

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in EUR		
1	Anleihen	0		0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	881.213.713		943.076.547
	davon:			
3	a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	177.401.382		191.361.338
4	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	703.812.331		751.715.209
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		0
6	Erhaltene Anzahlung auf Bestellung	0		0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0		0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0		0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0		0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	13.862.987		9.139.554
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	327		0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0
14	Summe der Verbindlichkeiten	895.077.027		952.216.101

zu Nr. 4: beinhaltet den Schuldschein, Kredit bei der Stadtentwässerung herausgerechnet (in Pos. 11 enthalten)

zu Nr. 5: Schuldendienst DRK (04/02/00001) sowie die Leibrente der Vorjahre besteht nicht mehr.

zu Nr. 11: Kredite von KfW und LTH/ISB (02/23/00001, 02/23/00002) sowie den Liquiditätskredit der Stadtentwässerung (01/25/00001) lt. Berechnungsblatt (nicht IST)

zu Nr. 12: Kredite vom Land (zinslose und KII) lt. Berechnungsblatt (nicht IST): zum 01.01.2020 wird der letzte Kredit hiervon zurückgezahlt

zu Nr. 14: Summe ohne Nr. 1