

# **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 2014**

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	389.923	899.484	1.007.625	801.750	595.875	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.469.624	70.162.112	76.080.905	76.494.192	77.151.075	77.777.328
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	551.078	580.000	532.000	532.000	532.000	532.000
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	2.190	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.412.815</b>	<b>71.641.596</b>	<b>77.620.530</b>	<b>77.827.942</b>	<b>78.278.950</b>	<b>78.699.328</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 Ingangsetzung 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	597.086	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	95.149	37.924	19.512	19.512	19.512	19.512
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.235</b>	<b>602.731</b>	<b>573.970</b>	<b>554.512</b>	<b>554.512</b>	<b>554.512</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>65.720.580</u></b>	<b><u>71.038.865</u></b>	<b><u>77.046.560</u></b>	<b><u>77.273.430</u></b>	<b><u>77.724.438</u></b>	<b><u>78.144.816</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	278.095	258.164	145.082	145.082	145.082	145.082
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	704.839	795.033	819.664	797.840	675.089	589.832
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 426.744</b>	<b>- 536.869</b>	<b>- 674.582</b>	<b>- 652.758</b>	<b>- 530.007</b>	<b>- 444.750</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>65.293.836</u></b>	<b><u>70.501.996</u></b>	<b><u>76.371.978</u></b>	<b><u>76.620.672</u></b>	<b><u>77.194.431</u></b>	<b><u>77.700.066</u></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><u>65.293.836</u></b>	<b><u>70.501.996</u></b>	<b><u>76.371.978</u></b>	<b><u>76.620.672</u></b>	<b><u>77.194.431</u></b>	<b><u>77.700.066</u></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><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.293.836	70.501.996	76.371.978	76.620.672	77.194.431	77.700.066

**KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014**

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.031.137	70.782.614	76.863.868	77.055.738	77.509.538	77.963.238
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 37.250	- 536.869	- 674.582	- 652.758	- 530.007	- 444.750
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>65.993.887</b>	<b>70.245.745</b>	<b>76.189.286</b>	<b>76.402.980</b>	<b>76.979.531</b>	<b>77.518.488</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.993.887	70.245.745	76.189.286	76.402.980	76.979.531	77.518.488
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.993.887</b>	<b>70.245.745</b>	<b>76.189.286</b>	<b>76.402.980</b>	<b>76.979.531</b>	<b>77.518.488</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>65.993.887</b>	<b>70.245.745</b>	<b>76.189.286</b>	<b>76.402.980</b>	<b>76.979.531</b>	<b>77.518.488</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Nisius, Guido ( ESG ) Telefonnummer: 283 Seul, Erich ( Fachbereich I ) Telefonnummer: 416	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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	

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	389.923	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	390.344	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	- 421					
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.594.923	67.288.112	73.134.445	73.517.692	74.174.275	74.800.328
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	3.442.770	3.439.017	3.919.026	4.080.000	4.239.375	4.398.750
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	14.601.292	15.543.361	14.169.797	14.000.000	14.200.000	14.500.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	937.324	980.639	1.024.098	980.000	980.000	980.000
411150 Schlüsselzuweisung C 1			900.000	900.000	900.000	900.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2			2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
413390 Zuwendung von der Spielbank-	250.736	262.000				

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		256.251	217.692	217.692	214.900	181.578
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	43.362.801	46.806.844	50.563.832	51.000.000	51.300.000	51.500.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.984.846	67.678.112	73.524.445	73.907.692	74.564.275	75.190.328
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.086	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	597.086	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.086	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.387.760	67.113.305	72.969.987	73.372.692	74.029.275	74.655.328
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	62.387.760	67.113.305	72.969.987	73.372.692	74.029.275	74.655.328
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62.387.760	67.113.305	72.969.987	73.372.692	74.029.275	74.655.328
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	62.387.760	67.113.305	72.969.987	73.372.692	74.029.275	74.655.328

