

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2007

Der Ist-Schuldenstand aus der Aufnahme von Krediten liegt am Jahresende 2006 bei 94.069,1 TEUR. Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich dieser Betrag um 29.610,1 TEUR auf insgesamt 123.679,2 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2007 ist analog den Vorjahren keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Umschuldung von Krediten sind 3.468,6 TEUR im Haushaltsplan berücksichtigt. Ausgehend von der geplanten Tilgung wird sich der voraussichtliche Schuldenstand 2007 demnach wie folgt berechnen:

<b>Art</b>	<b>Jahr</b>	<b>Stand Jahresanfang -TEUR-</b>	<b>Zugang -TEUR-</b>	<b>Abgang -TEUR-</b>	<b>Stand Jahresende -TEUR-</b>
<b>1. Schulden aus Krediten</b>	2004	115.152,1	127,3 <sup>1)</sup>	6.724,6 127,3 <sup>1)</sup> 55,7 <sup>2)</sup>	108.371,8
	2005	108.371,8	455,5 <sup>1)</sup>	7.103,5 455,5 <sup>1)</sup> 126,9 <sup>2)</sup>	101.141,4
	2006	101.141,4	4.940,0 <sup>1)</sup>	7.033,2 4.940,0 <sup>1)</sup> 39,1 <sup>2)</sup>	<b>94.069,1</b>
	<b>2007</b>	<b>94.069,1</b>	3.468,6 <sup>1)</sup>	7.204,0 3.468,6 <sup>1)</sup> 39,2 <sup>2)</sup>	<b>86.825,9 <sup>3)</sup></b>
	<b>2. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen</b>	<b>2007</b>			
	<i>Kauf Kaserne</i>	1.440,1		240,0	1.200,1
	<i>Sanierung VWZ</i>	15.386,2		1.358,5	14.027,7
	<i>Stadthalle</i>	11.977,9		589,8	11.388,1
	<i>Fahrzeuge</i>	171,3		66,0	105,3
	<i>EDV</i>	634,6		211,9	422,7
	<b>Σ</b>	<b>29.610,1</b>		<b>2.466,2</b>	<b>27.143,9 <sup>3)</sup></b>
<b><u>nachrichtlich</u></b>					
	- <i>Ausfallbürgschaft Schloss Osterstein (Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH)</i>	7.753,9	(Höchstbetrag der Bürgschaft)		7.753,9
	- <i>Altschulden für Wohnungsbau</i>	17.512,3	(Anteil Mithaftung Stadt)	545,0	16.967,3
	- <i>Kreditaufnahme HBK (Eigenbetrieb)</i>	4.700,0		2.500,0	2.200,0

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nach Anlage 7 der VwV Gliederung und Gruppierung in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit ihrem Barwert (abgezinster Wert) anzugeben. In die Barwertberechnung wurden die bestehenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte einbezogen.

Für die Gesamtzahlungsverpflichtung aus kräRG'en, d. h. einschließlich zu zahlender Zinsen, sind im Haushaltsplan 2007 Ausgaben von insgesamt 3.620,5 TEUR vorgesehen.

<sup>1)</sup> Umschuldung von Krediten

<sup>3)</sup> voraussichtlicher Stand Jahresende

<sup>2)</sup> Kassenausgabereist Tilgung