

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 2015

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.063.419	1.007.625	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.182.753	76.080.905	83.017.381	82.958.883	83.083.011	83.254.683
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	598.735	532.000	503.120	510.000	510.000	510.000
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	0	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.844.907	77.620.530	83.910.501	83.858.883	83.983.011	84.154.683
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	400	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	578.219	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	53.159	19.512	14.118	14.118	14.118	14.118
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.778	573.970	575.250	575.250	575.250	575.250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>73.213.129</u>	<u>77.046.560</u>	<u>83.335.251</u>	<u>83.283.633</u>	<u>83.407.761</u>	<u>83.579.433</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	262.925	145.082	110.993	110.993	110.993	110.993
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	771.730	819.664	834.738	847.027	758.795	706.485
23. Finanzergebnis	- 508.805	- 674.582	- 723.745	- 736.034	- 647.802	- 595.492
24. ordentliches Ergebnis	<u>72.704.324</u>	<u>76.371.978</u>	<u>82.611.506</u>	<u>82.547.599</u>	<u>82.759.959</u>	<u>82.983.941</u>
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
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>72.704.324</u>	<u>76.371.978</u>	<u>82.611.506</u>	<u>82.547.599</u>	<u>82.759.959</u>	<u>82.983.941</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.704.324	76.371.978	82.611.506	82.547.599	82.759.959	82.983.941

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.976.286	76.863.868	83.117.559	83.068.733	83.226.183	83.430.183
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 494.132	- 674.582	- 723.745	- 736.034	- 647.802	- 595.492
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.482.154	76.189.286	82.393.814	82.332.699	82.578.381	82.834.691
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.482.154	76.189.286	82.393.814	82.332.699	82.578.381	82.834.691
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.482.154	76.189.286	82.393.814	82.332.699	82.578.381	82.834.691
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	72.482.154	76.189.286	82.393.814	82.332.699	82.578.381	82.834.691

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern

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.

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	389.144	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	389.144	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.253.222	73.134.445	79.428.631	79.576.008	79.906.011	80.077.683
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	3.439.017	3.919.026	4.090.688	4.252.675	4.416.000	4.420.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	17.152.123	14.169.797	18.093.083	18.000.000	18.000.000	18.000.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	935.749	1.024.098	893.410	900.000	900.000	900.000
411150 Schlüsselzuweisung C 1		900.000	1.251.860	1.251.860	1.251.860	1.251.860
411160 Schlüsselzuweisung C 2		2.340.000	4.356.573	4.356.573	4.356.573	4.356.573
413390 Zuwendung von der Spielbank	240.741		100.000	100.000	100.000	100.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	256.251	217.692	217.692	214.900	181.578	149.250
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	47.229.341	50.563.832	50.425.325	50.500.000	50.700.000	50.900.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.642.366	73.524.445	79.818.631	79.966.008	80.296.011	80.467.683
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	400					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.219	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	578.219	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.619	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.063.747	72.969.987	79.257.499	79.404.876	79.734.879	79.906.551
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	69.063.747	72.969.987	79.257.499	79.404.876	79.734.879	79.906.551
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	69.063.747	72.969.987	79.257.499	79.404.876	79.734.879	79.906.551
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	69.063.747	72.969.987	79.257.499	79.404.876	79.734.879	79.906.551

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	396.614	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	396.614	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.990.764	72.951.753	79.210.939	79.361.108	79.724.433	79.928.433
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	3.439.017	3.919.026	4.090.688	4.252.675	4.416.000	4.420.000
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	17.168.725	14.169.797	18.093.083	18.000.000	18.000.000	18.000.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) * Investitionsschlüsselzuweisung	935.748	1.024.098	893.410	900.000	900.000	900.000
611150 Schlüsselzuweisung C 1		900.000	1.251.860	1.251.860	1.251.860	1.251.860
611160 Schlüsselzuweisung C 2		2.340.000	4.356.573	4.356.573	4.356.573	4.356.573
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	235.721	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	47.211.553	50.563.832	50.425.325	50.500.000	50.700.000	50.900.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.387.377	73.341.753	79.600.939	79.751.108	80.114.433	80.318.433
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.241	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	578.241	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.241	554.458	561.132	561.132	561.132	561.132
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.809.136	72.787.295	79.039.807	79.189.976	79.553.301	79.757.301
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.809.136	72.787.295	79.039.807	79.189.976	79.553.301	79.757.301
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.809.136	72.787.295	79.039.807	79.189.976	79.553.301	79.757.301
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	68.809.136	72.787.295	79.039.807	79.189.976	79.553.301	79.757.301
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	69.642.365,79	73.524.445,00	79.818.631,00	79.966.008,00	80.296.011,00	80.467.683,00
02 Aufwand [EUR]	578.619,00	554.458,00	561.132,00	561.132,00	561.132,00	561.132,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

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

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	674.275	617.625				
405290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land * Ausgleichsleistung Bußgeld	674.275	617.625				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.929.531	2.946.460	3.588.750	3.382.875	3.177.000	3.177.000
413200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld			411.750	205.875		
413210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (Inklusion)			207.000	207.000	207.000	207.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Lohnkostenzuschuss, Zuweisung für Gesundheitsamt und kommunalisierte Landesbeamte; bisher bei 442420 veranschlagt.	2.929.531	2.946.460	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.735	532.000	503.120	510.000	510.000	510.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG	598.735	532.000	503.120	510.000	510.000	510.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.202.541	4.096.085	4.091.870	3.892.875	3.687.000	3.687.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	53.159	19.512	14.118	14.118	14.118	14.118

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
563700 Bankgebühren	727	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
* Depotgebühren RWE-Aktien						
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	16.009					
567300 Kapitalertragsteuer	36.423	18.212	12.818	12.818	12.818	12.818
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.159	19.512	14.118	14.118	14.118	14.118
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.149.382	4.076.573	4.077.752	3.878.757	3.672.882	3.672.882
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	262.925	145.082	110.993	110.993	110.993	110.993
478100 Dividendenbetrag RWE AG ** Durch den Verkauf von 34.089 Aktien an die Solarstrom GmbH im Jahr 2014 fällt eine geringere Dividendenzahlung ab 2015 an.. Es wird mit einer Dividende von 1,00 € je Aktie gerechnet.	230.164	115.082	80.993	80.993	80.993	80.993
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen	32.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	771.730	819.664	834.738	847.027	758.795	706.485
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	61.827	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
574400 Zinsaufwendungen an den SPNV Nord	926					
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	155.800	148.612	202.063	196.587	191.005	185.458
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	88.239	86.022	83.703	121.276	118.737	116.079
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	307.188	334.810	326.609	315.000	305.000	295.000
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	157.750	150.220	142.363	134.164	64.053	29.948
23. Finanzergebnis	- 508.805	- 674.582	- 723.745	- 736.034	- 647.802	- 595.492
24. ordentliches Ergebnis	3.640.577	3.401.991	3.354.007	3.142.723	3.025.080	3.077.390
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.640.577	3.401.991	3.354.007	3.142.723	3.025.080	3.077.390
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.640.577	3.401.991	3.354.007	3.142.723	3.025.080	3.077.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	674.275	617.625				
605290 Sonstige Ausgleichsleistungen vom Land * Ausgleichsleistung Bußgeld	674.275	617.625				
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.935.021	2.946.460	3.588.750	3.382.875	3.177.000	3.177.000
613200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld			411.750	205.875		
613210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusive sozialintegrativer Aufgaben			207.000	207.000	207.000	207.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.935.021	2.946.460	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.488	532.000	503.120	510.000	510.000	510.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG	611.488	532.000	503.120	510.000	510.000	510.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.220.784	4.096.085	4.091.870	3.892.875	3.687.000	3.687.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	53.634	19.512	14.118	14.118	14.118	14.118
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren * Depotgebühren RWE-Aktien	1.202	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	16.009					
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	36.423	18.212	12.818	12.818	12.818	12.818

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.634	19.512	14.118	14.118	14.118	14.118
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.167.149	4.076.573	4.077.752	3.878.757	3.672.882	3.672.882
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	262.925	145.082	110.993	110.993	110.993	110.993
	678100 Dividendenertrag RWE AG	230.164	115.082	80.993	80.993	80.993	80.993
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.761	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	* Zinsen aus Kassenbeständen						
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	757.057	819.664	834.738	847.027	758.795	706.485
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	69.878	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	774400 Zinsaufwendungen an den SPNV Nord	926					
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	164.134	148.612	202.063	196.587	191.005	185.458
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	88.239	86.022	83.703	121.276	118.737	116.079
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	307.188	334.810	326.609	315.000	305.000	295.000
	775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	126.692	150.220	142.363	134.164	64.053	29.948
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 494.132	- 674.582	- 723.745	- 736.034	- 647.802	- 595.492
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.673.018	3.401.991	3.354.007	3.142.723	3.025.080	3.077.390
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.673.018	3.401.991	3.354.007	3.142.723	3.025.080	3.077.390
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	3.673.018	3.401.991	3.354.007	3.142.723	3.025.080	3.077.390
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000	3.132.787	2.058.033	1.878.722	1.501.670	1.233.676
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.800.000					
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		3.132.787	2.058.033	1.878.722	1.501.670	1.233.676
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	586.411	642.790	778.167	830.387	858.147	800.309
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	338.423	348.466	358.986	370.006	381.551	393.642
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	111.000	111.000	168.000	201.000	251.000	281.000
	792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	136.988	183.324	251.181	259.381	225.596	125.667
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.213.589	2.489.997	1.279.866	1.048.335	643.523	433.367
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.213.589	2.489.997	1.279.866	1.048.335	643.523	433.367
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	79.956.627					
	699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	70.359.630					
	699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.841.859					
	699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	755.138					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	80.465.995					
	799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	70.860.349					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	8.840.412					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	765.235					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 509.368					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	704.221	2.489.997	1.279.866	1.048.335	643.523	433.367

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	4.465.466,32	4.241.167,00	4.202.863,00	4.003.868,00	3.797.993,00	3.797.993,00
02 Aufwand [EUR]	824.889,30	839.176,00	848.856,00	861.145,00	772.913,00	720.603,00
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

