

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2023

Kostenträger:

611100 Steuern
611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
611500 Abgeführte allgemeine Umlagen
611600 Steuerbeteiligungen
611700 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
612100 Zinsen und ähnliche Erträge
612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite
612600 Mahngebühren, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.
622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)
626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Investitionen Haushalt 2024 Teilhaushalt 4				Stand 21.09.2023		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung Ansatz	Einzahlung Ansatz	VE Ansatz
4	62610003	12	Zuschuss Therme: jährlicher Zuschuss an Stadtwerke 720.000 €, Weiterleitung Landeszuschuss an Stadtwerke 8.820.000 € Einzahlung: Landeszuschuss Therme 8.820.000 €	9.540.000 €	8.820.000 €	
4	62610004	13	Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: ÖPNV-Einlage Rhein-Haardtbahn	624.000 €		
				10.164.000 €	8.820.000 €	0 €

Kostenträger: 611100 Steuern

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanz- leistungen (HPB 6)	401100 Grundsteuer A	-110.000	-104.057	-125.000	-122.646	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	401200 Grundsteuer B	-3.100.000	-3.213.923	-3.949.000	-4.150.454	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	
	401310 Gewerbesteuer	-11.150.000	-13.977.782	-14.500.000	-11.801.263	-11.600.000	-12.360.000	-12.950.000	-13.350.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.500.000	-11.005.352	-10.890.000	-5.919.540	-11.240.000	-11.830.000	-12.350.000	-12.760.000	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.650.000	-1.694.482	-1.796.000	-804.024	-1.860.000	-1.910.000	-1.940.000	-1.970.000	
	403100 Vergnügungssteuer (ab 2019)	-450.000	-437.150	-300.000	-383.869	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
	403300 Hundesteuer	-135.000	-133.122	-135.000	-137.013	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
	413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.500.000	-2.186.635	-2.000.000	-1.352.417	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	Wiedereröffnung SpB Bad Neuenahr
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-28.700	-49.186	-71.000	-38.688	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	
	466120 Ertrag Auflösg. SoPo	-500.000		-1.500.000		-1.700.000				
	#Summe_Erträge	-29.123.700	-32.801.689	-35.266.000	-24.709.964	-33.257.000	-32.957.000	-34.097.000	-34.937.000	
	565510 Einzelwertberichtigung	103.300	4.040.091	194.500	1.552.984	200.000	170.000	170.000	170.000	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		3		9					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	103.300	4.040.095	194.500	1.552.994	200.000	170.000	170.000	170.000	
	#Summe_Aufwendungen	103.300	4.040.095	194.500	1.552.994	200.000	170.000	170.000	170.000	
E 08 Summe der	E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.123.700	-32.801.689	-35.266.000	-24.709.964	-33.257.000	-32.957.000	-34.097.000	-34.937.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		103.300	4.040.095	194.500	1.552.994	200.000	170.000	170.000	170.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.300	4.040.095	194.500	1.552.994	200.000	170.000	170.000	170.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.020.400	-28.761.594	-35.071.500	-23.156.971	-33.057.000	-32.787.000	-33.927.000	-34.767.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-29.020.400	-28.761.594	-35.071.500	-23.156.971	-33.057.000	-32.787.000	-33.927.000	-34.767.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-29.020.400	-28.761.594	-35.071.500	-23.156.971	-33.057.000	-32.787.000	-33.927.000	-34.767.000	

Kostenträger: 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanz- leistungen (HPB 6)	411120 Schlüsselzuweisung B 1	-193.000	-193.100							
	411121 Schlüsselzuweisung B				-1.227.259					Ist-Wert 2023: VZ aus Vorjahreswert
	411130 Schlüsselzuweisung B 2	-1.900.000	-1.846.482							
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-75.000	-93.912							
	411310 Zuweisungen für Zentrale Orte			-1.100.000	-372.862	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	Ist-Wert 2023: VZ aus Vorjahreswert
	#Summe_Erträge	-2.168.000	-2.133.494	-1.100.000	-1.600.121	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-2.168.000	-2.133.494	-1.100.000	-1.600.121	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.168.000	-2.133.494	-1.100.000	-1.600.121	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-2.168.000	-2.133.494	-1.100.000	-1.600.121	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.168.000	-2.133.494	-1.100.000	-1.600.121	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	

