

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen
Rechtsgeschäften¹⁾ sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2011	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2011
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund	1.019.995	974.661			974.661	- 45.334	929.327
2.2 vom Land	2.026.621	2.002.665			2.002.665	- 24.933	1.977.732
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	34.857.124	39.066.906			39.066.906	- 1.885.512 3.000.000	40.181.394

Aus diesen Verbindlichkeiten entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden:

24.789.658	23.506.352	23.506.352	- 1.351.060 1.200.000	23.355.292
------------	------------	------------	--------------------------	------------

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2011
	2010		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	87.500	57.500				-30.000	27.500
4. Summe der Verbindlichkeiten							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	257.225	257.225					257.225
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2011	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2011
	2010	2011	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	50.672.105	50.438.133	+1.000.000	51.438.133
1.3 an Beteiligungen	5.000.000	5.000.000		5.000.000
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	250.583	250.583		250.583
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich	587.589	587.589		587.589
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				
3.1 an Sondervermögen				
3.2 an verbundenen Unternehmen				
3.3 an Beteiligungen				
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
3.5 an sonstigen privaten Bereich				

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn		tatsächlicher		voraussichtlicher		voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2012
	des Haushaltsjahres		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
	2010	2011	2011	2011	2011	2011	
1.1 Allgemeine Rücklage	10.283	10.283				1.250	9.033
1.2 Zweckgebundene allg. Rücklagen:							
1.2.1 Erschließungsfolgekosten	72	72					72
1.2.2 Brücke Neuses	503	508	3				511
1.2.3 Sonstige Unterhaltsrücklagen	158	134					134
Zwischensumme allg. Rücklagen:	11.016	10.997	3	0	0	1.250	9.750
2. Sonderrücklagen							
2.1 Selbstversicherungsrücklage	30	30					30
2.2 Syarto'sche Stiftung	37	37					37
2.3 Gebührenaugl. Abfallbeseitigung	793	801	4				805
2.4 Gebührenaugl. Abwasserbeseitigg.	1.607	1.622	8			659	971
2.5 Gebührenaugl. Straßenreinigung	224	226	2			2	226
2.6 Gebührenaugl. Bestattungswesen	96	97				18	79
2.7 Bauer'sche Stiftung	383	387	2				389
2.8 Deponiesanierung	5.249	5.299	27				5.326
2.9 Bauunterhalt Eisentrautstraße 2	68	69	1				70
2.10 Vermächtnis "Ibach"	10	10					10
Zwischensumme Sonderrücklagen:	8.497	8.578	44	0	0	679	7.943
Rücklage gesamt:	19.513	19.575	47	0	0	1.929	17.693

Anmerkung: Das Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik (Anlage 10) kann noch nicht vorgelegt werden. Die Bestände stehen erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz, sowie der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 zur Verfügung.