

## Anlage 4

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
<b>Art der Verbindlichkeiten</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres</b>
	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	7.317.839	6.890.234	6.452.987
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	421.656	547.008	518.508
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	528.878	528.878	528.878
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	4.943	4.943	4.943
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	376.076	376.076	376.076
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.644.168	2.644.168	2.644.168
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>11.293.561</b>	<b>10.991.308</b>	<b>10.525.560</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
<b>Bürgschaften (Abwasserwerk Gemeinde Bestwig, Wasserwerk Gemeinde Bestwig und Hochsauerlandwasser GmbH)</b>	6.501.665	7.492.792	7.467.756
<b>unbefristete Erklärung zur einmaligen Verlustabdeckung lfd. Betrieb Bürgerbus</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>6.506.665</b>	<b>7.497.792</b>	<b>7.472.756</b>

*Die in 2020 ff. geplanten Kreditaufnahmen wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt!*

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: "NRW.Bank.Gute Schule 2020"