

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 Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.682.418	139.854.522	152.869.500	143.174.888	143.174.541	143.170.735
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.308	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.791.385	140.864.522	153.789.500	143.894.888	143.894.541	143.890.735
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154.948					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.559	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.507	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.622.878	140.849.223	153.773.120	143.878.508	143.878.161	143.874.355
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	169.231	1.619.092	117.191	117.191	117.191	117.191
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.748	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 951.517	- 125.522	- 1.281.294	- 1.394.382	- 1.504.347	- 1.672.100
E20	Ordentliches Ergebnis	140.671.361	140.723.701	152.491.826	142.484.126	142.373.814	142.202.255
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	140.671.361	140.723.701	152.491.826	142.484.126	142.373.814	142.202.255

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.373.691	139.545.796	152.560.774	142.866.162	142.866.162	142.866.162
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.409	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.671.550	140.555.796	153.480.774	143.586.162	143.586.162	143.586.162
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.154.948					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.390	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.337	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.503.212	140.540.497	153.464.394	143.569.782	143.569.782	143.569.782
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.231	1.619.092	117.191	117.191	117.191	117.191
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.226	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.017.995	- 125.522	- 1.281.294	- 1.394.382	- 1.504.347	- 1.672.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.485.218	140.414.975	152.183.100	142.175.400	142.065.435	141.897.682
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	140.485.218	140.414.975	152.183.100	142.175.400	142.065.435	141.897.682
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.485.218	140.414.975	152.183.100	142.175.400	142.065.435	141.897.682
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.770.000	4.612.775	8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.350.119	1.186.674	1.078.525	1.359.157	1.525.792	1.693.542
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.419.881	3.426.101	7.763.425	3.659.593	3.505.758	5.373.333
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000	27.332.398	23.986.384	36.031.172	37.466.495	38.257.227
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.919.881	30.758.499	31.749.809	39.690.765	40.972.253	43.630.560
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.919.881	30.758.499	31.749.809	39.690.765	40.972.253	43.630.560
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	138.135.098	139.228.301	151.104.575	140.816.243	140.539.643	140.204.140
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					2.082.648	416.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	414.659	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
* Jagdsteuer						
403700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.682.418	139.854.522	152.869.500	143.174.888	143.174.541	143.170.735

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411120 Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG	40.430.859	44.495.578	42.724.133	42.724.133	42.724.133	42.724.133
411130 Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023, Schlüsselzuweisung B neu in 61102.411120 zusammengefasst gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG						
411150 Schlüsselzuweisung C 1 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1a LFAG						
411160 Schlüsselzuweisung C 2 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1b LFAG						
411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG	9.933.770	9.500.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen * Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen"			9.694.612			
413205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes ** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung	6.708.371					
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	238.777	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	3.332.629	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	308.727	308.726	308.726	308.726	308.379	304.573
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	80.729.285	81.712.718	86.929.029	86.929.029	86.929.029	86.929.029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.097.077	140.264.522	153.289.500	143.594.888	143.594.541	143.590.735
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154.948					
546300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)	1.154.948					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.948					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.942.129	140.264.522	153.289.500	143.594.888	143.594.541	143.590.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	140.942.129	140.264.522	153.289.500	143.594.888	143.594.541	143.590.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	140.942.129	140.264.522	153.289.500	143.594.888	143.594.541	143.590.735

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	398.450	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
603700 Grunderwerbsteuer (Altfälle)						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.373.691	139.545.796	152.560.774	142.866.162	142.866.162	142.866.162
611120	Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	40.430.859	44.495.578	42.724.133	42.724.133	42.724.133	42.724.133
	* Schlüsselzuweisung B 1						
611130	Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2						
	* Schlüsselzuweisung B 2						
611150	Schlüsselzuweisung C 1						
611160	Schlüsselzuweisung C 2						
611220	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	9.933.770	9.500.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000	9.473.000
613201	Sonstige allgemeine Zuweisungen			9.694.612			
613205	Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	6.708.371					
	* Zuweisung des Landes						
	** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung						
613220	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	238.777	237.500	240.000	240.000	240.000	240.000
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.332.629	3.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	* Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse						
616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.729.285	81.712.718	86.929.029	86.929.029	86.929.029	86.929.029
	* Kreisumlage						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.772.141	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.154.948					
746300	Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	1.154.948					
	* Zuweisung an Kommunen						
	** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung						
	Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.948					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
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	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
781310	Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	140.617.193	139.955.796	152.980.774	143.286.162	143.286.162	143.286.162

