

### Verbindlichkeitenübersicht (Muster 22 zu § 52 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2011 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2011 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in EUR										
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	91.920,21	130.976.518,77	27.576.214,32	158.644.653,30	0,00	158.644.653,30	0,00	--	155.598.847,21
	davon:									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	91.920,21	20.826.518,77	27.576.214,32	48.494.653,30	0,00	48.494.653,30	0,00	--	46.973.847,21
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0,00	110.150.000,00	0,00	110.150.000,00	0,00	110.150.000,00	0,00	--	108.625.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	6.406.670,63	5.188.952,31	11.595.622,94	0,00	11.595.622,94	0,00	--	10.350.047,73
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	142.988,56	142.988,56	0,00	142.988,56	0,00	--	114.823,93
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.971.969,83	0,00	0,00	2.971.969,83	0,00	2.971.969,83	0,00	--	1.972.856,18
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.107.471,80	0,00	0,00	1.107.471,80	0,00	1.107.471,80	0,00	--	1.154.916,02
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.226.784,97	0,00	0,00	1.226.784,97	0,00	1.226.784,97	0,00	--	755.994,98
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen <sup>(1)</sup> = Erläuterung der Spalte "von über einem bis zu fünf Jahren")	19.044,83	12.621.435,74	4.259.539,40	16.900.019,97	0,00	16.900.019,97	0,00	--	17.522.254,94
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich <sup>(2)</sup> = Erläuterung der Spalte "von über einem bis zu fünf Jahren")	-11.736.589,96	3.774.993,44	1.105.379,89	-6.856.216,63	0,00	-6.856.216,63	0,00	--	6.101.621,05
13	Sonstige Verbindlichkeiten	17.347.372,39	0,00	0,00	17.347.372,39	0,00	17.347.372,39	0,00	--	3.136.459,02
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>11.027.974,07</b>	<b>153.779.618,58</b>	<b>38.273.074,48</b>	<b>203.080.667,13</b>	<b>0,00</b>	<b>203.080.667,13</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>196.707.821,06</b>

Erläuterungen:

1) Liquiditätskredite von rechtsfähigen Stiftungen: 5.700.924,41  
 Investitionskredite von rechtsfähigen Stiftungen: 6.920.511,33  
 Summe: 12.621.435,74

2) Investitionskredite vom Land und vom sonstigen öffentlichen Bereich: 26.147,29  
 Liquiditätskredite von rechtsfähigen Stiftungen (Einheitskasse): 3.748.846,15  
 Summe: 3.774.993,44