

**Muster 4**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	320.656.321	436.678.689
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	243.934.348	282.141.081 € *
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	76.721.973	154.537.608
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.259.591	14.278.921
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.800	57.800
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.000	52.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	23.899.168	14.099.095
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.500	47.500
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.964.500	1.964.500
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>358.936.880</b>	<b>467.178.505</b>

\* inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,712 Mio. €