**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-Vorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2016	Ansätze des Haushalts-Jahres 2017	Planungsdaten des Haushalts-Folgejahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushalts-Folgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushalts-Folgejahres 2020	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – lfd. Nr. 26 Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			5.559.975,16	-8.898.256	-5.119.397	-5.423.061	-6.251.354	-6.645.114
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.016.821,31	3.260.000	3.468.000	3.380.000	3.291.024	3.354.857
	3	= "freie Finanzspitze"	2.543.153,85	-12.158.256	-8.587.397	-8.803.061	-9.542.378	-9.999.971
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	298.976	665.143
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	2.543.153,85	-12.158.256	-8.587.397	-8.803.061	-9.841.354	-10.665.114

Endfällige Kredite (auslaufende Zinsfestschreibungen)

Jahr 2017– Betrag € 1.896.733

Jahr 2018– Betrag € 9.387.802

...

Voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2016 - Betrag € 120.158.256

31.12.2017 - Betrag € 128.745.653

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.