

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2022**

1 KV Trier-Saarburg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.686.470,00	4.784.862,00	8.658.750,00	8.224.277,00	11.750.503,00	13.675.727,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.066.300,00	6.865.394,00	6.633.701,00	6.636.961,00	6.492.607,00	6.108.030,00
3	Zwischensumme	-2.379.830,00	-2.080.532,00	2.025.049,00	1.587.316,00	5.257.896,00	7.567.697,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			433.333,00	716.667,00	1.050.000,00	1.383.333,00
5	freie Finanzspitze	-2.379.830,00	-2.080.532,00	1.591.716,00	870.649,00	4.207.896,00	6.184.364,00
<i>nachrichtlich:</i>							
6	<i>KEF-RP Mindesttilgung</i>	<i>359.370,00</i>	<i>359.370,00</i>	<i>359.370,00</i>	<i>359.370,00</i>	<i>359.370,00</i>	<i>359.370,00</i>
7	freie Finanzspitze inkl. KEF-RP Mindesttilgung	-2.739.200,00	-2.439.902,00	1.232.346,00	511.279,00	3.848.526,00	5.824.994,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kredite IST-Stand Bilanz 31.12.2021 10 Mio. €)	
Jahr 2022:	8.408.284,00
Jahr 2023:	7.537.635,00
Jahr 2024:	3.329.739,00
Jahr 2025:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung inkl. KEF-Mindesttilgung -nachrichtlich-	
Jahr 2022:	8.767.654,00
Jahr 2023:	7.897.005,00
Jahr 2024:	3.689.109,00
Jahr 2025:	0,00