

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	10.505.424,00	- 21.908.275,00	- 26.145.724,00	- 29.442.183,00	- 35.093.313,00	- 37.221.697,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	897.856,00	1.030.091,00	1.186.674,00	1.090.381,00	1.214.478,00	1.470.122,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.228.320,00	1.228.320,00	1.228.320,00	1.228.320,00
4	Zwischensumme	9.607.568,00	- 22.938.366,00	- 28.560.718,00	- 31.760.884,00	- 37.536.111,00	- 39.920.139,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				92.256,00	200.979,00	440.551,00
6	freie Finanzspitze	9.607.568,00	- 22.938.366,00	- 28.560.718,00	- 31.853.140,00	- 37.737.090,00	- 40.360.690,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	64.181.992,00
Jahr 2026:	94.714.556,00
Jahr 2027:	131.022.347,00
Jahr 2028:	169.714.166,00