

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.539.098	104.184.273	105.465.541	105.468.317	105.432.616	105.453.116
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.651	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.891.042					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.414.376	105.174.273	106.455.541	106.458.317	106.422.616	106.443.116
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.418.856	428.607				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.580	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.436	438.079	10.754	10.754	10.754	10.754
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.975.940	104.736.194	106.444.787	106.447.563	106.411.862	106.432.362
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	637.090	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 515.601	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
E20	Ordentliches Ergebnis	102.460.339	104.189.431	105.985.210	106.067.204	106.077.969	106.122.535
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	102.460.339	104.189.431	105.985.210	106.067.204	106.077.969	106.122.535

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.297.474	104.007.573	105.278.131	105.284.000	105.285.000	105.335.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.377	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.198.432	104.997.573	106.268.131	106.274.000	106.275.000	106.325.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.131.950	428.607				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.550	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.500	438.079	10.754	10.754	10.754	10.754
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.046.932	104.559.494	106.257.377	106.263.246	106.264.246	106.314.246
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	678.437	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 556.947	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.489.985	104.012.731	105.797.800	105.882.887	105.930.353	106.004.419
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	99.489.985	104.012.731	105.797.800	105.882.887	105.930.353	106.004.419
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
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	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.421.837	104.894.577	106.681.403	106.765.887	106.813.353	106.887.419
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.134.612					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.946.152	1.304.478	2.263.352	715.110	727.833	741.116
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 811.539	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 270					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 811.809	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 270					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 812.079	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97.543.833	102.708.253	103.534.448	105.167.777	105.202.520	105.263.303

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	395.585	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
* Jagdsteuer						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.539.098	104.184.273	105.465.541	105.468.317	105.432.616	105.453.116
411120 Schlüsselzuweisung B1	4.516.360	4.540.890	4.563.522	4.563.000	4.564.000	4.564.000
* Schlüsselzuweisung B 1						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	23.853.826	21.269.879	20.268.044	20.270.000	20.270.000	20.270.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung						
411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.064.362	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.759.265	5.330.000	5.059.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale) ** Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019	2.886.078	1.534.850				
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.615	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
413390 Zuwendung von der Spielbank ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung						
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.181.349	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	224.385	176.700	187.410	184.317	147.616	118.116
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	59.796.857	65.640.954	69.596.565	69.500.000	69.450.000	69.450.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.891.042					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	1.891.042					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.825.725	104.574.273	105.855.541	105.858.317	105.822.616	105.843.116
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.418.856	428.607				
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	610.121					
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale) ** Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019	808.735	428.607				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418.856	428.607				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.406.869	104.145.666	105.855.541	105.858.317	105.822.616	105.843.116
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	102.406.869	104.145.666	105.855.541	105.858.317	105.822.616	105.843.116
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	102.406.869	104.145.666	105.855.541	105.858.317	105.822.616	105.843.116

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	100.297.474	104.007.573	105.278.131	105.284.000	105.285.000	105.335.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.516.360	4.540.890	4.563.522	4.563.000	4.564.000	4.564.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	23.853.826	21.269.879	20.268.044	20.270.000	20.270.000	20.270.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.064.362	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.759.265	5.330.000	5.059.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
613205 Integrationspauschale	1.868.680	1.534.850				
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.615	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.181.509	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.796.857	65.640.954	69.596.565	69.500.000	69.450.000	69.450.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.681.055	104.397.573	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.131.950	428.607				
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	610.121					
746300 Integrationspauschale	521.829	428.607				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.950	428.607				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.549.105	103.968.966	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.549.105	103.968.966	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000
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	99.549.105	103.968.966	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.480.957	104.850.812	106.551.734	106.557.000	106.558.000	106.608.000
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)	99.549.105	103.968.966	105.668.131	105.674.000	105.675.000	105.725.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.048	883.603	883.000	883.000	883.000		6.658.651
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.048	883.603	883.000	883.000	883.000		6.658.651

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	103.825.724,91	104.574.273,00	105.855.541,00	105.858.317,00	105.822.616,00	105.843.116,00
02 Aufwand [EUR]	1.418.856,31	428.607,00	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:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.651	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	588.651	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.651	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.580	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
563700 Bankgebühren	354	500	500	500	500	500
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	19.226	8.972	10.254	10.254	10.254	10.254
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.580	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	569.071	590.528	589.246	589.246	589.246	589.246
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
478100 Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 0,80 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 0,80 € gerechnet.	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	637.090	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000	100	100	100	100
574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	233.984	222.823	204.538	156.787	128.358	122.885
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	203.388	189.945	140.402	119.789	113.126	106.451
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	142					
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 515.601	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
E20 Ordentliches Ergebnis	53.470	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	53.470	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.377	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	517.377	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.377	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.550	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	325	500	500	500	500	500
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	19.226	8.972	10.254	10.254	10.254	10.254
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.550	9.472	10.754	10.754	10.754	10.754
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.827	590.528	589.246	589.246	589.246	589.246
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
678100 Dividendenertrag RWE AG	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	678.437	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	593	1.000	100	100	100	100
774300 Zinsen für Kompensationsgelder	21					
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	274.716	222.823	204.538	156.787	128.358	122.885
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	203.530	189.945	140.402	119.789	113.126	106.451

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen/Landesbanken	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 556.947	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.120	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419
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	- 59.120	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.120	43.765	129.669	208.887	255.353	279.419
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.134.612					
692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	1.134.612					
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.946.152	1.304.478	2.263.352	715.110	727.833	741.116
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	73.431	74.500				
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.872.720	1.229.978	2.263.352	715.110	727.833	741.116
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 811.539	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 270					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 811.809	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 270					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 812.079	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.005.272	- 1.260.713	- 2.133.683	- 506.223	- 472.480	- 461.697

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	710.140,37	656.695,00	664.794,00	664.794,00	664.794,00	664.794,00
02 Aufwand [EUR]	656.669,99	612.930,00	535.125,00	455.907,00	409.441,00	385.375,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00