

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 Zuweisung	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 2018

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	404.813,79	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.614.101,55	92.433.997,00	98.683.912,00	98.074.000,00	100.098.000,00	100.765.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.688,44	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	91.638.603,78	93.323.997,00	99.573.912,00	98.964.000,00	100.988.000,00	101.655.000,00
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	881.478,33	901.145,00	901.966,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	444,61	500,00	19.726,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.922,94	901.645,00	921.692,00	621.909,00	621.909,00	621.909,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.756.680,84	92.422.352,00	98.652.220,00	98.342.091,00	100.366.091,00	101.033.091,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.286,61	5.000,00	126.489,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	866.056,42	716.531,00	669.254,00	643.556,00	584.378,00	534.119,00
23. Finanzergebnis	- 863.769,81	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00
24. ordentliches Ergebnis	89.892.911,03	91.710.821,00	98.109.455,00	97.744.031,00	99.827.209,00	100.544.468,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	89.892.911,03	91.710.821,00	98.109.455,00	97.744.031,00	99.827.209,00	100.544.468,00
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	89.892.911,03	91.710.821,00	98.109.455,00	97.744.031,00	99.827.209,00	100.544.468,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.880.379,82	91.510.282,00	97.706.828,00	98.167.091,00	100.227.091,00	100.897.091,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 868.589,36	- 711.531,00	- 542.765,00	- 598.060,00	- 538.882,00	- 488.623,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.011.790,46	90.798.751,00	97.164.063,00	97.569.031,00	99.688.209,00	100.408.468,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.011.790,46	90.798.751,00	97.164.063,00	97.569.031,00	99.688.209,00	100.408.468,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.011.790,46	90.798.751,00	97.164.063,00	97.569.031,00	99.688.209,00	100.408.468,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000,00	910.290,00	913.750,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
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	913.750,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
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	913.750,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	91.413.790,46	91.709.041,00	98.077.813,00	98.484.031,00	100.603.209,00	101.323.468,00

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	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	404.814	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	404.814	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.614.102	92.433.997	98.683.912	98.074.000	100.098.000	100.765.000
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.277.379	4.497.385	4.516.360	4.520.000	4.530.000	4.550.000
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG	205.875					
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	20.402.718	22.837.780	23.772.962	24.000.000	24.000.000	24.000.000

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	542.160					
411150 Schlüsselzuweisung C 1	1.792.946	2.053.662	2.064.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.756.165	4.293.854	4.801.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale)	1.017.399	1.017.398	1.017.398			
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.121	250.000	259.000	259.000	259.000	259.000
413390 Zuwendung von der Spielbank-	79.835					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.002.071	3.000.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	214.900	181.578	214.900	175.000	139.000	136.000
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	54.063.532	54.302.340	58.838.292	59.000.000	61.000.000	61.600.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.018.915	92.823.997	99.073.912	98.464.000	100.488.000	101.155.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	881.478	901.145	901.966	615.000	615.000	615.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	594.572	614.239	615.060	615.000	615.000	615.000
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale)	286.906	286.906	286.906			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.478	901.145	901.966	615.000	615.000	615.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.137.437	91.922.852	98.171.946	97.849.000	99.873.000	100.540.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	90.137.437	91.922.852	98.171.946	97.849.000	99.873.000	100.540.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90.137.437	91.922.852	98.171.946	97.849.000	99.873.000	100.540.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	90.137.437	91.922.852	98.171.946	97.849.000	99.873.000	100.540.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61102 . 411121	Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a L FAG	letztmalig im Jahr 2016 zu veranschlagen gewesen.
61105 . 413390	Zuwendung von der Spielbank-	Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung
61107 . 413205	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.
61107 . 546300	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.

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	405.458	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	405.458	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.452.198	91.235.021	97.451.614	97.899.000	99.959.000	100.629.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.277.379	4.497.385	4.516.360	4.520.000	4.530.000	4.550.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG	205.875					
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	20.402.718	22.837.780	23.772.962	24.000.000	24.000.000	24.000.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	542.160					
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.792.946	2.053.662	2.064.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.756.165	4.293.854	4.801.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
613205 Integrationspauschale	3.052.195					
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.121	250.000	259.000	259.000	259.000	259.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	91.228					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.008.879	3.000.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.063.532	54.302.340	58.838.292	59.000.000	61.000.000	61.600.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.857.656	91.625.021	97.841.614	98.289.000	100.349.000	101.019.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.455.291	614.239	615.060	615.000	615.000	615.000
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	594.572	614.239	615.060	615.000	615.000	615.000
746300 Integrationspauschale	860.719					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.291	614.239	615.060	615.000	615.000	615.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.402.365	91.010.782	97.226.554	97.674.000	99.734.000	100.404.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.402.365	91.010.782	97.226.554	97.674.000	99.734.000	100.404.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.402.365	91.010.782	97.226.554	97.674.000	99.734.000	100.404.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	91.804.365	91.921.072	98.140.304	98.589.000	100.649.000	101.319.000
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionsschlüsselzuweisung	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000
Summe Einzahlungsarten	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	402.000	910.290	913.750	915.000	915.000	915.000

