

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015
Hauptplan**

10.11.2014
14:02:31
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr folgende
2015	1.100.000	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Summe	1.100.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.878.722	1.501.670	1.233.676	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	25.216.163,22	26.496.029,22
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	25.216.163,22	26.496.029,22
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0,00
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	4.830.215,00	2.720.896,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.046.378,22	29.216.925,22

Erläuterung:

Investitionskredite zum 31.12.2013	20.709.544,22
Liquiditätskredite zum 31.12.2013	1.075.000,00
Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2013	21.784.544,22
restliche Kreditermächtigung aus 2013	2.016.622,00
Kreditermächtigung 2014 -Investitionskredite	3.132.787,00
Kreditermächtigung 2014 -Liquiditätskredite-	0,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2014	642.790,00
Tilgung Liquiditätskredit aus Vorjahren in 2014	1.075.000,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2014	25.216.163,22
Geplante Kreditaufnahme Haushalt 2015 -Investitionskredite-	2.058.033,00
Tilgung entsprechend Ansatz HH 2015	778.167,00
Kredit zur Liquiditätssicherung 2015	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2015	26.496.029,22
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (AWB) zum 31.12.2014 (zur Deckung der saldierten Finanzmittelfehlbeiträge bis 2014)	4.830.215,00
Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (AWB) (Finanzmittelüberschuss 2015)	2.109.319,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen zum 31.12.2015	2.720.896,00
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.216.925,22

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015

18.11.2014

17:14:58

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

Hauptplan

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.915.208	1.585.396	2.887.486	2.605.189	2.699.135	2.811.058
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	586.411	778.167	778.167	830.387	858.147	800.309
3	= Freie Finanzspitze	2.328.797	807.229	2.109.319	1.774.802	1.840.988	2.010.749
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0	0	57.000	90.000	140.000	170.000
5	Verbleibende Finanzspitze	2.328.797	807.229	2.052.319	1.684.802	1.700.988	1.840.749

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2015:	0
Jahr 2016:	0
Jahr 2017:	0
Jahr 2018:	0

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)	2010	-1.771.634
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-8.125.981
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-3.744.145
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-1.526.267
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge *)	2014	-1.363.458
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	310.313
7	Zwischensumme		-16.221.172
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	428.737
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	656.277
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	824.203
11	Summe		-14.311.955

*) Prognose Haushaltsentwicklung gemäß Unterrichtung Kreistag am 10.10.2014.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lf. Nr.	Ergebnis	Jahr	in €		= vorzutragende Beträge
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-4.830.215
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-5.053.435	457.056	-5.510.491
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-712.027	511.345	-1.223.372
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-2.245.366	551.578	-2.796.944
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	2.915.208	586.411	2.328.797
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge *)	2014	1.585.396	642.790	942.606
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	2.887.486	778.167	2.109.319
8	vorzutragender Betrag				-2.720.896
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	2.605.189	830.387	1.774.802
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	2.699.135	858.147	1.840.988
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	2.811.058	800.309	2.010.749
12	Summe				2.905.643

*) Prognose Haushaltsentwicklung gemäß Unterrichtung Kreistag am 10.10.2014.

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 (2012)	--	38.330.430,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2013)	-1.526.266,56	36.804.163,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2014 - einschl. Nachträge) *)	-1.363.458,00	35.440.705,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2015)	310.313,00	35.751.018,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2016)	428.737,00	36.179.755,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2017)	656.277,00	36.836.032,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2018)	824.203,00	37.660.235,98

*) Prognose Haushaltsentwicklung gemäß Unterrichtung Kreistag am 10.10.2014.