

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

**Muster 4a zu §1 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen		
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme			
				c) außerplanmäßig	b) Umschuldung			
		in €						
		1	2		3	4		
1	Anleihen				0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	225.190.078				230.429.678	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 7.701.700		a) 12.941.300		(315-318)	
			b) 2.350.000		b) 2.350.000			
		97.190.078	c) 0			102.429.678		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	128.000.000				128.000.000	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	33	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0		a) 0		(331, 332, 335, 337)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0				0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0				0	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0				0	311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0		a) 0		(311)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				0	312, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0		a) 0		(312)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0				0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0		a) 0		(313, 3144-3146)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	5.522.883				5.522.883	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0				0	(37431)	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.522.883				5.522.883	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0		a) 0		(3140-3143, 3149, 319)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(3240-3243, 3249, 329)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.964.767				9.964.767	376-378, 379 ohne 3798	
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>240.677.728</b>				<b>245.917.328</b>		
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	97.190.078	a) 7.701.700		a) 12.941.300	102.429.678		
			b) 2.350.000		b) 2.350.000			
			c) 0					
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	97.190.078	a) 7.701.700		a) 12.941.300	102.429.678		
			b) 2.350.000		b) 2.350.000			
			c) 0					
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	128.000.000				128.000.000		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	128.000.000				128.000.000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen		
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme			
				c) außerplanmäßig	b) Umschuldung			
		in €						
		1	2		3	4		
1	Anleihen				0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	230.429.678				230.326.578	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 7.920.700		a) 7.817.600		(315-318)	
			b) 2.280.000		b) 2.280.000			
		102.429.678	c) 0			102.326.578		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	128.000.000				128.000.000	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	33	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0		a) 0		(331, 332, 335, 337)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0				0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0				0	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0				0	311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0		a) 0		(311)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				0	312, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0		a) 0		(312)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0				0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0		a) 0		(313, 3144-3146)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	5.522.883				5.522.883	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0				0	(37431)	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.522.883				5.522.883	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0		a) 0		(3140-3143, 3149, 319)	
			b) 0		b) 0			
		0	c) 0			0		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(3240-3243, 3249, 329)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.964.767				9.964.767	376-378, 379 ohne 3798	
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>245.917.328</b>				<b>245.814.228</b>		
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	102.429.678	a) 7.920.700		a) 7.817.600	102.326.578		
			b) 2.280.000		b) 2.280.000			
			c) 0					
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	102.429.678	a) 7.920.700		a) 7.817.600	102.326.578		
			b) 2.280.000		b) 2.280.000			
			c) 0					
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	128.000.000				128.000.000		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	128.000.000				128.000.000		