

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2012
Hauptplan**

12.11.2011
09:21:39
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr folgende
2012	1.065.000	0	0	0
2011	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
Summe	1.065.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.959.849	1.489.225	1.421.278	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
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	27.026.491,64	31.789.282,64
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	<i>20.583.893,64</i>	<i>21.859.280,64</i>
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</i>	<i>6.442.598,00</i>	<i>9.930.002,00</i>
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.029,98	507.029,98
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120,00	120,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	201.963,75	201.963,75
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	11.680.878,67	11.680.878,67
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.075.879,30	14.075.879,30
13	sonstige Verbindlichkeiten	620.017,17	620.017,17
14	Summe Verbindlichkeiten	54.112.380,51	58.875.171,51

Lfd. Nr. 5 - 13: Zahlen aus der Schlussbilanz zum 31.12.2009

Erläuterung:

Investitionskredite zum 31.12.2010	17.403.519,64
Liquiditätskredite zum 31.12.2010	1.075.000,00
Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2010	18.478.519,64
restliche Kreditermächtigung aus 2010	1.889.063,00
Kreditermächtigung 2011 -Investitionskredite	1.797.572,00
Kreditermächtigung 2011 -Liquiditätskredite-	5.367.598,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2011	506.261,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2011	27.026.491,64
Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2012 -Investitionskredite-	1.822.801,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2012	547.414,00
Voraussichtlicher Kredit zur Liquiditätssicherung 2012	3.487.404,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2012	31.789.282,64

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2012

08.11.2011

09:10:26

Hauptplan

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

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 5.005.372	- 4.861.337	- 2.939.990	- 2.033.919	- 2.100.388	- 4.001.677
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	457.056	506.261	547.414	564.218	581.789	600.169
3	= Freie Finanzspitze	- 5.462.428	- 5.367.598	- 3.487.404	- 2.598.137	- 2.682.177	- 4.601.846
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	- 5.462.428	- 5.367.598	- 3.487.404	- 2.598.137	- 2.682.177	- 4.601.846

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012:	0 Jahr 2012: 3.487.404
Jahr 2013:	0 Jahr 2013: 2.598.137
Jahr 2014:	0 Jahr 2014: 2.682.177
Jahr 2015:	0 Jahr 2015: 4.601.846

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-1.859.382
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis vorläufig)	2010	-4.653.918
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-8.592.233
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-5.494.616
7	Zwischensumme		-20.600.149
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-4.652.955
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-4.619.411
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-6.495.455
11	Summe		-36.367.970

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)	2007	-	-	-
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-	-	-
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	1.046.835	464.265	582.570
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis vorläufig)	2010	-5.005.372	457.056	-5.462.428
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-4.861.337	506.261	-5.367.598
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-2.939.990	547.414	-3.487.404
8	vorzutragender Betrag			1.974.996	-13.734.860
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-2.003.919	564.218	-2.568.137
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-2.100.388	581.789	-2.682.177
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-4.001.677	600.169	-4.601.846
12	Summe		-8.105.984	3.721.172	-23.587.020

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2009)	--	53.066.004,07
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2010)	-4.653.918,00	48.412.086,07
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2011)	-8.592.233,00	39.819.853,07
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2012)	-5.494.616,00	34.325.237,07
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2013)	-4.652.955,00	29.672.282,07
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2014)	-4.619.411,00	25.052.871,07
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2015)	-6.495.455,00	18.557.416,07