

**Freiwillige Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich der Defizite der defizitären Einrichtungen**

Produktgruppe	Kontenart	Text/Bezeichnung	Finanzrechnung 2016 in €	Finanzrechnung 2017 in €	Finanzrechnung 2018 in €
<b>Summe laufende Verwaltungstätigkeit:</b>					

**Freiwillige Leistungen aus investiver Tätigkeit einschließlich der Defizite der defizitären Einrichtungen**

Produktgruppe	Kontenart	Text/Bezeichnung	Finanzrechnung 2016 in €	Finanzrechnung 2017 in €	Finanzrechnung 2018 in €
<b>Summe aus investiver Tätigkeit:</b>					

DarlehensNr. / Darlehensbezeichnung	Aufnahme- datum	Umschuldung (bei Aufnahme nach 31.12.2014)?		Aufnahme- datum des ursprünglichen Darlehens	Aufnahme- betrag	Stand 1.1.2019 bzw. Aufnahme- betrag 2019	ordentliche Tilgung 2019	außerordentliche Tilgungen (Sondertilgungen) 2019	Um- schuldungen 2019	Stand 1.1.2020 bzw. Aufnahme- betrag 2020	ordentliche Tilgung 2020	Stand 1.1.2021	ordentliche Tilgung 2021	Stand 1.1.2022	Zinssatz	Ablauf Zinsfest- schreibung	Sondertilgungs- möglichkeiten von Nov. 2019 - Dez. 2020	entgeltfreie Sondertilgung möglich		falls nein; vsl. Höhe der Vorfälligkeits- entschädigung	Sondertilgungs- möglichkeiten Jan. - Dez. 2021	entgeltfreie Sondertilgung möglich						
		ja	nein															ja	nein			ja	nein					

MUSTER

Kategorie 1: Verbindlichkeiten bzw. Betätigungen außerhalb des HH/Beteiligungen ohne Haftungsbeschränkung bzw. mit bestehender Verlustausgleichsverpflichtung

Unternehmen in privater Rechtsform, Sondervermögen mit Sonderrechnung (insb. Eigenbetriebe), Kommunalunternehmen, Geschäftsbesorgungsverträge, Zweckverbände und Sonstiges ohne Haftungsbeschränkung bzw. mit Verlustausgleichsverpflichtung	Geschäftszweck	Beteiligung in %	Besteht eine Verlustausgleichsverpflichtung für die Kommune?	Gesamtverschuldung z. 31.12.2016	Kreditaufnahme 2017			Tilgung 2017			Gesamtverschuldung z. 31.12.2017	Kreditaufnahme 2018			Tilgung 2018			Gesamtverschuldung z. 31.12.2018	endgültiges Ergebnis GuV 2015	endgültiges Ergebnis GuV 2016	endgültiges Ergebnis GuV 2017	mit Eigenkapital nicht gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2017	In welcher Höhe wurden GuV-Verluste in den Jahren 2015-2017 über Kontenart 414 abgedeckt?	
					gesamt	davon: Umschuldungen	davon: für Wasser / Abwasser	gesamt	davon: außerordentliche Tilgung	davon: ordentliche Tilgung		gesamt	davon: Umschuldungen	davon: für Wasser / Abwasser	gesamt	davon: außerordentliche Tilgung	davon: ordentliche Tilgung							
GESAMTSUMMEN Kategorie 1:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kategorie 2: Verbindlichkeiten bzw. Betätigungen außerhalb des HH/Beteiligungen mit Haftungsbeschränkung (ohne Verlustausgleichsverpflichtung für die Kommune)

GmbH's, AG's, Sonstiges mit Haftungsbeschränkung und ohne Verlustausgleichsverpflichtung	Geschäftszweck	Beteiligung in %	Besteht eine Verlustausgleichsverpflichtung für die Kommune?	Gesamtverschuldung z. 31.12.2017	Gesamtverschuldung z. 31.12.2018	endgültiges Ergebnis GuV 2015	endgültiges Ergebnis GuV 2016	endgültiges Ergebnis GuV 2017	mit Eigenkapital nicht gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2017	In welcher Höhe wurden GuV-Verluste in den Jahren 2015-2017 über Kontenart 414 abgedeckt?
GESAMTSUMMEN Kategorie 2:				0	0					0

MUSTER

Produkt- gruppe	Genaue Bezeichnung der Investitionen	Art	Priorisierung	abgerechneter Haushalt 2018 in €		Haushaltsjahr 2019 in €		Finanzplanung 2020 in €		Finanzplanung 2021 in €		Finanzplanung 2022 in €		geschätzte Maßnahmen- förderung in %
				IST	davon Eigenanteil	Ansatz	davon Eigenanteil	Ansatz	davon Eigenanteil	Ansatz	davon Eigenanteil	Ansatz	davon Eigenanteil	

MSR

