

# Teilhaushalt 16

## Zentrale Finanzleistungen

### **Produkt**

---

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

## Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

---

### Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fond Deutsche Einheit
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Spielbankabgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten

## Teilergebnishaushalt 2013

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	400.063	425.000	899.484	899.000	899.000	899.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.723.797	65.849.150	70.162.112	71.183.692	71.283.692	71.380.900
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053.466	0	580.000	580.000	580.000	580.000
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	196	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.177.521</b>	<b>66.274.150</b>	<b>71.641.596</b>	<b>72.662.692</b>	<b>72.762.692</b>	<b>72.859.900</b>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.506	595.726	564.807	570.000	570.000	570.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	64.477	41.566	37.924	37.924	37.924	37.924
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.983</b>	<b>637.292</b>	<b>602.731</b>	<b>607.924</b>	<b>607.924</b>	<b>607.924</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.534.539</b>	<b>65.636.858</b>	<b>71.038.865</b>	<b>72.054.768</b>	<b>72.154.768</b>	<b>72.251.976</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	483.188	273.180	258.164	258.164	258.164	258.164
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	776.060	768.836	795.033	775.268	754.774	633.397
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 292.872</b>	<b>- 495.656</b>	<b>- 536.869</b>	<b>- 517.104</b>	<b>- 496.610</b>	<b>- 375.233</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.241.667</b>	<b>65.141.202</b>	<b>70.501.996</b>	<b>71.537.664</b>	<b>71.658.158</b>	<b>71.876.743</b>
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.241.667</b>	<b>65.141.202</b>	<b>70.501.996</b>	<b>71.537.664</b>	<b>71.658.158</b>	<b>71.876.743</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.241.667	65.141.202	70.501.996	71.537.664	71.658.158	71.876.743

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.886.986	65.377.101	70.782.614	71.837.076	71.937.076	72.037.076
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	289.039	- 495.656	- 536.869	- 517.104	- 496.610	- 375.233
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>63.176.025</b>	<b>64.881.445</b>	<b>70.245.745</b>	<b>71.319.972</b>	<b>71.440.466</b>	<b>71.661.843</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.176.025	64.881.445	70.245.745	71.319.972	71.440.466	71.661.843
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.176.025</b>	<b>64.881.445</b>	<b>70.245.745</b>	<b>71.319.972</b>	<b>71.440.466</b>	<b>71.661.843</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>63.176.025</b>	<b>64.881.445</b>	<b>70.245.745</b>	<b>71.319.972</b>	<b>71.440.466</b>	<b>71.661.843</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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)

Nisius, Guido ( ESG )  
Telefonnummer: 283  
Seul, Erich ( Fachbereich I )  
Telefonnummer: 416

### 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.

### Auftraggeber

Land / Landkreis

### Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

### 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	

### Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	400.063	425.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	400.063	415.000	390.000	390.000	390.000	390.000
405420 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)		10.000				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.474.463	63.006.703	67.288.112	68.309.692	68.409.692	68.506.900
411120 Schlüsselzuweisung B1	3.457.863	3.442.770	3.439.017	3.430.000	3.430.000	3.430.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	15.962.837	14.526.389	15.543.361	15.500.000	15.500.000	15.500.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	671.250	1.114.075	980.639	1.000.000	1.000.000	1.000.000
413390 Zuwendung von der Spielbank-	263.654	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		259.757	256.251	217.692	217.692	214.900

### Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.118.859	43.363.712	46.806.844	47.900.000	48.000.000	48.100.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.874.526	63.431.703	67.678.112	68.699.692	68.799.692	68.896.900
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.506	595.726	564.807	570.000	570.000	570.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	578.506	595.726	564.807	570.000	570.000	570.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.506	595.726	564.807	570.000	570.000	570.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.296.020	62.835.977	67.113.305	68.129.692	68.229.692	68.326.900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	59.296.020	62.835.977	67.113.305	68.129.692	68.229.692	68.326.900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	59.296.020	62.835.977	67.113.305	68.129.692	68.229.692	68.326.900
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	59.296.020	62.835.977	67.113.305	68.129.692	68.229.692	68.326.900

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61102 . 411120 Schlüsselzuweisung B1 127371 Einwohner X 27,00 EUR

### Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	388.773	425.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	388.773	415.000	390.000	390.000	390.000	390.000
605420 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)		10.000				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.052.175	62.746.946	67.031.861	68.092.000	68.192.000	68.292.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	3.281.753	3.442.770	3.439.017	3.430.000	3.430.000	3.430.000
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	15.962.837	14.526.389	15.543.361	15.500.000	15.500.000	15.500.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	847.360	1.114.075	980.639	1.000.000	1.000.000	1.000.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank	266.037	300.000	262.000	262.000	262.000	262.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.694.188	43.363.712	46.806.844	47.900.000	48.000.000	48.100.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.440.948	63.171.946	67.421.861	68.482.000	68.582.000	68.682.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.506	595.726	564.807	570.000	570.000	570.000
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	578.506	595.726	564.807	570.000	570.000	570.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.506	595.726	564.807	570.000	570.000	570.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.862.442	62.576.220	66.857.054	67.912.000	68.012.000	68.112.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.862.442	62.576.220	66.857.054	67.912.000	68.012.000	68.112.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.862.442	62.576.220	66.857.054	67.912.000	68.012.000	68.112.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	59.862.442	62.576.220	66.857.054	67.912.000	68.012.000	68.112.000

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	59.874.526,44	63.431.703,00	67.678.112,00	68.699.692,00	68.799.692,00	68.896.900,00
02 Aufwand [EUR]	578.506,00	595.726,00	564.807,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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)

Nisius, Guido ( ESG )  
 Telefonnummer: 283  
 Seul, Erich ( Fachbereich I )  
 Telefonnummer: 416

