

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2014  
Hauptplan**

11.11.2013  
15:51:34  
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr folgende
2014	1.000.000	0	0	0
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.835.258	1.147.472	931.670	0

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	26.028.430,31	28.518.427,31
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	22.799.967,31	25.289.964,31
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</i>	3.228.463,00	3.228.463,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
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		
<b>14</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>26.028.430,31</b>	<b>28.518.427,31</b>

**Erläuterung:**

Investitionskredite zum 31.12.2012	19.534.761,31
Liquiditätskredite zum 31.12.2012	1.075.000,00
<b>Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2012</b>	<b>20.609.761,31</b>
restliche Kreditermächtigung aus 2012	1.822.801,00
Kreditermächtigung 2013 -Investitionskredite	2.016.622,00
Kreditermächtigung 2013 -Liquiditätskredite-	2.153.463,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2013	574.217,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2013</b>	<b>26.028.430,31</b>
Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2014 -Investitionskredite-	3.132.787,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2014	642.790,00
Voraussichtlicher Kredit zur Liquiditätssicherung 2014	0,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2014</b>	<b>28.518.427,31</b>

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2014

20.11.2013

07:44:40

### Hauptplan

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

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 2.286.876	- 1.579.246	642.790	556.209	480.232	139.048
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	551.577	574.217	642.790	661.168	569.387	547.146
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 2.838.453</b>	<b>- 2.153.463</b>	<b>0</b>	<b>- 104.959</b>	<b>- 89.155</b>	<b>- 408.098</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0	0	0	51.492	69.845	81.320
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 2.838.453</b>	<b>- 2.153.463</b>	<b>0</b>	<b>- 156.451</b>	<b>- 159.000</b>	<b>- 489.418</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2014:	0 Jahr 2014: 581.382
Jahr 2015:	0 Jahr 2015: 156.451
Jahr 2016:	0 Jahr 2016: 159.000
Jahr 2017:	0 Jahr 2017: 503.742

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<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)	2009	-1.859.382
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-1.771.634
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-8.125.981
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-3.757.695
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2013	-2.713.002
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-2.235.285
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-20.462.979</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-2.003.828
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-1.869.289
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-2.080.544
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-26.416.640</b>



**Muster 29**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2011)	--	42.414.832,42
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2012)	-3.757.695,26	38.657.137,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2013)	-2.713.002,00	35.944.135,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2014)	-2.235.285,00	33.708.850,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2015)	-2.003.828,00	31.705.022,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2016)	-1.869.289,00	29.835.733,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2017)	-2.080.544,00	27.755.189,16