

Teilhaushalt 16

Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafte

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 Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.670.817	98.683.912	104.184.273	104.891.818	104.903.725	105.382.024
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.347	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.613.738	99.573.912	105.174.273	105.931.818	105.993.725	106.522.024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	901.521	901.966	428.607			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	325	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.846	921.692	438.079	9.472	9.472	9.472
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.711.892	98.652.220	104.736.194	105.922.346	105.984.253	106.512.552
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.713	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 689.004	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
E20	Ordentliches Ergebnis	92.022.888	98.109.455	104.189.431	105.441.521	105.546.022	106.100.115
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	92.022.888	98.109.455	104.189.431	105.441.521	105.546.022	106.100.115

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.462.342	97.451.614	104.007.573	104.751.000	104.766.000	105.281.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.058	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.581.449	98.341.614	104.997.573	105.791.000	105.856.000	106.421.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614.615	615.060	428.607			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	223	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.838	634.786	438.079	9.472	9.472	9.472
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.966.611	97.706.828	104.559.494	105.781.528	105.846.528	106.411.528
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	647.564	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 645.855	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.320.755	97.164.063	104.012.731	105.300.703	105.408.297	105.999.091
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.320.755	97.164.063	104.012.731	105.300.703	105.408.297	105.999.091
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	92.231.105	98.077.813	104.894.577	106.182.703	106.290.297	106.881.091

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	392.574	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.670.817	98.683.912	104.184.273	104.891.818	104.903.725	105.382.024
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.497.385	4.516.360	4.540.890	4.550.000	4.560.000	4.570.000
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a L FAG ** letztmalig im Jahr 2016 zu veranschlagen gewesen.						
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	22.904.312	23.772.962	21.269.879	20.700.000	20.700.000	20.700.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung						
411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.053.662	2.064.000	2.235.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	4.290.932	4.801.000	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale) ** Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019	1.017.398	1.017.398	1.534.850			
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.187	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
413390 Zuwendung von der Spielbank- ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung	4.336					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.134.099	3.200.000	3.200.000	3.205.000	3.210.000	3.215.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	211.653	214.900	176.700	140.818	137.725	101.024
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	54.297.854	58.838.292	65.640.954	68.500.000	68.500.000	69.000.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.063.392	99.073.912	104.574.273	105.281.818	105.293.725	105.772.024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	901.521	901.966	428.607			
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	614.615	615.060				
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale) ** Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019	286.906	286.906	428.607			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.521	901.966	428.607			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.161.870	98.171.946	104.145.666	105.281.818	105.293.725	105.772.024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	92.161.870	98.171.946	104.145.666	105.281.818	105.293.725	105.772.024
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	92.161.870	98.171.946	104.145.666	105.281.818	105.293.725	105.772.024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61102 . 411121	Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG	letztmalig im Jahr 2016 zu veranschlagen gewesen.				
61105 . 413390	Zuwendung von der Spielbank-	Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung				
61107 . 413205	Integrationspauschale	Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019				
61107 . 546300	Integrationspauschale	Zahlung der Integrationspauschale für die Jahre 2018 und 2019				

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	394.048	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.462.342	97.451.614	104.007.573	104.751.000	104.766.000	105.281.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.497.385	4.516.360	4.540.890	4.550.000	4.560.000	4.570.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	22.904.312	23.772.962	21.269.879	20.700.000	20.700.000	20.700.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) * Investitionsschlüsselzuweisung						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.053.662	2.064.000	2.235.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.290.932	4.801.000	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
613205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale)			1.534.850			
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	259.187	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	24.911					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.134.099	3.200.000	3.200.000	3.205.000	3.210.000	3.215.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	54.297.854	58.838.292	65.640.954	68.500.000	68.500.000	69.000.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.856.390	97.841.614	104.397.573	105.141.000	105.156.000	105.671.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614.615	615.060	428.607			
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	614.615	615.060				
746300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale)			428.607			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.615	615.060	428.607			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.241.775	97.226.554	103.968.966	105.141.000	105.156.000	105.671.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.241.775	97.226.554	103.968.966	105.141.000	105.156.000	105.671.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.241.775	97.226.554	103.968.966	105.141.000	105.156.000	105.671.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
681762 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>92.152.125</u>	<u>98.140.304</u>	<u>104.850.812</u>	<u>106.023.000</u>	<u>106.038.000</u>	<u>106.553.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

998 Investitionsschlüsselzuweisung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Investitionsschlüsselzuweisung	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
Summe Einzahlungsarten	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	910.350	913.750	881.846	882.000	882.000	882.000

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.347	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	550.347	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.347	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	325	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
563700 Bankgebühren	325	500	500	500	500	500
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer		19.226	8.972	8.972	8.972	8.972
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550.022	480.274	590.528	640.528	690.528	740.528
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
478100 Dividendenertrag RWE AG		121.489	56.695	56.695	56.695	56.695
** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,70 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird mit einer Dividende von 0,70 € gerechnet.						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.709	5.000				
* Zinsen aus Kassenbeständen						
** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690.713	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	593	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
574300 Zinsen für Kompensationsgelder	21					
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	272.383	261.653	222.823	209.882	196.998	189.840
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	208.704	198.024	189.945	147.307	128.451	121.189
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 689.004	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.982	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 138.982	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 478100	Dividendenertrag RWE AG	Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,70 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird mit einer Dividende von 0,70 € gerechnet.
61201 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.058	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
642310 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	725.058	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
* <i>Kostenerstattung AWB und ESG</i>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	725.058	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	223	500	500	500	500	500
* <i>Depotgebühren RWE-Aktien</i>						
767300 <i>Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer</i>		19.226	8.972	8.972	8.972	8.972
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223	19.726	9.472	9.472	9.472	9.472
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.835	480.274	590.528	640.528	690.528	740.528
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.709	126.489	56.695	56.695	56.695	56.695
678100 <i>Dividenertrag RWE AG</i>		121.489	56.695	56.695	56.695	56.695
679900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen</i>	1.709	5.000				
* <i>Zinsen aus Kassenbeständen</i>						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	647.564	669.254	603.458	537.520	494.926	469.132
773110 <i>an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe</i>	2.144	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
774300 <i>Zinsen für Kompensationsgelder</i>						
775110 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken</i>	227.705	261.653	222.823	209.882	196.998	189.840
775120 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen</i>	208.704	198.024	189.945	147.307	128.451	121.189
775140 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken</i>	209.011	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	- 645.855	- 542.765	- 546.763	- 480.825	- 438.231	- 412.437
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.980	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.980	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	78.980	- 62.491	43.765	159.703	252.297	328.091

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung