

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) 2019/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|---|-----------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|---|-----------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------|----------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 15.332.374 | -23.653.233 | 8.381.321 | -5.764.446 | -19.516.235 | -24.277.454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 8.876.784 | 9.018.900 | 9.150.200 | 9.192.450 | 8.879.550 | 8.610.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | 6.455.590 | -32.672.133 | -768.879 | -14.956.896 | -28.395.785 | -32.887.854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0) | 6.455.590 | -32.672.133 | -1.018.879 | -15.706.896 | -29.645.785 | -34.637.854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td>Betrag in €</td> <td>91.106.500 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td>Betrag in €</td> <td>109.113.000 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>83.459.750 Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>Betrag in €</td> <td>10.000.000 Schuldschein</td> </tr> <tr> <td>Jahr 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> <tr> <td>Jahr 2028</td> <td>Betrag in €</td> <td>21.229.875 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 2019 | Betrag in € | 91.106.500 Kredite zur Liquiditätssicherung | Jahr 2020 | Betrag in € | 109.113.000 Kredite zur Liquiditätssicherung | Jahr 2021 | Betrag in € | 115.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung | Jahr 2022 | Betrag in € | 83.459.750 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 | Jahr 2028 | Betrag in € | 21.229.875 Kredite zur Liquiditätssicherung | Jahr 2048 | Betrag in € | 60.000.000 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: 31.12.2018 (vorläufig)⁴</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018</td> <td>Betrag €</td> <td>679.909.125</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | Stand: 31.12.2018 (vorläufig) ⁴ | | | Jahr 2018 | Betrag € | 679.909.125 |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2019 | Betrag in € | 91.106.500 Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2020 | Betrag in € | 109.113.000 Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2021 | Betrag in € | 115.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2022 | Betrag in € | 83.459.750 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2028 | Betrag in € | 21.229.875 Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2048 | Betrag in € | 60.000.000 Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand: 31.12.2018 (vorläufig) ⁴ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2018 | Betrag € | 679.909.125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 31.12.2018 lt. Darlehensprogramm inkl. Schuldschein i. H. v. 50 Mio. €