

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.634.731,47	204.169.695	215.657.579	222.542.952	228.550.709	232.551.165
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.159,11	139.100	143.200	143.200	143.200	143.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	64.761,87	26.471	26.471	26.471	26.471	26.471
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	197.838.652,45	204.335.266	215.827.250	222.712.623	228.720.380	232.720.836
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.817,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,01	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-68.912.746,84	-73.165.903	-73.751.912	-75.820.971	-78.284.518	-78.375.872
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.835,53	-141.566	-182.973	-266.403	-325.983	-337.009
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.972.399,38	-73.307.469	-73.934.885	-76.087.374	-78.610.501	-78.712.881
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	126.866.253,07	131.027.797	141.892.365	146.625.249	150.109.879	154.007.955
19 Finanzerträge	5.705.644,78	3.012.380	1.759.456	3.796.849	3.796.849	3.796.849
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.263.542,56	-993.625	-704.959	-625.000	-575.000	-530.000
21 FINANZERGEBNIS	4.442.102,22	2.018.755	1.054.497	3.171.849	3.221.849	3.266.849
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	131.308.355,29	133.046.552	142.946.862	149.797.098	153.331.728	157.274.804
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	131.308.355,29	133.046.552	142.946.862	149.797.098	153.331.728	157.274.804

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Umlagen, Zuweisungen, Steuern
Leistung		
Organisationseinheit	FD 04 - Finanzwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Peter Brandenburg / Sabine Jäschke	

Beschreibung des Produktes:

Abwicklung des Finanzausgleichs, Kreis- und Sonderumlagen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes, Landschaftsumlage,

Das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit der Produktgruppe 0110 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Aufgrund der Umlagefinanzierung der Kreise Hinwirken auf ein gutes interkommunales Klima in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten mit den Städten und Gemeinden, in Zusammenarbeit mit dem LKT NRW Bemühen um Verbesserungen im komm. Finanzausgleich für die Kreise.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Haushaltssatzung des Hochsauerlandkreises

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Kreisumlage	37,2	37,95	39,78	40,19	0	0

Stand: 11.01.2018

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.599.794,52	204.169.599	215.657.579	222.542.952	228.550.709	232.551.165
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.135.287,00	37.400.729	39.738.205	40.572.707	42.276.761	44.559.706
4111200000 Schulpauschale (ertragswirksam)	1.113.696,25	1.220.000	1.031.000	976.000	941.000	911.000
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	114.333,00	0	0	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.032.320,42	2.266.287	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.654,49	140.800	259.000	259.000	259.000	259.000
4182100000 Kreisumlage	127.310.840,60	132.309.511	136.884.210	141.642.490	144.500.474	144.714.815
4182200000 Jugendamtumlage	30.098.162,76	30.242.772	37.144.164	38.475.755	39.940.474	41.457.644
4182300000 VHS-Umlage	376.000,00	333.000	331.000	347.000	363.000	379.000
4182400000 Drogen- und Suchtberatungsumlage	239.500,00	256.500	270.000	270.000	270.000	270.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.541,00	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	25.541,00	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	197.625.335,52	204.195.140	215.683.120	222.568.493	228.576.250	232.576.706
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.817,00	0	0	0	0	0
5232160000 Erstattung aus der Kreisumlage/Umlage Jugendamt an die Städte/Gemeinden	-1.883.817,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-62.555.361,44	-65.273.702	-66.234.344	-69.610.008	-71.706.416	-71.594.582
5315200000 Einlage in den Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen des Hochsauerlandkreises" (KreisVHS) i.H. der Mehrbelastung	-376.000,00	-333.000	-331.000	-347.000	-363.000	-379.000
5328100000 Schuldendiensthilfe an Träger von Altenwohnungen und Altenheimen	-210.440,89	-135.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5342000000 Rückzahlung ELAG	-2.469.000,05	-1.219.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
5371000000 Landschaftsumlage	-59.499.920,50	-63.586.702	-64.238.344	-67.098.008	-71.178.416	-71.050.582
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.827,00	-25.827	-25.827	-25.827	-25.827	-25.827
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-25.827,00	-25.827	-25.827	-25.827	-25.827	-25.827
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.465.005,44	-65.299.529	-66.260.171	-69.635.835	-71.732.243	-71.620.409
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	133.160.330,08	138.895.611	149.422.949	152.932.658	156.844.007	160.956.297
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	133.160.330,08	138.895.611	149.422.949	152.932.658	156.844.007	160.956.297

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	133.160.330,08	138.895.611	149.422.949	152.932.658	156.844.007	160.956.297

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	02	Vermögen, Schulden, Beteil.
Leistung		
Organisationseinheit	FD 04 - Finanzwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Peter Brandenburg / Sabine Jäschke	

Beschreibung des Produktes:

Führung der Anlagenbuchhaltung/Fortschreibung des Vermögens, Verwaltung und Betreuung der Beteiligungsgesellschaften des Kreises und Führung des Beteiligungsberichts, Schuldenangelegenheiten (Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung), Gewährung von Darlehn und Zuschüssen.

