

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 |