

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR		
1	Anleihen	0		0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	511.765.171		509.351.206
	davon:			
3	a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	149.722.572		163.631.307
4	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	362.042.599		345.719.899
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	281.198.300		277.455.975
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0		0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0
14	Summe der Verbindlichkeiten	792.963.471		786.807.181

zu Nr. 4: beinhaltet den Schuldschein

zu Nr. 11: Kredite von KfW und LTH sowie der ISB 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