

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) 2021																																																							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																																
		in € <sup>2</sup>																																																					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	41.188.860	-5.764.446	29.836.933	16.120.292	17.149.777	14.538.556																																															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	9.408.074	9.942.450	9.418.800	8.910.650	8.573.350	8.302.250																																															
	3	= <b>Zwischensumme</b>	31.780.786	-15.706.896	20.418.133	7.209.642	8.576.427	6.236.306																																															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			250.000	750.000	1.250.000	1.750.000																																															
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	31.780.786	-15.706.896	20.168.133	6.459.642	7.326.427	4.486.306																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>Betrag in €</td> <td>62.200.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>Betrag in €</td> <td>22.459.750 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>Betrag in €</td> <td>10.000.000 Schuldschein</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>Betrag in €</td> <td>25.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td>Betrag in €</td> <td>25.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>Betrag in €</td> <td>40.000.000 Schuldschein</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>Betrag in €</td> <td>55.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td>Betrag in €</td> <td>78.193.500 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td>Betrag in €</td> <td>100.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028</td> <td>Betrag in €</td> <td>82.229.875 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2029</td> <td>Betrag in €</td> <td>85.226.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2048</td> <td>Betrag in €</td> <td>60.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite			Jahr 2021	Betrag in €	62.200.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2022	Betrag in €	22.459.750 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2022	Betrag in €	10.000.000 Schuldschein	Jahr 2023	Betrag in €	25.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2024	Betrag in €	25.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2025	Betrag in €	40.000.000 Schuldschein	Jahr 2025	Betrag in €	55.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2026	Betrag in €	78.193.500 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2027	Betrag in €	100.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2028	Betrag in €	82.229.875 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2029	Betrag in €	85.226.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2048	Betrag in €	60.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Stand: 31.12.2019 (vorläufig)<sup>4</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td>Betrag €</td> <td>645.309.125</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			Stand: 31.12.2019 (vorläufig) <sup>4</sup>			Jahr 2019	Betrag €	645.309.125
Endfällige Kredite																																																							
Jahr 2021	Betrag in €	62.200.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2022	Betrag in €	22.459.750 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2022	Betrag in €	10.000.000 Schuldschein																																																					
Jahr 2023	Betrag in €	25.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2024	Betrag in €	25.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2025	Betrag in €	40.000.000 Schuldschein																																																					
Jahr 2025	Betrag in €	55.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2026	Betrag in €	78.193.500 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2027	Betrag in €	100.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2028	Betrag in €	82.229.875 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2029	Betrag in €	85.226.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2048	Betrag in €	60.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																																																							
Stand: 31.12.2019 (vorläufig) <sup>4</sup>																																																							
Jahr 2019	Betrag €	645.309.125																																																					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.
- <sup>4</sup> Stand 31.12.2019 lt. Darlehensprogramm inkl. Schuldschein i. H. v. 50 Mio.€