

7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen Konto- nummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		
			in €					
1	2	3	4					
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	88.464.571	4.278.300 10.692.500 0	12.462.100 10.692.500		96.648.371	(315-318)	
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	27.000.000				55.000.000	(325-328)	
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	33	
3.1.	darunter:							
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0 0 0	0 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						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		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						(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						(313, 3144-3146)	
9.2.	darunter:							
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(323, 3244-3246)	
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.398.026				11.875.326	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	13.398.026				11.875.326	(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	13.398.026	1.522.700 0 0	0 0		11.875.326	(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	128.862.597				163.523.697		
nachrichtlich:								
13.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	88.464.571	4.278.300 10.692.500	12.462.100 10.692.500				
13.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	88.464.571	0 0 0	0 0		96.648.371		
14.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	27.000.000				55.000.000		
14.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	27.000.000				55.000.000		