

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	22.954.578,66	29.623.405,66
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	18.392.174,66	22.907.538,66
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</i>	4.562.404,00	6.715.867,00
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	237.264,75	237.264,75
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.702.359,29	1.702.359,29
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
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	13.627.345,76	13.627.345,76
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.721.226,69	13.721.226,69
13	sonstige Verbindlichkeiten	567.904,65	567.904,65
14	Summe Verbindlichkeiten	53.012.643,55	59.681.470,55

Lfd. Nr. 5 - 13: Zahlen aus der Schlussbilanz zum 31.12.2010

Erläuterung:

Investitionskredite zum 31.12.2011	18.392.174,66
Liquiditätskredite zum 31.12.2011	1.075.000,00
Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2010	19.467.174,66
restliche Kreditermächtigung aus 2011	1.797.572,00
Kreditermächtigung 2012 -Investitionskredite	1.822.801,00
Kreditermächtigung 2012 -Liquiditätskredite-	3.487.404,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2012	547.414,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2012	26.027.537,66
Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2013 -Investitionskredite-	2.016.622,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2013	574.217,00
Voraussichtlicher Kredit zur Liquiditätssicherung 2013	2.153.463,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2013	29.623.405,66

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2013

11.12.2012

11:32:44

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

Hauptplan

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 685.111	- 2.939.990	- 1.579.246	- 664.778	- 622.751	- 872.101
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	511.345	547.414	574.217	591.790	610.167	518.387
3	= Freie Finanzspitze	- 1.196.456	- 3.487.404	- 2.153.463	- 1.256.568	- 1.232.918	- 1.390.488
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	- 1.196.456	- 3.487.404	- 2.153.463	- 1.256.568	- 1.232.918	- 1.390.488

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2013:	0
Jahr 2014:	0
Jahr 2015:	0
Jahr 2016:	0
	Jahr 2013: 6.715.867
	Jahr 2014: 7.972.435
	Jahr 2015: 9.205.353
	Jahr 2016: 10.595.841

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2010)	--	50.540.813,64
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2011)	-8.592.233,00	41.948.580,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2012)	-5.494.616,00	36.453.964,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2013)	-4.299.410,00	32.154.554,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2014)	-3.109.672,00	29.044.882,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2015)	-3.029.596,00	26.015.286,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2016)	-3.078.818,00	22.936.468,64

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)	2008	-	-	-
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	1.893.454	464.265	1.429.189
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-5.053.435	457.056	-5.510.491
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis vorläufig)	2011	-685.111	511.345	-1.196.456
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2012	-2.939.990	547.414	-3.487.404
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-1.579.246	574.217	-2.153.463
8	vorzutragender Betrag			2.090.032	-10.918.624
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-664.778	591.790	-1.256.568
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-622.751	610.167	-1.232.918
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-872.101	518.387	-1.390.488
12	Summe		-2.159.630	3.810.376	-14.798.598

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-1.859.382
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-1.771.634
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres)	2011	-8.592.233
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2012	-5.494.616
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-4.299.410
7	Zwischensumme		-22.017.275
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-3.109.672
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-3.029.596
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-3.078.818
11	Summe		-31.235.361

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2013
Hauptplan**

23.11.2012
11:55:04
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr folgende
2013	800.000	0	0	0
2012	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
Summe	800.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.819.037	1.857.008	1.396.722	0