

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 2021		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in EUR		
1	Anleihen	0		0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	807.583.596		808.142.729
	davon:			
3	a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	125.708.267		147.035.533
4	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	681.875.329		661.107.196
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	37.909.648		35.086.482
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0		0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0
14	Summe der Verbindlichkeiten	845.493.244		843.229.211

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

zu Nr. 11: Kredite von KfW und LTH/ISB sowie den Liquiditätskredit der Stadtentwässerung (01/25/00001, nur bis 30.09.2020) lt. Berechnungsblatt (nicht IST);

Im Jahr 2021 wurden alle Kredite der ISB zum 01.01.2019 rückwirkend auf AöR umgebucht, da hier eine Umfirmierung stattfand. Daher hat sich hier nun der Betrag bei Ziffer 11 erhöht.

zu Nr. 14: Summe ohne Nr. 1