

## **VORBERICHT**

- 1. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
- 2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- 3. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 4. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland - Pfalz**

## 1. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

|  | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.207.490             | 12.285.245             | 7.837.620               | 2.693.780               | 1.397.050               |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.591.520             | 31.050.142             | 15.143.125              | 7.389.400               | 5.181.200               |
| <b>Saldo</b>                           | <b>- 24.384.030</b>    | <b>- 18.764.897</b>    | <b>- 7.305.505</b>      | <b>- 4.695.620</b>      | <b>- 3.784.150</b>      |
| Tilgungen                              | 3.807.200              | 4.029.100              | 3.325.100               | 2.935.000               | 2.850.100               |
| <b>Neuverschuldung</b>                 | <b>20.576.830</b>      | <b>14.735.797</b>      | <b>3.980.405</b>        | <b>1.760.620</b>        | <b>934.050</b>          |

Der negative Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird finanziert durch die Aufnahme von Investitionskrediten. Der Schuldenabbau wird durch Saldierung der jährlichen Tilgung mit der Neuaufnahme von Investitionskrediten ermittelt.

Die Summe der Investitionskredite steigt insgesamt durch das große Volumen an Investitionsvorhaben (in 2015 überwiegend durch die Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge) stark an wie beigefügt erkennbar:

| <b>Stand:</b> | <b>Gesamtsumme Investitionskredite:</b> |
|---------------|---|
| 01.01.2015    | 65.618.015 €                            |
| 01.01.2016    | 71.352.713 €                            |
| 01.01.2017    | 80.026.700 €                            |

Dabei ist zu berücksichtigen, dass beim Stand zum 01.01.2017 nur die Aufnahme der voraussichtlichen Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt wurde. Würden in 2016 auch die Kredite aus der Ermächtigung des Haushalts 2016 aufgenommen, so belief sich der Bestand zum 01.01.2017 auf rund 98,8 Mio. €.

## 2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>21.12.2016</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30.000.000        | 29.000.000        | 22.000.000        | 24.500.000        | 23.000.000        | 22.000.000        |

## 3. Entwicklung des Eigenkapitals (Abschlüsse liegen nur bis 2011 vor)

|                  | <b>31.12.2008</b> | <b>31.12.2009</b> | <b>31.12.2010</b> | <b>31.12.2011</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzsumme (€)  | 532.241.967       | 526.173.144       | 527.718.002       | 517.123.579       |
| Eigenkapital (€) | 218.157.761       | 211.020.944       | 202.510.862       | 198.926.236       |
| EK - Quote (%)   | 41                | 40                | 38,37             | 38,46             |