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	91.018.915,34	92.823.997,00	99.073.912,00	98.464.000,00	100.488.000,00	101.155.000,00
02 Aufwand [EUR]	881.478,33	901.145,00	901.966,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.688	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	619.688	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.688	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	445	500	19.726	6.909	6.909	6.909
563700 Bankgebühren	445	500	500	500	500	500
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer			19.226	6.409	6.409	6.409
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445	500	19.726	6.909	6.909	6.909
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	619.244	499.500	480.274	493.091	493.091	493.091
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.287	5.000	126.489	45.496	45.496	45.496
478100 Dividenden ertrag RWE AG			121.489	40.496	40.496	40.496
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.287	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Zinsen aus Kassenbeständen						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	866.056	716.531	669.254	643.556	584.378	534.119
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.144	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land	3.116					
574300 Zinsen für Kompensationsgelder	94.010	3.000				
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	331.065	278.400	261.653	249.063	233.007	204.688
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	217.706	206.120	198.024	189.803	152.040	135.954
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	218.016	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute						
23. Finanzergebnis	- 863.770	- 711.531	- 542.765	- 598.060	- 538.882	- 488.623
24. ordentliches Ergebnis	- 244.526	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.526	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 244.526	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 478100	Dividendenertrag RWE AG	Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1,50 € gezahlt werden. 1,00 € hiervon stellt eine Sonderdividende auf Grund der Rückerstattung der Brennelementesteuer dar. In den Folgejahren ist eine Dividende von 0,50 € eingeplant.
61201 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	478.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	221	500	19.726	6.909	6.909	6.909
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	221	500	500	500	500	500
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer			19.226	6.409	6.409	6.409
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221	500	19.726	6.909	6.909	6.909
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478.015	499.500	480.274	493.091	493.091	493.091
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.287	5.000	126.489	45.496	45.496	45.496
678100 Dividendenertrag RWE AG			121.489	40.496	40.496	40.496
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.287	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	870.876	716.531	669.254	643.556	584.378	534.119
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	13.921	20.000	10.000	15.000	20.000	25.000
774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land	3.116					
774300 Zinsen für Kompensationsgelder	94.010	3.000				
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	324.107	278.400	261.653	249.063	233.007	204.688
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	217.706	206.120	198.024	189.803	152.040	135.954

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	218.016	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 868.589	- 711.531	- 542.765	- 598.060	- 538.882	- 488.623
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.575	- 212.031	- 62.491	- 104.969	- 45.791	4.468
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 390.575</u>	<u>- 212.031</u>	<u>- 62.491</u>	<u>- 104.969</u>	<u>- 45.791</u>	<u>4.468</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 390.575</u>	<u>- 212.031</u>	<u>- 62.491</u>	<u>- 104.969</u>	<u>- 45.791</u>	<u>4.468</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		52.936	64.881			
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		52.936	64.881			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	790.823	847.944	822.253	814.373	850.489	859.716
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	790.823	847.944	822.253	814.373	850.489	859.716
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 790.823	- 795.008	- 757.372	- 814.373	- 850.489	- 859.716
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000					
694111 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - von Solarstrom Ahrweiler GmbH	9.200.000					
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe	11.800.000					
694500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt	9.000.000					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000					
794111 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - bei Solarstrom Ahrweiler GmbH	9.200.000					
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen	11.800.000					
794500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt	9.000.000					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 790.823</u>	<u>- 795.008</u>	<u>- 757.372</u>	<u>- 814.373</u>	<u>- 850.489</u>	<u>- 859.716</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	40					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	26					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	40					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	14					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	26					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>	- 790.823	- 795.008	- 757.372	- 814.373	- 850.489	- 859.716

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	621.975,05	505.000,00	626.489,00	545.496,00	545.496,00	545.496,00
02 Aufwand [EUR]	866.501,03	717.031,00	688.980,00	650.465,00	591.287,00	541.028,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00