

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2010 Hauptplan

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr folgende
2010	388.650	0	0	0
2009	450.000	300.000	0	0
2008	0	0	0	0
2007	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>838.650</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vorgesehene Kreditaufnahmen	1.682.855	1.380.695	1.402.100	0

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	6.843.550,00
Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen:	11.888.525,00
Gesamtsumme VE:	388.650,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2010			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in Euro	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.762.705,56	24.365.720,56
	<i>davon:</i>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.762.705,56	19.657.164,56
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	4.708.556,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	sonstige Verbindlichkeiten		
14	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>17.762.705,56</b>	<b>24.365.720,56</b>

### Erläuterung:

Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2008 63.207.550,50

#### beachte:

Übertragung von Verbindlichkeiten zum 01.01.2009 auf den neu gegründeten Eigenbetrieb „Schul- und Gebäudemanagement“ des Landkreises in Höhe von 44.539.558,44  
Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2009 18.667.992,06

#### weiterhin:

Ausgleich einer zum 01.01.09 bestehenden Forderung des Landkreises gegenüber dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement für eine Kreditverbindlichkeit in Höhe von 2.872.800 EUR zum 01.07.09 2.872.800,00

Zwischensumme: 15.795.192,06

Vorauss. Kreditaufnahme aus gebildetem HER der Kreditermächtigung 2008 598.702,50

Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2009 1.811.163,00

Tilgung entsprechend Ansatz HH 2009 442.352,00

**Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2009, d. h. zum Beginn des Haushaltsjahres 2010 17.762.705,56**

Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2010 2.377.900,00

Tilgung entsprechend Ansatz HH 2010 483.441,00

Voraussichtlicher Kredit zur Liquiditätssicherung 2010 4.708.556,00

**Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010, d. h. zum Ende des Haushaltsjahres 2010 24.365.720,56**

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2010

29.01.2010

11:31:49

## Hauptplan

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

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		875.257	- 4.125.115	- 5.795.277	- 5.499.950	- 5.579.483
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		493.778	508.280	524.468	542.317	560.954
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>		<b>381.479</b>	<b>- 4.633.395</b>	<b>- 6.319.745</b>	<b>- 6.042.267</b>	<b>- 6.140.437</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)		51.426	24.839	34.468	42.317	50.954
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>		<b>330.053</b>	<b>- 4.658.234</b>	<b>- 6.354.213</b>	<b>- 6.084.584</b>	<b>- 6.191.391</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2010:	0 Jahr 2010: 4.708.556
Jahr 2011:	0 Jahr 2011: 6.285.277
Jahr 2012:	0 Jahr 2012: 5.999.950
Jahr 2013:	0 Jahr 2013: 6.089.483

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2.008	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2.006	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2.007	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2.008	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2.009	-2.482.852
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2.010	-6.896.690
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-9.379.542</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2.011	-7.642.065
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2.012	-7.249.854
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2.013	-7.295.675
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-31.567.136</b>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2005	-	-	-
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	-	-	-
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	-	-	-
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2008	-	-	-
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	879.264	442.352	436.912
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2010	-4.125.115	483.441	-4.608.556
8	vorzutragender Betrag			925.793	-4.171.644
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	-5.795.277	490.000	-6.285.277
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-5.499.950	500.000	-5.999.950
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-5.579.483	510.000	-6.089.483
12	Summe		-16.874.710	2.425.793	-22.546.354