

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) 2022/2023																																																										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																																			
		in € ²																																																								
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																																						
Erstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	11.274.436	29.836.933	22.070.213	22.189.844	18.315.019	14.905.986																																																		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	9.370.734	9.668.800	9.793.950	9.396.850	9.060.550	8.370.450																																																		
	3	= Zwischensumme	1.903.702	20.168.133	12.276.263	12.792.994	9.254.469	6.535.536																																																		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	250.000	750.000	1.250.000	1.750.000																																																		
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	1.903.702	20.168.133	12.026.263	12.042.994	8.004.469	4.785.536																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>Betrag in €</td> <td>65.000.000 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 €	65.000.000 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	alles+A1		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Stand: 31.12.2019 (vorläufig)⁴</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td>Betrag €</td> <td>645.309.125</td> </tr> <tr> <td>nachrichtlich:</td> <td>Stand 19.10.2021</td> <td>648.109.125</td> </tr> </tbody> </table>			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Stand: 31.12.2019 (vorläufig) ⁴			Jahr 2019	Betrag €	645.309.125	nachrichtlich:	Stand 19.10.2021	648.109.125
Endfällige Kredite																																																										
Jahr 2021	Betrag in €	65.000.000 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 ³																																																										
Stand: 31.12.2019 (vorläufig) ⁴																																																										
Jahr 2019	Betrag €	645.309.125																																																								
nachrichtlich:	Stand 19.10.2021	648.109.125																																																								

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 31.12.2019 lt. Darlehensprogramm inkl. Schuldschein i. H. v. 50 Mio. €