

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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)	6.509.732	29.836.933	31.328.951	39.284.338	33.309.358	34.028.536
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	9.793.745	9.668.800	10.785.650	12.110.150	11.802.250	11.362.150
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan <sup>6</sup>					6.000.000	6.000.000
	4	<b>Zwischensumme</b>	-3.284.013	20.168.133	20.543.301	27.174.188	15.507.108	16.666.386
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)				0	2.770.150	4.266.150
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	-3.284.013	20.168.133	20.543.301	27.174.188	12.736.958	12.400.236
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> Stand: 31.12.2022 (vorläufig) <sup>4</sup>					
Jahr 2023	Betrag in €	25.000.000	Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2022 Betrag € 554.449.375 <sup>5</sup>			
Jahr 2024	Betrag in €	45.000.000	Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2025	Betrag in €	55.000.000	Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2025	Betrag in €	40.000.000	Kredite zur Liquiditätssicherung (Schuldschein)					
Jahr 2026	Betrag in €	43.080.500	Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2026	Betrag in €	35.113.000	Kredite zur Liquiditätssicherung (Schuldschein)					
Jahr 2027	Betrag in €	100.000.000	Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2028	Betrag in €	47.229.875	Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2028	Betrag in €	35.000.000	Kredite zur Liquiditätssicherung (Schuldschein)					
Jahr 2029	Betrag in €	65.226.000	Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2048	Betrag in €	60.000.000	Kredite zur Liquiditätssicherung					

<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> Zum 31.12.2022 aufgrund Berechnung des Haushaltsplans vom 20.09.2023

<sup>5</sup> Hierin enthalten ist ein tilgender, nicht endfälliger Liquiditätskredit. Dieser ist nicht in den endfälligen Krediten rechts enthalten, hierdurch weicht der Betrag um 3,8 Mio Euro ab.

<sup>6</sup> Zum Mindest-Rückführungsbetrag bitte Muster 29 beachten