

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2008

Der Ist-Schuldenstand aus der Aufnahme von Krediten liegt am Jahresende 2007 bei 86.939,3 TEUR. Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich dieser Betrag um 27.355,1 TEUR auf insgesamt 114.294,4 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2008 ist analog den Vorjahren keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Umschuldung von Krediten sind 2.067,0 TEUR im Haushaltsplan berücksichtigt. Ausgehend von der geplanten Tilgung wird sich der voraussichtliche Schuldenstand 2008 demnach wie folgt berechnen:

Art	Jahr	Stand Jahresanfang -TEUR-	Zugang -TEUR-	Abgang -TEUR-	Stand Jahresende -TEUR-
1. Schulden aus Krediten	2006	101.141,4	4.940,0 ¹⁾	7.033,2 4.940,0 ¹⁾ 39,1 ²⁾	94.069,1
	2007	94.069,1	3.468,5 ¹⁾	7.090,6 3.468,5 ¹⁾ 39,2 ²⁾	86.939,3
	2008	86.939,3	2.067,0 ¹⁾	7.225,0 2.067,0 ¹⁾ 39,7 ²⁾ 379,0 ⁴⁾	79.295,6 ³⁾
2. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen	2008				
	<i>Kauf Kaserne</i>	1.200,1		240,0	960,1
	<i>Sanierung VWZ</i>	14.027,7		1.413,6	12.614,1
	<i>Stadthalle</i>	11.388,1		611,0	10.777,1
	<i>Fahrzeuge</i>	225,7		82,7	143,0
	<i>EDV</i>	513,5		133,2	380,3
	Σ	27.355,1		2.480,5	24.874,6 ³⁾
<u>nachrichtlich</u>					
- <i>Ausfallbürgschaft Schloss Osterstein (Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH)</i>		7.753,9	<i>(Höchstbetrag der Bürgschaft)</i>		7.753,9
- <i>Altschulden für Wohnungsbau</i>		16.967,2	<i>(Anteil Mithaftung Stadt)</i>	580,3 ⁵⁾	16.386,9

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 per 31.12.2007 bestehenden krÄRG'e einbezogen. Für die Gesamtzahlungsverpflichtung aus krÄRG'en, d. h. einschließlich zu zahlender Zinsen, sind im Haushaltsplan 2008 Ausgaben von insgesamt 3.591,8 TEUR vorgesehen.

¹⁾ Umschuldung von Krediten

²⁾ Kassenausgabereist Tilgung

³⁾ voraussichtlicher Stand Jahresende

⁴⁾ außerordentliche Tilgung

⁵⁾ vorgesehene Sondertilgung 2008 (rd. 1,5 Mio. EUR) im Zusammenhang mit Immobilienverkauf ist noch nicht enthalten