

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) 2017/2018								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		in € ²						
		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 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)						
		-4.417.595	-29.549.903	-22.131.860	-28.822.859	-38.494.779	-44.847.091	-52.752.434
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
		9.959.804	9.104.700	8.882.900	9.001.150	9.140.500	9.157.400	8.840.650
	3	= "freie Finanzspitze"						
		-14.377.399	-38.654.603	-31.014.760	-37.824.009	-47.635.279	-54.004.491	-61.593.084
Verwendung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
				19.750	17.750	12.500	12.450	6.300
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)						
		-14.377.399	-38.654.603	-31.034.510	-37.841.759	-47.647.779	-54.016.941	-61.599.384
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr 2017 Betrag in € 110.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung		Stand: 31.12.2016 (vorläufig) ⁴						
Jahr 2018 Betrag in € 56.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2016 Betrag € 669.339.000 ⁵						
Jahr 2019 Betrag in € 130.226.000 Kredite zur Liquiditätssicherung								
Jahr 2020 Betrag in € 93.200.000 Kredite zur Liquiditätssicherung								
Jahr 2021 Betrag in € 75.113.000 Kredite zur Liquiditätssicherung								
Jahr 2022 Betrag in € 76.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung								
Jahr 2022 Betrag in € 10.000.000 Schuldschein								
Jahr 2024 Betrag in € 45.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung								
Jahr 2025 Betrag in € 40.000.000 Schuldschein								
Jahr 2025 Betrag in € 20.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung								
Jahr 2026 Betrag in € 15.000.000								
Jahr 2027 Betrag in € 0								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

⁴ Stand 31.12.2016 lt. Darlehensprogramm inkl. Schuldschein i. H. v. 50 Mio. € und Inanspruchnahme SEB EONIA Konto (5 Mio. €)

⁵ vorläufiger Stand zum 09.12.2016, der Stand ist um 1.200.000 € geringer als die Summe aller endfälligen Kredite. Dies ist begründet in der Tatsache, dass der Kredit bei der Stadtentwässerung in den nächsten 3 Jahren noch um je 400.000 € anwachsen wird und dann in Höhe von 3.200.000 € im Jahr 2020 getilgt werden wird. Stand 31.12.2016 valutiert dieser Kredit mit 2.000.000 €