

Teilhaushalt 16

Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Funktionsaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Funktionsaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fond Deutsche Einheit	Funktionsaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Spielbankabgabe	Funktionsaufgabe
6.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	Funktionsaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
10.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	388.434,62	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.637.365,45	89.021.072,00	92.433.997,00	92.517.398,00	91.950.000,00	92.600.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.078,61	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.531.878,68	89.911.072,00	93.323.997,00	93.407.398,00	92.840.000,00	93.490.000,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.649,00	591.996,00	901.145,00	906.906,00	620.000,00	620.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.903.859,22	7.709,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.464.508,22	599.705,00	901.645,00	907.406,00	620.500,00	620.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.067.370,46	89.311.367,00	92.422.352,00	92.499.992,00	92.219.500,00	92.869.500,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	90.816,49	55.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	780.014,54	926.721,00	716.531,00	664.324,00	634.475,00	540.104,00
23. Finanzergebnis	- 689.198,05	- 871.225,00	- 711.531,00	- 659.324,00	- 629.475,00	- 535.104,00
24. ordentliches Ergebnis	80.378.172,41	88.440.142,00	91.710.821,00	91.840.668,00	91.590.025,00	92.334.396,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.378.172,41	88.440.142,00	91.710.821,00	91.840.668,00	91.590.025,00	92.334.396,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.378.172,41	88.440.142,00	91.710.821,00	91.840.668,00	91.590.025,00	92.334.396,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.687.789,04	89.096.467,00	91.510.282,00	91.469.500,00	91.919.500,00	92.569.500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 707.143,06	- 871.225,00	- 711.531,00	- 659.324,00	- 629.475,00	- 535.104,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.980.645,98	88.225.242,00	90.798.751,00	90.810.176,00	91.290.025,00	92.034.396,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	81.980.645,98	88.225.242,00	90.798.751,00	90.810.176,00	91.290.025,00	92.034.396,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	81.980.645,98	88.225.242,00	90.798.751,00	90.810.176,00	91.290.025,00	92.034.396,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.000,00	910.290,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
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		402.000,00	910.290,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
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		402.000,00	910.290,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	81.980.645,98	88.627.242,00	91.709.041,00	91.730.176,00	92.210.025,00	92.954.396,00

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
Verantwortliche(r)	
Müller, Arno (Finanzen) Seul, Erich (Fachbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.	
Auftragsgrundlage	
Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Schulgesetz (SchulG)	
Zielgruppe	
Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102 Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Spielbankabgabe	
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisung	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.

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	388.435	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	388.435	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.637.365	89.021.072	92.433.997	92.517.398	91.950.000	92.600.000
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.090.688	4.277.380	4.497.385	4.500.000	4.500.000	4.500.000
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG ** letztmalig im Jahr 2016 zu veranschlagen gewesen.	411.750	205.875				
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	17.819.743	19.968.647	22.837.780	23.000.000	23.250.000	23.600.000

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	938.784	542.370				
411150 Schlüsselzuweisung C 1	1.251.860	1.792.946	2.053.662	2.050.000	2.050.000	2.050.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.360.690	4.756.165	4.293.854	4.400.000	4.400.000	4.400.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale) ** Die Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2016 bis 2018 erfolgt in 2016. Für die Jahre 2017 bis 2018 wurden jeweils 1.017.398 € abgegrenzt.			1.017.398	1.017.398		
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	260.059	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
413390 Zuwendung von der Spielbank- ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung	97.438	100.000				
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	2.971.559	2.965.768	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	217.692	214.900	181.578	300.000	300.000	300.000
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	50.217.103	53.947.021	54.302.340	54.000.000	54.200.000	54.500.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.025.800	89.411.072	92.823.997	92.907.398	92.340.000	92.990.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.649	591.996	901.145	906.906	620.000	620.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	560.649	591.996	614.239	620.000	620.000	620.000
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale) ** Die Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2016 bis 2018 erfolgt in 2016. Für die Jahre 2017 bis 2018 wurden jeweils 286.906 € abgegrenzt.			286.906	286.906		
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.891.042					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.891.042					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.451.691	591.996	901.145	906.906	620.000	620.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.574.109	88.819.076	91.922.852	92.000.492	91.720.000	92.370.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	80.574.109	88.819.076	91.922.852	92.000.492	91.720.000	92.370.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.574.109	88.819.076	91.922.852	92.000.492	91.720.000	92.370.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	80.574.109	88.819.076	91.922.852	92.000.492	91.720.000	92.370.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	391.659	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	391.659	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.550.237	88.806.172	91.235.021	91.200.000	91.650.000	92.300.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.090.688	4.277.380	4.497.385	4.500.000	4.500.000	4.500.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG	411.750	205.875				

