

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer	
			a) planmäßig	b) Umschuldung				c) außerplanmäßig
			in €					
			1	2				3
1.	Anleihen	0	0	0	0	30		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328		
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.828.558	3.961.000 4.898.500 0	8.774.100 4.898.500	91.641.658	(315-318)		
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	68.695.697			81.055.897	(325-328)		
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33		
3.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.300 0 0	72.300 0	0	(331, 332, 335, 337)		
3.2.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(338)		
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.214.300			2.871.000	355, 359		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.546.900			4.922.700	365, 369		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	991.500			25.000	311, 321, 341, 351, 361, 371		
7.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(311)		
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) b) c)	a) b)	0	(312)		
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	500			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	0 0 0	0	0	(313, 3144-3146)		
9.2.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.731.939			10.220.939	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	11.731.939			10.220.939	(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	11.731.939	1.511.000 0 0	0 0	10.220.939	(3140-3143, 3149, 319)		
10.2.2.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)		
11.	Sonstige Verbindlichkeiten					376-378, 379 ohne 3798		
12.	Summe der Verbindlichkeiten	177.009.394			190.737.194			
nachrichtlich:								
13.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	86.828.558						
13.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	0 0 0	0	86.828.558			
14.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	68.695.697			81.055.897			
14.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	68.695.697			81.055.897			