Kostenträger: 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010	544120 Finanzausgleichsumlage	400.000	232.067		174.050					
Zentrale	544210 Allgemeine Umlage an Landkreise	11.700.000	12.319.875	14.380.000	12.337.354	13.210.000	13.140.000	14.010.000	14.680.000	
Finanz-	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.100.000	12.551.942	14.380.000	12.511.404	13.210.000	13.140.000	14.010.000	14.680.000	
leistungen	#Summe_Aufwendungen	12.100.000	12.551.942	14.380.000	12.511.404	13.210.000	13.140.000	14.010.000	14.680.000	
(HPB 6)										
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.100.000	12.551.942	14.380.000	12.511.404	13.210.000	13.140.000	14.010.000	14.680.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.100.000	12.551.942	14.380.000	12.511.404	13.210.000	13.140.000	14.010.000	14.680.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.100.000	12.551.942	14.380.000	12.511.404	13.210.000	13.140.000	14.010.000	14.680.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		12.100.000	12.551.942	14.380.000	12.511.404	13.210.000	13.140.000	14.010.000	14.680.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		12.100.000	12.551.942	14.380.000	12.511.404	13.210.000	13.140.000	14.010.000	14.680.000	

Kostenträger: 611600 Steuerbeteiligungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010	543100 Gewerbesteuerumlage	1.090.000	1.030.841	1.450.000	459.353	1.160.000	1.236.000	1.295.000	1.335.000	
Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.090.000	1.030.841	1.450.000	459.353	1.160.000	1.236.000	1.295.000	1.335.000	
	#Summe_Aufwendungen	1.090.000	1.030.841	1.450.000	459.353	1.160.000	1.236.000	1.295.000	1.335.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		1.090.000	1.030.841	1.450.000	459.353	1.160.000	1.236.000	1.295.000	1.335.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.090.000	1.030.841	1.450.000	459.353	1.160.000	1.236.000	1.295.000	1.335.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.090.000	1.030.841	1.450.000	459.353	1.160.000	1.236.000	1.295.000	1.335.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.090.000	1.030.841	1.450.000	459.353	1.160.000	1.236.000	1.295.000	1.335.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.090.000	1.030.841	1.450.000	459.353	1.160.000	1.236.000	1.295.000	1.335.000	

Kostenträger: 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-850.000	-1.124.109	-1.100.000	-568.168	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
	#Summe_Erträge	-850.000	-1.124.109	-1.100.000	-568.168	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-850.000	-1.124.109	-1.100.000	-568.168	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-850.000	-1.124.109	-1.100.000	-568.168	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-850.000	-1.124.109	-1.100.000	-568.168	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-850.000	-1.124.109	-1.100.000	-568.168	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	

Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	441800 Erbbauzinsen				-3.482					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.109		-225					
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-150.000							
	472100 Stundungszinsen	-500	-1.495	-1.000	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-17.200	-34.051	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	Bürgschaften Darlehen Stadtwerke GmbH
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-100.000	5.692	-50.000	-90.569	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	#Summe_Erträge	-117.700	-180.963	-92.500	-94.795	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	
	565510 Einzelwertberichtigung		159.413		101					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		159.413		101					
	#Summe_Aufwendungen		159.413		101					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-151.109		-3.707					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			159.413		101					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			159.413		101					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.304		-3.606					
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-117.700	-29.854	-92.500	-91.088	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-117.700	-21.551	-92.500	-94.694	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-117.700	-21.551	-92.500	-94.694	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	

Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		1.936							
	563720 Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.400	51							
	575110 Zinsen - an Banken	87.800	22.448	123.690	18.836	272.500	621.300	595.050	578.850	Zinsen aus Investitionsvorhaben
	575120 Zinsen - an Sparkassen	55.400	41.104	27.750	19.824	17.850	13.800	9.600	5.300	
	575140 Zinsen - an Landesbanken	25.700	23.185	20.400	15.466	21.200	18.500	15.700	12.850	
	575190 Zinsen - an die KfW	3.700	3.675	3.000	2.975	2.300	1.600	900	200	
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	28.044	50.000	39.915	50.000	50.000	50.000	50.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	224.000	120.443	224.840	97.015	363.850	705.200	671.250	647.200	
	#Summe_Aufwendungen	224.000	120.443	224.840	97.015	363.850	705.200	671.250	647.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.400	1.987							
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.987							
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.987							
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		222.600	118.456	224.840	97.015	363.850	705.200	671.250	647.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		224.000	120.443	224.840	97.015	363.850	705.200	671.250	647.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		224.000	120.443	224.840	97.015	363.850	705.200	671.250	647.200	

Kostenträger: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	418480 Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn.		-264.994			-360.500				
	#Summe_Erträge		-264.994			-360.500				
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-264.994			-360.500				
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-264.994			-360.500				
E 20 Ordentliches Ergebnis			-264.994			-360.500				
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-264.994			-360.500				

Kostenträger: 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-60.000	-63.567	-60.000	-82.828	-68.300	-71.200	-74.100	-77.000	
	462201 Vollstreckungsgebühren	-17.000	-13.348	-15.000	-12.715	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-600	-509	-500	-515	-500	-550	-600	-650	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-3.551		-3.528					
	#Summe_Erträge	-77.600	-80.975	-75.500	-99.586	-84.300	-87.250	-90.200	-93.150	
	563700 Rücklastschriftgebühren	1.000	904	800	781	600	500	500	400	
	565510 Einzelwertberichtigung		60.250		18.480					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.000	61.154	800	19.262	600	500	500	400	
	#Summe_Aufwendungen	1.000	61.154	800	19.262	600	500	500	400	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-77.600	-80.975	-75.500	-99.586	-84.300	-87.250	-90.200	-93.150	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	61.154	800	19.262	600	500	500	400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	61.154	800	19.262	600	500	500	400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.600	-19.821	-74.700	-80.325	-83.700	-86.750	-89.700	-92.750	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-76.600	-19.821	-74.700	-80.325	-83.700	-86.750	-89.700	-92.750	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-76.600	-19.821	-74.700	-80.325	-83.700	-86.750	-89.700	-92.750	

Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.800	-2.339	-2.400	-2.464	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	441800 Erbbauzinsen	-100	-95	-100	-95	-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-2.900	-2.434	-2.500	-2.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-2.900	-2.434	-2.500	-2.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.900	-2.434	-2.500	-2.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-2.900	-2.434	-2.500	-2.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.900	-2.434	-2.500	-2.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Kostenträger: 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-20	-21	-20	-20	-20				
	#Summe_Erträge	-20	-21	-20	-20	-20				
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	2.500	3	2.500	3	1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	3	2.500	3	1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Abschreibungen	51.400	266.952	51.400		51.400	47.800	47.800	47.800	
	#Summe_Aufwendungen	53.900	266.955	53.900	3	52.400	48.800	48.800	48.800	
E 11 Abschreibungen		51.400	266.952	51.400		51.400	47.800	47.800	47.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	3	2.500	3	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.900	266.955	53.900	3	52.400	48.800	48.800	48.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		53.900	266.955	53.900	3	52.400	48.800	48.800	48.800	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-20	-21	-20	-20	-20				
E 20 Ordentliches Ergebnis		53.880	266.934	53.880	-17	52.380	48.800	48.800	48.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		53.880	266.934	53.880	-17	52.380	48.800	48.800	48.800	