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

100 Investitionsoffensive Bildung, Klima und Infrastruktur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000		11.964.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000		11.964.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

998 Investitionsschlüsselzuweisung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009.874						6.009.874
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.009.874						6.009.874

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.308	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	694.308	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.308	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.559	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
	563700 Bankgebühren	742	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Depotgebühren RWE-Aktien						
	567300 Kapitalertragsteuer	12.817	14.099	15.380	15.380	15.380	15.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.559	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	680.749	584.701	483.620	283.620	283.620	283.620
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	169.231	1.619.092	117.191	117.191	117.191	117.191

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** kein Ansatz, BuSt wurde nur zur Ausweisung von Negativzinsen angelegt						
473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH		450.000				
477100 Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler		1.000.000				
478100 Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,20 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,20 € gerechnet.	80.993	89.092	97.191	97.191	97.191	97.191
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.	88.238	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.748	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		55.000				
574510 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Anstalten (Zinsaufwendungen)						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	265.003	251.565	275.831	261.878	248.113	234.804
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	723.049	1.318.438	1.016.754	1.158.162	1.296.947	1.493.783
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478	60.704
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 951.517	- 125.522	- 1.281.294	- 1.394.382	- 1.504.347	- 1.672.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.768	459.179	- 797.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 270.768	459.179	- 797.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.409	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG	899.409	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	899.409	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.390	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren * Depotgebühren RWE-Aktien	573	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	12.817	14.099	15.380	15.380	15.380	15.380
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.390	15.299	16.380	16.380	16.380	16.380
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.019	584.701	483.620	283.620	283.620	283.620
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.231	1.619.092	117.191	117.191	117.191	117.191
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
673100 Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH		450.000				
677100 Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler		1.000.000				
678100 Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1,00 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,00 € gerechnet.	80.993	89.092	97.191	97.191	97.191	97.191
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.	88.238	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.226	1.744.614	1.398.485	1.511.573	1.621.538	1.789.291
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	36.809	55.000				
774510 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten - Zinsaufwendungen						
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	294.630	251.565	275.831	261.878	248.113	234.804
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	723.090	1.318.438	1.016.754	1.158.162	1.296.947	1.493.783
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478	60.704
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 1.017.995	- 125.522	- 1.281.294	- 1.394.382	- 1.504.347	- 1.672.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.976	459.179	- 797.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480
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	- 131.976	459.179	- 797.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131.976	459.179	- 797.674	- 1.110.762	- 1.220.727	- 1.388.480
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.770.000	4.612.775	8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
692520 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	4.770.000	4.612.775				
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			8.841.950	5.018.750	5.031.550	7.066.875
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.350.119	1.186.674	1.078.525	1.359.157	1.525.792	1.693.542
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	419.145	504.895	563.750	843.375	1.008.993	1.175.714
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.930.975	681.779	514.775	515.782	516.799	517.828
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.419.881	3.426.101	7.763.425	3.659.593	3.505.758	5.373.333
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000	27.332.398	23.986.384	36.031.172	37.466.495	38.257.227
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.919.881	30.758.499	31.749.809	39.690.765	40.972.253	43.630.560
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>15.919.881</u>	<u>30.758.499</u>	<u>31.749.809</u>	<u>39.690.765</u>	<u>40.972.253</u>	<u>43.630.560</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.482.095	- 727.495	- 1.876.199	- 2.469.919	- 2.746.519	- 3.082.022
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					2.082.648	416.530
800000 Entschuldung nach PEK-RP					2.082.648	416.530