

**Verbindlichkeitenübersicht  
Jahresrechnung 2015**

| Lfd.<br>Nr. | Art<br>(gemäß § 47 IV Nr. 4 GemHVO)  | Verbindlichkeiten<br>zum Stand<br>31.12.2015 | Restlaufzeit           |                                 |                             | Verbindlichkeiten<br>zum Stand<br>31.12.2014 |
|-------------|--|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|             |  |  | bis zu einem<br>Jahr   | von einem bis<br>zu fünf Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |  |
| 4.1         | Anleihen   | 0,00 €                                       | 0,00 €                 |                                 | 0,00 €                      | 0,00 €                                       |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 170.046.512,17 €                             | 29.847.444,22 €        | 45.327.694,75 €                 | 94.871.373,20 €             | 176.228.369,90 €                             |
|             | <i>davon:</i>  |  |                        |                                 |                             |  |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 79.705.718,45 €                              | 1.506.650,50 €         | 45.327.694,75 €                 | 32.871.373,20 €             | 80.668.489,66 €                              |
| 4.2.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 90.340.793,72 €                              | 28.340.793,72 €        | 0,00 €                          | 62.000.000,00 €             | 95.559.880,24 €                              |
|             |  |  |                        |                                 |                             |  |
| 4.3         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00 €                                       | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 0,00 €                                       |
| 4.4         | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00 €                                       | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 0,00 €                                       |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 345.492,05 €                                 | 345.492,05 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 318.592,91 €                                 |
| 4.6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | -33.636,89 €                                 | -33.636,89 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                      | -26.943,90 €                                 |
| 4.7         | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00 €                                       | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 0,00 €                                       |
| 4.8         | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00 €                                       | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 0,00 €                                       |
| 4.9         | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 106,00 €                                     | 106,00 €               | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 26.962.613,48 €                              |
| 4.10        | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 470.169,27 €                                 | 470.169,27 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 833.954,59 €                                 |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten   | 897.403,35 €                                 | 897.403,35 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 988.667,75 €                                 |
|             | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>171.726.045,95 €</b>                      | <b>31.526.978,00 €</b> | <b>45.327.694,75 €</b>          | <b>94.871.373,20 €</b>      | <b>205.305.254,73 €</b>                      |