

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

09.11.2016
11:07:17

Hauptplan

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

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	4.348.820	1.773.625	1.617.076	- 372.853	924.935	984.325
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	778.168	833.387	847.944	775.608	728.471	671.351
3	= Freie Finanzspitze	3.570.167	940.238	769.132	- 1.148.461	196.464	312.974
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0	0	0	1.500	24.000	31.000
5	Verbleibende Finanzspitze	3.570.167	940.238	769.132	- 1.149.961	172.464	281.974

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	0
Jahr 2018:	0
Jahr 2019:	0
Jahr 2020:	0
	Jahr 2017: 0
	Jahr 2018: 1.149.961
	Jahr 2019: 0
	Jahr 2020: - 36.602