

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.553.452	3.099.880	1.083.710	7.674.400	11.952.730	13.847.650
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.335.087	4.853.220	4.817.040	4.817.660	4.830.880	4.545.540
	3	Zwischensumme	3.218.365	-1.753.340	-3.733.330	2.856.740	7.121.850	9.302.110
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	651.320	1.025.090	1.068.590
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.218.365	-1.753.340	-3.733.330	2.205.420	6.096.760	8.233.520
		Endfällige Liquiditätssicherungskredite 2024: 23,75 Mio € 2025: 40,75 Mio € 2027: 45,00 Mio € 2028: 35,00 Mio €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2018: 155,0 Mio € 2019: 149,0 Mio € 2020: 154,2 Mio € 2021: 174,7 Mio € 2022: 178,5 Mio € 2023: 179,8 Mio € (Plan) 2024: 182,9 Mio € (Plan)					