Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Muster 4a
zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

Übersicht					
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2013
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	86.588.786 EUR	a) planmäßig: 5.941.000 EUR b) Umschuldung. 1.970.000 EUR c) außerplanmäßig 0 EUR	a) Neuaufnahme 21.254.700 EUR b) Umschuldung 1.970.000 EUR	101.902.486 EUR
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	121.000.000 EUR	0 EUR	45.000.000 EUR	166.000.000 EUR
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
4.	Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	207.588.786 EUR			267.902.486 EUR
nachrichtlich:					
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	121.000.000 EUR			166.000.000 EUR

Aufgrund der derzeit noch nicht erstellten Eröffnungsbilanz kann eine vollständige Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten noch nicht vorgelegt werden.