

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Aufgrund der sich noch in Bearbeitung befindlichen Jahresabschlüsse 2015 – 2016 kann eine vollständige Übersicht derzeit nicht vorgelegt werden) | | | | | | Erläuterungen |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|
| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019 | Kontonummer |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Anleihen | | | 0 | | 30 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten: | 230.335.700,00 | | | 216.782.500,00 | 315-318, 325-328 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) 7.066.000,00 b) 0,00 c) 0 | a) 3.512.800,00 b) 0,00 | 86.782.500,00 | (315-318) |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 140.000.000,00 | | | 130.000.000,00 | (325-328) |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | 33 |
| 3.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | a) b) c) | a) b) | | (331, 332, 335, 337) |
| 3.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen | | | | | (338) |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | 345, 349 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | 355, 359 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | | 365, 369 |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | 311, 321, 341, 351, 361, 371 |
| 7.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | | (311) |
| 7.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | | (321) |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | 312, 322, 342, 352, 362, 372 |
| 8.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | a) b) c) | a) b) | | (312) |
| 8.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | | (322) |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | | | | 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 | | a) b) c) | a) b) | | (313, 3144-3146) |
| 9.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | | (323, 3244-3246) |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | | | | | 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 | (37431) |
| 10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | (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 | | a) b) c) | a) b) | | (3140-3143, 3149, 319) |
| 10.2.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | | (3240-3243, 3249, 329) |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | 376-378, 379 ohne 3798 |
| 12 | Summe der Verbindlichkeiten | 230.335.700,00 | | | 216.782.500,00 | |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | | a) b) c) | a) b) | | |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | | a) b) c) | a) b) | | |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | 0 | |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | 0 | |