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	383.186	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	383.607	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)	- 421					
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.586.862	67.031.861	72.951.753	73.300.000	73.959.375	74.618.750
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	3.442.770	3.439.017	3.919.026	4.080.000	4.239.375	4.398.750
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	14.584.690	15.543.361	14.169.797	14.000.000	14.200.000	14.500.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	937.325	980.639	1.024.098	980.000	980.000	980.000
611150 Schlüsselzuweisung C 1			900.000	900.000	900.000	900.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2			2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank	241.488	262.000	35.000			
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.380.589	46.806.844	50.563.832	51.000.000	51.300.000	51.500.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.970.048	67.421.861	73.341.753	73.690.000	74.349.375	75.008.750
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	597.064	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	597.064	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	597.064	564.807	554.458	535.000	535.000	535.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.372.984	66.857.054	72.787.295	73.155.000	73.814.375	74.473.750
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.372.984	66.857.054	72.787.295	73.155.000	73.814.375	74.473.750
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.372.984	66.857.054	72.787.295	73.155.000	73.814.375	74.473.750
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	62.372.984	66.857.054	72.787.295	73.155.000	73.814.375	74.473.750
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	62.984.845,99	67.678.112,00	73.524.445,00	73.907.692,00	74.564.275,00	75.190.328,00
02 Aufwand [EUR]	597.086,00	564.807,00	554.458,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Nisius, Guido ( ESG ) Telefonnummer: 283 Seul, Erich ( Fachbereich I ) Telefonnummer: 416	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO)	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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	

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben		509.484	617.625	411.750	205.875	
405290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land * Ausgleichsleistung Bußgeld		509.484	617.625	411.750	205.875	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.874.701	2.874.000	2.946.460	2.976.500	2.976.800	2.977.000



<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>** Lohnkostenzuschuss, Zuweisung für Gesundheitsamt und kommunalisierte Landesbeamte; bisher bei 442420 veranschlagt.</i>	2.874.701	2.874.000	2.946.460	2.976.500	2.976.800	2.977.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.078	580.000	532.000	532.000	532.000	532.000	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben <i>* Kostenerstattung AWB und ESG ** Veranschlagung bisher im TH 1</i>	551.078	580.000	532.000	532.000	532.000	532.000	
9. sonstige laufende Erträge	2.190						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben <i>* Konzessionsabgabe RWE</i>	2.190						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.427.969	3.963.484	4.096.085	3.920.250	3.714.675	3.509.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	95.149	37.924	19.512	19.512	19.512	19.512	
563700 Bankgebühren <i>* Depotgebühren RWE-Aktien</i>	851	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	57.875						
567300 Kapitalertragsteuer	36.423	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.149	37.924	19.512	19.512	19.512	19.512	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.332.820	3.925.560	4.076.573	3.900.738	3.695.163	3.489.488	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	278.095	258.164	145.082	145.082	145.082	145.082	
478100 Dividendertrag RWE AG <i>** Dividende von 1,00 EUR/Aktie ist für das Geschäftsjahr 2013 angekündigt. Für 2015 ff wird mit einer gleich hohen Zahlung gerechnet.</i>	230.164	230.164	115.082	115.082	115.082	115.082	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>* Zinsen aus Kassenbeständen</i>	47.931	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	704.839	795.033	819.664	797.840	675.089	589.832	
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
574400 Zinsaufwendungen an den SPNV Nord	167						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	108.585	106.408	148.612	145.165	141.633	138.031	
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	90.358	88.239	86.022	83.703	81.276	78.737	
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	340.763	342.636	334.810	326.609	218.016	209.011	
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	164.966	157.750	150.220	142.363	134.164	64.053	
23. Finanzergebnis	- 426.744	- 536.869	- 674.582	- 652.758	- 530.007	- 444.750	
24. ordentliches Ergebnis	2.906.076	3.388.691	3.401.991	3.247.980	3.165.156	3.044.738	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.906.076	3.388.691	3.401.991	3.247.980	3.165.156	3.044.738	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.906.076	3.388.691	3.401.991	3.247.980	3.165.156	3.044.738	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
1. Steuern und ähnliche Abgaben		509.484	617.625	411.750	205.875		
605290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land		509.484	617.625	411.750	205.875		
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.874.701	2.874.000	2.946.460	2.976.500	2.976.800	2.977.000	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.874.701	2.874.000	2.946.460	2.976.500	2.976.800	2.977.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.560	580.000	532.000	532.000	532.000	532.000	

