

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.633.406	105.465.541	112.103.956	111.445.030	111.965.530	112.515.530
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.594.243	106.455.541	113.098.956	112.440.030	112.960.530	113.510.530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.634					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.972	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.606	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.148.637	106.444.787	113.087.511	112.428.585	112.949.075	113.499.075
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604.036	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 547.341	- 459.577	- 350.898	- 303.944	- 281.666	- 259.933
E20	Ordentliches Ergebnis	104.601.296	105.985.210	112.736.613	112.124.641	112.667.409	113.239.142
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	104.601.296	105.985.210	112.736.613	112.124.641	112.667.409	113.239.142

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.377.471	105.278.131	111.875.225	111.253.000	111.803.000	112.353.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.241	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.348.202	106.268.131	112.870.225	112.248.000	112.798.000	113.348.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.634					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.326	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.960	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.902.242	106.257.377	112.858.780	112.236.555	112.786.545	113.336.545
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	604.459	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 547.764	- 459.577	- 350.898	- 303.944	- 281.666	- 259.933
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.354.478	105.797.800	112.507.882	111.932.611	112.504.879	113.076.612
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	104.354.478	105.797.800	112.507.882	111.932.611	112.504.879	113.076.612
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.200.000					

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.080.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.234.683	106.681.403	113.390.882	112.815.611	113.387.879	113.959.612
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.304.056	2.263.352	752.674	765.002	777.884	848.347
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
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	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	103.050.422	103.534.448	111.755.208	111.167.609	111.726.995	112.228.265

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.633.406	105.465.541	112.103.956	111.445.030	111.965.530	112.515.530

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.540.890	4.563.522	4.575.631	4.575.000	4.575.000	4.575.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	21.501.307	20.268.044	25.633.776	25.500.000	25.500.000	26.000.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung						
411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.235.767	2.235.000	2.375.607	2.375.000	2.375.000	2.375.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	5.342.517	5.059.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale)	1.536.092					
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	253.496	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	3.226.725	3.300.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	255.935	187.410	228.731	192.030	162.530	162.530
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	65.740.678	69.596.565	69.037.211	68.500.000	69.000.000	69.000.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.036.205	105.855.541	112.498.956	111.840.030	112.360.530	112.910.530
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.634					
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"						
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale)	436.634					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.634					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.599.571	105.855.541	112.498.956	111.840.030	112.360.530	112.910.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	104.599.571	105.855.541	112.498.956	111.840.030	112.360.530	112.910.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	104.599.571	105.855.541	112.498.956	111.840.030	112.360.530	112.910.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.377.471	105.278.131	111.875.225	111.253.000	111.803.000	112.353.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.540.890	4.563.522	4.575.631	4.575.000	4.575.000	4.575.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	21.501.307	20.268.044	25.633.776	25.500.000	25.500.000	26.000.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.235.767	2.235.000	2.375.607	2.375.000	2.375.000	2.375.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	5.342.517	5.059.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000
613205 Integrationspauschale	1.536.092					
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	253.496	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.226.725	3.300.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.740.678	69.596.565	69.037.211	68.500.000	69.000.000	69.000.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.779.961	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.634					
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
746300 Integrationspauschale	436.634					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.634					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.343.327	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.343.327	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000
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	104.343.327	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.223.532	106.551.734	113.153.225	112.531.000	113.081.000	113.631.000
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)	104.343.327	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008.010	883.000	883.000	883.000	883.000		7.540.010
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008.010	883.000	883.000	883.000	883.000		7.540.010

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	105.036.204,79	105.855.541,00	112.498.956,00	111.840.030,00	112.360.530,00	112.910.530,00
02 Aufwand [EUR]	436.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.972	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
563700 Bankgebühren		500	550	550	560	560
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	8.972	10.254	10.895	10.895	10.895	10.895
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.972	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	549.066	589.246	588.555	588.555	588.545	588.545
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
478100 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.	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604.036	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100
574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	222.564	204.538	145.539	115.399	110.479	105.565
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	191.782	140.402	105.626	100.186	94.746	90.415
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen/Landesbanken	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 547.341	- 459.577	- 350.898	- 303.944	- 281.666	- 259.933
E20 Ordentliches Ergebnis	1.726	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.726	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.241	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	568.241	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.241	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.326	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	354	500	550	550	560	560
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	8.972	10.254	10.895	10.895	10.895	10.895
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.326	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.915	589.246	588.555	588.555	588.545	588.545
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
678100 Dividenertrag RWE AG	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	604.459	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100
774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	222.986	204.538	145.539	115.399	110.479	105.565
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	191.782	140.402	105.626	100.186	94.746	90.415
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen/Landesbanken	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 547.764	- 459.577	- 350.898	- 303.944	- 281.666	- 259.933
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.151	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612
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	11.151	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	5.200.000 5.200.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	5.200.000 5.200.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.151	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt 792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.304.056 18.491	2.263.352	752.674 314.016	765.002 326.277	777.884 339.092	848.347 352.488
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
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	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.292.905	- 2.133.683	- 515.017	- 480.391	- 471.005	- 519.735

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	614.733,59	664.794,00	668.844,00	668.844,00	668.844,00	668.844,00
02 Aufwand [EUR]	613.008,03	535.125,00	431.187,00	384.233,00	361.965,00	340.232,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00