#### 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 Landes-bedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

##### Ausgabeseite:

Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

#### Auftraggeber

Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO)

### 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben 405290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land			509.484 509.484	509.000 509.000	509.000 509.000	509.000 509.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.249.334 1.249.334	2.842.447 2.842.447	2.874.000 2.874.000	2.874.000 2.874.000	2.874.000 2.874.000	2.874.000 2.874.000



### Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053.466		580.000	580.000	580.000	580.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	587.560		580.000	580.000	580.000	580.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.465.906					
9. sonstige laufende Erträge	196					
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	196					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.302.995	2.842.447	3.963.484	3.963.000	3.963.000	3.963.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	64.477	41.566	37.924	37.924	37.924	37.924
563700 Bankgebühren	736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
567300 Kapitalertragsteuer	63.741	40.066	36.424	36.424	36.424	36.424
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.477	41.566	37.924	37.924	37.924	37.924
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.238.518	2.800.881	3.925.560	3.925.076	3.925.076	3.925.076
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	483.188	273.180	258.164	258.164	258.164	258.164
478100 Dividenden ertrag RWE AG	402.787	253.180	230.164	230.164	230.164	230.164
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.401	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	776.060	768.836	795.033	775.268	754.774	633.397
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	91.111	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	74.924	63.377	106.408	104.216	102.099	99.941
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	92.382	90.358	88.239	86.022	83.703	81.276
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	345.761	350.105	342.636	334.810	326.609	218.016
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	171.882	164.996	157.750	150.220	142.363	134.164
23. Finanzergebnis	- 292.872	- 495.656	- 536.869	- 517.104	- 496.610	- 375.233
24. ordentliches Ergebnis	2.945.647	2.305.225	3.388.691	3.407.972	3.428.466	3.549.843
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.945.647	2.305.225	3.388.691	3.407.972	3.428.466	3.549.843
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.945.647	2.305.225	3.388.691	3.407.972	3.428.466	3.549.843

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss, Zuweisung für Gesundheitsamt und kommunalisierte Landesbeamte; bisher bei 442420 veranschlagt.
61201 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Veranschlagung bisher im TH 1

### Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben			509.484	509.000	509.000	509.000
605290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land			509.484	509.000	509.000	509.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.383.551	2.842.447	2.874.000	2.874.000	2.874.000	2.874.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.383.551	2.842.447	2.874.000	2.874.000	2.874.000	2.874.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.906		580.000	580.000	580.000	580.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	240.000		580.000	580.000	580.000	580.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.465.906					
9. sonstige laufende Einzahlungen	196					
662500 Konzessionsabgaben	196					

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089.653	2.842.447	3.963.484	3.963.000	3.963.000	3.963.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	65.109	41.566	37.924	37.924	37.924	37.924
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	63.741	40.066	36.424	36.424	36.424	36.424
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.109	41.566	37.924	37.924	37.924	37.924
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.024.544	2.800.881	3.925.560	3.925.076	3.925.076	3.925.076
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.056.411	273.180	258.164	258.164	258.164	258.164
676100 von Eigenbetrieben	573.223					
678100 Dividenden ertrag RWE AG	402.787	253.180	230.164	230.164	230.164	230.164
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.401	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	767.372	768.836	795.033	775.268	754.774	633.397
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	82.423	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	74.924	63.377	106.408	104.216	102.099	99.941
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	92.382	90.358	88.239	86.022	83.703	81.276
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	345.761	350.105	342.636	334.810	326.609	218.016
775190 Zinsaufwendungen und sonstige inländische Kreditinstitute	171.882	164.996	157.750	150.220	142.363	134.164
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	289.039	- 495.656	- 536.869	- 517.104	- 496.610	- 375.233
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.313.583	2.305.225	3.388.691	3.407.972	3.428.466	3.549.843
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.313.583	2.305.225	3.388.691	3.407.972	3.428.466	3.549.843
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.313.583	2.305.225	3.388.691	3.407.972	3.428.466	3.549.843
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.592.418	1.822.801	2.016.622	1.819.037	1.857.008	1.396.722
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.500.000					
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		1.822.801	2.016.622	1.819.037	1.857.008	1.396.722
692600 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	1.092.418					
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.603.763	547.414	574.217	591.790	610.167	518.387
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	238.683	267.835	287.423	297.466	307.986	319.006
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	1.254.081	168.579	175.794	183.324	191.181	199.381
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	988.655	1.275.387	1.442.405	1.227.247	1.246.841	878.335
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse		3.487.404	2.153.463	1.256.568	1.232.918	1.390.488
694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt		3.487.404	2.153.463	1.256.568	1.232.918	1.390.488
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.487.404	2.153.463	1.256.568	1.232.918	1.390.488

### Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.487.404	2.153.463	1.256.568	1.232.918	1.390.488
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	988.655	4.762.791	3.595.868	2.483.815	2.479.759	2.268.823
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	90.021.682					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	89.891.877					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	40.509					
699700 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	164					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	89.132					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	89.429.738					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	89.305.415					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	40.255					
799700 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	53					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	84.015					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	591.944					
58. Kassenbestand	1.580.599	4.762.791	3.595.868	2.483.815	2.479.759	2.268.823

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201.605290	Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land	.
61201.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss, Zuweisung für Gesundheitsamt und kommunalisierte Landesbeamte; bisher bei 442420 veranschlagt.
61201.642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	Veranschlagung bisher im TH I

### Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	3.786.183,29	3.115.627,00	4.221.648,00	4.221.164,00	4.221.164,00	4.221.164,00
02 Aufwand [EUR]	840.536,53	810.402,00	832.957,00	813.192,00	792.698,00	671.321,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

