	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.215	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
563700 Bankgebühren	679	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	11.535	20.500	14.099	14.099	14.099	14.099
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.215	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	806.514	578.300	584.701	584.701	584.701	584.701
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.894	80.993	169.092	169.092	169.092	169.092

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
478100 Dividenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,10 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,10 € gerechnet.	72.894	80.993	89.092	89.092	89.092	89.092
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.			80.000	80.000	80.000	80.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259.472	1.879.723	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	36.809	50	55.000	54.000	53.000	52.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	121.793	246.976	251.565	241.910	232.124	222.450
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	955.685	1.500.000	1.318.438	1.918.931	2.931.792	3.721.755
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	145.185	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.186.578	- 1.798.730	- 1.575.522	- 2.151.649	- 3.139.357	- 3.903.591
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380.064	- 1.220.430	- 990.821	- 1.566.948	- 2.554.656	- 3.318.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 380.064	- 1.220.430	- 990.821	- 1.566.948	- 2.554.656	- 3.318.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.803	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG	747.803	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	747.803	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.462	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren * Depotgebühren RWE-Aktien	927	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	11.535	20.500	14.099	14.099	14.099	14.099
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.462	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	735.341	578.300	584.701	584.701	584.701	584.701
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.894	80.993	169.092	169.092	169.092	169.092
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
678100 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	80.993	89.092	89.092	89.092	89.092
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.			80.000	80.000	80.000	80.000

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.916	2.193.058	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		50	55.000	54.000	53.000	52.000
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	90.026	400.311	251.565	241.910	232.124	222.450
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	955.705	1.660.000	1.318.438	1.918.931	2.931.792	3.721.755
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	145.185	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.118.023	- 2.112.065	- 1.575.522	- 2.151.649	- 3.139.357	- 3.903.591
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.682	- 1.533.765	- 990.821	- 1.566.948	- 2.554.656	- 3.318.890
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	- 382.682	- 1.533.765	- 990.821	- 1.566.948	- 2.554.656	- 3.318.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 382.682	- 1.533.765	- 990.821	- 1.566.948	- 2.554.656	- 3.318.890
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.200.000	6.487.200	4.612.775	6.913.550	5.436.150	5.065.075
692520 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)		6.487.200	4.612.775	6.913.550	5.436.150	5.065.075
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	4.200.000					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	778.659	1.030.091	1.186.674	1.090.381	1.214.478	1.470.122
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	338.867	482.232	504.895	518.606	641.696	896.323
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	439.792	547.859	681.779	571.775	572.782	573.799
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.421.341	5.457.109	3.426.101	5.823.169	4.221.672	3.594.953
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		20.849.594	28.846.599	31.547.459	37.337.689	39.737.018
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.421.341	26.306.703	32.272.700	37.370.628	41.559.361	43.331.971
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.421.341	26.306.703	32.272.700	37.370.628	41.559.361	43.331.971
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.161.341	- 2.563.856	- 2.177.495	- 2.657.329	- 3.769.134	- 4.789.012
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		416.530	416.530	416.530	416.530	416.530
800000 Entschuldung nach PEK-RP		416.530	416.530	416.530	416.530	416.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	891.622,82	680.993,00	769.092,00	769.092,00	769.092,00	769.092,00
02 Aufwand [EUR]	1.271.686,54	1.901.423,00	1.759.913,00	2.336.040,00	3.323.748,00	4.087.982,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00