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
642310 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	875.560	580.000	532.000	532.000	532.000	532.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.190					
662500 <i>Konzessionsabgaben</i>	2.190					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.752.451	3.963.484	4.096.085	3.920.250	3.714.675	3.509.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	94.298	37.924	19.512	19.512	19.512	19.512
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
766900 <i>Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen</i>	57.875					
767300 <i>Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer</i>	36.423	36.424	18.212	18.212	18.212	18.212
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.298	37.924	19.512	19.512	19.512	19.512
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.658.153	3.925.560	4.076.573	3.900.738	3.695.163	3.489.488
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	751.790	258.164	145.082	145.082	145.082	145.082
676100 <i>von Eigenbetrieben</i>	473.695					
678100 <i>Dividendenertrag RWE AG</i>	230.164	230.164	115.082	115.082	115.082	115.082
679900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen</i>	47.931	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	789.207	795.033	819.664	797.840	675.089	589.832
773110 <i>an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe</i>	91.111	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
774400 <i>Zinsaufwendungen an den SPNV Nord</i>	167					
775110 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken</i>	109.528	106.408	148.612	145.165	141.633	138.031
775120 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen</i>	90.358	88.239	86.022	83.703	81.276	78.737
775140 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken</i>	340.763	342.636	334.810	326.609	218.016	209.011
775190 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	157.281	157.750	150.220	142.363	134.164	64.053
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 37.416	- 536.869	- 674.582	- 652.758	- 530.007	- 444.750
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.620.736	3.388.691	3.401.991	3.247.980	3.165.156	3.044.738
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.620.736	3.388.691	3.401.991	3.247.980	3.165.156	3.044.738
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	3.620.736	3.388.691	3.401.991	3.247.980	3.165.156	3.044.738
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.700.000	2.016.622	3.132.787	1.835.258	1.147.472	931.670
692530 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)</i>	1.700.000					
692531 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)</i>		2.016.622	3.132.787	1.835.258	1.147.472	931.670
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	551.578	574.217	642.790	712.660	639.232	628.466
792510 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)</i>	277.835	287.423	348.466	358.986	370.006	381.551
792520 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)</i>	111.000	111.000	111.000	162.493	69.845	81.319
792600 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich</i>	162.742	175.794	183.324	191.181	199.381	165.596
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.148.422	1.442.405	2.489.997	1.122.598	508.240	303.204
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2.500.000	2.153.463		156.451	159.000	503.742
694451 <i>von Zweckverbänden (SPNVNord)</i>	2.500.000					

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt		2.153.463		156.451	159.000	503.742
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000	2.153.463		156.451	159.000	503.742
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2.500.000					
794441 von Zweckverbänden (SPNVNord)	2.500.000					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.153.463		156.451	159.000	503.742
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.148.422	3.595.868	2.489.997	1.279.049	667.240	806.946
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.664.289					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	81.228.189					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	103.039					
699700 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	141					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	332.920					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.212.773					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	81.769.336					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	112.976					
799700 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	252					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	330.209					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 548.484					
58. Kassenbestand	599.938	3.595.868	2.489.997	1.279.049	667.240	806.946

**Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	3.706.063,88	4.221.648,00	4.241.167,00	4.065.332,00	3.859.757,00	3.654.082,00
02 Aufwand [EUR]	799.987,41	832.957,00	839.176,00	817.352,00	694.601,00	609.344,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis