

<b>Tilgungsplan <sup>1, 2</sup></b>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:								
fd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4, 5</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4, 6</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € <sup>7</sup>								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
2	2025	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
3	2026	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
4	2027	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5	2028	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
6	2029	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
7	2030	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
8	2031	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
9	2032	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
10	2033	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
11	2034	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
12	2035	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
13	2036	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00
14	2037	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
15	2038	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
16	2039	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
17	2040	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
18	2041	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
19	2042	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
20	2043	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
21	2044	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
22	2045	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
23	2046	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
24	2047	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
25	2048	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
26	2049	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
27	2050	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
28	2051	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
29	2052	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
30	2053	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

3 Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

4 Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

5 Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 *.i.* endgültiges Entschuldungsvolumen *.i.* Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

6 Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen *.i.* Spalte 2 *.i.* Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres *.i.* Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

7 Angaben können in 1.000€ erfolgen.

**Annahme:** *In der obigen Berechnung wurde das zum Stichtag 18.07.2023 vorläufige Entschuldungsvolumen aus dem Schreiben vom Land in Höhe von 420.580.695€ zugrunde gelegt. Demnach verbleibt nach Übernahme der Schulden durch das Land (aktueller Schuldenstand 07.09.2023 i.H.v. 564.299.375 minus 420.580.695€) eine Restschuld in Höhe von 143.718.680€. Wichtig, die oben genannten Werte können sich nach der Bekanntgabe des finalen Entschuldungsvolumens noch einmal ändern.*