

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) 2017/2018																																																							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																
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																																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)																																																					
		6.259.466	-22.131.860	-23.653.233	-25.843.850	-26.046.689	-36.240.396																																																
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																																																					
		8.750.147	8.902.650	9.001.150	9.140.500	9.157.400	8.840.650																																																
	3	= "freie Finanzspitze"																																																					
		-2.490.681	-31.034.510	-32.654.383	-34.984.350	-35.204.089	-45.081.046																																																
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																																																					
				17.750	12.500	12.450	6.300																																																
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)																																																					
		-2.490.681	-31.034.510	-32.672.133	-34.996.850	-35.216.539	-45.087.346																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2017</td> <td>Betrag in €</td> <td>100.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018</td> <td>Betrag in €</td> <td>123.689.625 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td>Betrag in €</td> <td>88.306.500 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td>Betrag in €</td> <td>111.513.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>Betrag in €</td> <td>115.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>Betrag in €</td> <td>41.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>Betrag in €</td> <td>10.000.000 Schuldschein</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td>Betrag in €</td> <td>45.000.000 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>20.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td>Betrag in €</td> <td>15.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td>Betrag in €</td> <td>70.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite			Jahr 2017	Betrag in €	100.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2018	Betrag in €	123.689.625 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2019	Betrag in €	88.306.500 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2020	Betrag in €	111.513.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2021	Betrag in €	115.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2022	Betrag in €	41.000.000 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 Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2027	Betrag in €	70.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Stand: 31.12.2017 (vorläufig)⁴</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017</td> <td>Betrag €</td> <td>679.509.125</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Stand: 31.12.2017 (vorläufig) ⁴			Jahr 2017	Betrag €	679.509.125
Endfällige Kredite																																																							
Jahr 2017	Betrag in €	100.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2018	Betrag in €	123.689.625 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2019	Betrag in €	88.306.500 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2020	Betrag in €	111.513.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2021	Betrag in €	115.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2022	Betrag in €	41.000.000 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 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Jahr 2027	Betrag in €	70.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung																																																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																																							
Stand: 31.12.2017 (vorläufig) ⁴																																																							
Jahr 2017	Betrag €	679.509.125																																																					

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 31.12.2017 lt. Darlehensprogramm inkl. Schuldschein i. H. v. 50 Mio. €