Das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit der Produktgruppe 0110 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Überprüfung von Darlehen auf die Möglichkeit von Zinsoptimierung, Abbau der Verschuldung, steueroptimale Platzierung des RWE-Vermögens, Vorbereitung von Gremiensitzungen der Beteiligungsgesellschaften, Inventarisierung, Bewertung und Bilanzierung des Anlagevermögens.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Kreistagsbeschlüsse

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 11.01.2018

Vorjahr:		
-----------------	--	--

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.936,95	96	0	0	0	0
4111200000 Schulpauschale (ertragswirksam)	0,00	96	0	0	0	0
4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	34.936,95	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.159,11	139.100	143.200	143.200	143.200	143.200
4461300000 Bürgschaftsprovisionen	139.159,11	139.100	143.200	143.200	143.200	143.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.220,87	930	930	930	930	930
4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000)	929,00	930	930	930	930	930
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	38.291,87	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	213.316,93	140.126	144.130	144.130	144.130	144.130
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,01	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-0,01	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.357.385,40	-7.892.201	-7.517.568	-6.210.963	-6.578.102	-6.781.290
5315190000 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH	-76.000,00	-78.249	-71.006	-79.000	-79.000	-79.000
5315210000 Verlustabdeckung Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen"	-3.369.126,00	-4.424.052	-3.344.478	-2.876.663	-3.143.802	-3.246.990
5315600000 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	-382.000,00	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
5315711000 Zuschuss zu den Geschäftskosten derWirtsch aftsförderungsgesellschaft mbH	-270.000,00	-200.000	-119.500	-200.000	-200.000	-200.000
5315720000 Zuschuss an die Entwicklungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	-18.000,00	-18.000	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000
5315800000 Anteil des HSK an dem Betriebsverlust der RLG	-2.079.359,40	-2.634.600	-3.423.734	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000
5315820000 Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5315830000 Anteil des HSK an dem Betriebsverlust der TKG	-50.900,00	-43.300	-40.850	-43.300	-43.300	-43.300
5318930000 Zuschuss Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.008,53	-115.739	-157.146	-240.576	-300.156	-311.182
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-150.008,53	-115.739	-157.146	-240.576	-300.156	-311.182
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.507.393,94	-8.007.940	-7.674.714	-6.451.539	-6.878.258	-7.092.472
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.294.077,01	-7.867.814	-7.530.584	-6.307.409	-6.734.128	-6.948.342
19 Finanzerträge	5.705.644,78	3.012.380	1.759.456	3.796.849	3.796.849	3.796.849
Zinserträge von						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
4615000000 verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.069,23	0	0	0	0	0
4615000001 Zinserträge aus der Beteiligung KEB	887.639,21	295.880	1.183.520	0	0	0
4615300000 Zinsen aus der Gewährung eines Gesellschafterdarlehns an die Radio Hochsauerlandkreis GmbH	1.233,68	1.500	2.689	2.689	2.689	2.689
4615400000 Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Kassenbeständen	0,00	80.000	72.347	0	0	0
4615500000 Zinsen aus der Gewährung eines Darlehns an den Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen"	1.354.168,68	1.354.100	90.000	556.100	556.100	556.100
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	145.370,44	0	0	0	0	0
4651300000 Erträge aus der verschachtelten RWE-Beteiligung	3.314.163,54	410.900	410.900	3.238.060	3.238.060	3.238.060
4651500000 Gewinnausschüttungen GAH	0,00	700.000	0	0	0	0
4651600000 Gewinnausschüttungen Freizeitpark Hochsauerland GmbH	0,00	170.000	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.263.542,56	-993.625	-704.959	-625.000	-575.000	-530.000
5514100000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	0,00	-980.000	0	0	0	0
5514200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-13.625	-4.959	-5.000	-5.000	-5.000
5516100000 Zinsen für Kredite (Landesbanken)	-935.592,07	0	-460.000	-420.000	-390.000	-360.000
5517100000 Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	-320.149,82	0	-240.000	-200.000	-180.000	-165.000
5517200000 Zinsen für Kassenkredite (Kreditinstitute)	-7.800,67	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.442.102,22	2.018.755	1.054.497	3.171.849	3.221.849	3.266.849
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.851.974,79	-5.849.059	-6.476.087	-3.135.560	-3.512.279	-3.681.493
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.851.974,79	-5.849.059	-6.476.087	-3.135.560	-3.512.279	-3.681.493