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	17.819.743	19.968.647	22.837.780	23.000.000	23.250.000	23.600.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	938.784	542.370				
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.251.860	1.792.946	2.053.662	2.050.000	2.050.000	2.050.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.360.690	4.756.165	4.293.854	4.400.000	4.400.000	4.400.000
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	260.059	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	88.294	100.000				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.111.266	2.965.768	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.217.103	53.947.021	54.302.340	54.000.000	54.200.000	54.500.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.941.896	89.196.172	91.625.021	91.590.000	92.040.000	92.690.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	560.649	591.996	614.239	620.000	620.000	620.000
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	560.649	591.996	614.239	620.000	620.000	620.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560.649	591.996	614.239	620.000	620.000	620.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.381.247	88.604.176	91.010.782	90.970.000	91.420.000	92.070.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.381.247	88.604.176	91.010.782	90.970.000	91.420.000	92.070.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.381.247	88.604.176	91.010.782	90.970.000	91.420.000	92.070.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	82.381.247	89.006.176	91.921.072	91.890.000	92.340.000	92.990.000
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						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

998 Investitionsschlüsselzuweisung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionsschlüsselzuweisung		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
Summe Einzahlungsarten		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		402.000	910.290	920.000	920.000	920.000

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	83.025.800,07	89.411.072,00	92.823.997,00	92.907.398,00	92.340.000,00	92.990.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.451.691,08	591.996,00	901.145,00	906.906,00	620.000,00	620.000,00
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	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.079	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	506.079	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.079	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.817	7.709	500	500	500	500
563700 Bankgebühren		1.300	500	500	500	500
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	12.817	6.409				
** wegen der Reduzierung der Dividende aufgrund der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der RWE AG						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.817	7.709	500	500	500	500
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	493.261	492.291	499.500	499.500	499.500	499.500
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	90.816	55.496	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben						
478100 Dividenertrag RWE AG <i>** Reduzierung der Dividende aufgrund der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der RWE AG</i>	80.993	40.496				
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>* Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.</i>	9.823	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	780.015	926.721	716.531	664.324	634.475	540.104
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** Niedriges Zinsniveau</i>	44.973	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
574300 Zinsen für Kompensationsgelder		93.851	3.000	2.000		
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	237.283	351.065	278.400	244.725	234.982	211.833
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	105.492	213.789	206.120	198.023	189.803	128.940
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	284.739	218.016	209.011	199.576	189.690	179.331
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	107.527					
23. Finanzergebnis	- 689.198	- 871.225	- 711.531	- 659.324	- 629.475	- 535.104
24. ordentliches Ergebnis	- 195.937	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195.937	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 195.937	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 139.708					
613200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld						
613210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusive-sozialintegrativer Aufgaben						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 139.708					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.561	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	459.561	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.853	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	13.311	7.709	500	500	500	500
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	494	1.300	500	500	500	500
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	12.817	6.409				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.311	7.709	500	500	500	500
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.542	492.291	499.500	499.500	499.500	499.500
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	90.816	55.496	5.000	5.000	5.000	5.000
676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben						
678100 Dividenertrag RWE AG	80.993	40.496				
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.823	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	797.960	926.721	716.531	664.324	634.475	540.104
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	62.918	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
774300 Zinsen für Kompensationsgelder		93.851	3.000	2.000		

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	237.283	351.065	278.400	244.725	234.982	211.833
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	105.492	213.789	206.120	198.023	189.803	128.940
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	284.739	218.016	209.011	199.576	189.690	179.331
775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	107.527					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 707.143	- 871.225	- 711.531	- 659.324	- 629.475	- 535.104
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.601	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.601	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 400.601	- 378.934	- 212.031	- 159.824	- 129.975	- 35.604
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.590.000	790.674	52.936	709.425	220.236	
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	2.590.000		52.936	709.425	220.236	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		790.674				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.368.168	833.387	847.944	777.108	752.471	702.351
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	524.537	833.387	847.944	777.108	752.471	702.351
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	2.701.000					
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	142.631					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 778.168	- 42.713	- 795.008	- 67.683	- 532.235	- 702.351
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000			1.149.961		
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe	11.400.000			1.149.961		
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000					36.602
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen	11.400.000					36.602
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				1.149.961		- 36.602
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 778.168	- 42.713	- 795.008	1.082.278	- 532.235	- 738.953
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.676					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	5.641					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	20					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	15					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.733					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	7.698					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	20					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	15					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 2.057					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 780.225	- 42.713	- 795.008	1.082.278	- 532.235	- 738.953

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	596.895,10	555.496,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
02 Aufwand [EUR]	792.831,68	934.430,00	717.031,00	664.824,00	634.975,00	540.604,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00