

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 2018		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in EUR		
1	Anleihen	50.000.000		50.000.000
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	866.724.300		917.627.294
	davon:			
3	a) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	170.230.745		184.366.980
4	b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	696.493.555		733.260.314
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.101		30.568
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	18.342.171		17.056.458
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.454		982
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0
14	Summe der Verbindlichkeiten	885.117.026		934.715.302

zu Nr. 1: beinhaltet Schuldscheindarlehen (01/04/00002)

zu Nr. 4: Schuldschein herausgerechnet, Kredit bei der Stadtentwässerung herausgerechnet (in Pos. 11 enthalte zu Nr. 5: beinhaltet Schuldendienst DRK (04/02/00001). Die Leibrente der Vorjahre besteht nicht mehr.

zu Nr. 11: Kredite von KfW und LTH/ISB (02/23/00001, 02/23/00002 und 02/23/00003) sowie den Liquiditätskred der Stadtentwässerung (01/25/00001) lt. Berechnungsblatt (nicht IST)

zu Nr. 12: Kredite vom Land (zinslose und KII) lt. Berechnungsblatt (nicht IST)