

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2009

Der Ist-Schuldenstand aus der Aufnahme von Krediten liegt am Jahresende 2008 bei 77.354,0 TEUR. Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich dieser Betrag um 24.995,3 TEUR auf insgesamt 102.349,3 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2009 ist analog den Vorjahren keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Umschuldung von Krediten sind 2.092,0 TEUR im Haushaltsplan berücksichtigt. Ausgehend von der geplanten Tilgung wird sich der voraussichtliche Schuldenstand 2009 demnach wie folgt entwickeln:

Art	Jahr	Stand Jahresanfang -TEUR-	Zugang -TEUR-	Abgang -TEUR-	Stand Jahresende -TEUR-
1. Schulden aus Krediten	2007	94.069,1		7.090,6 3.468,5 ¹⁾ 39,2 ²⁾	
	2008	86.939,3		7.104,2 2.441,4 ³⁾ 39,7 ²⁾	
	2009	77.354,0	2.092,0 ¹⁾	6.991,8 2.092,0 ¹⁾	70.362,2 ⁴⁾
2. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen	2009				
Kauf Kaserne Sanierung VWZ - nachrichtl. netto Stadthalle Fahrzeuge EDV	Kauf Kaserne	960,0		240,0	720,0
	Sanierung VWZ - nachrichtl. netto	12.614,1 (12.614,1)	8.629,7 ⁵⁾	1.355,5 (999,5)	19.888,3 (11.614,6)
	Stadthalle	10.777,1		633,1	10.144,0
	Fahrzeuge	187,4	3,8	87,4	103,8
	EDV	456,7		154,9	301,8
Σ		24.995,3	8.633,5	2.470,9	31.157,9 ⁴⁾
nachrichtlich					
- Ausfallbürgschaft Schloss Osterstein (Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH)		7.753,9 (Höchstbetrag der Bürgschaft)		183,7	7.570,2
- Altschulden für Wohnungsbau		14.754,1 (Anteil Mithaftung Stadt)		723,4	14.030,7

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 bis Jahresende 2008 geschlossenen Verträge kreditähnlicher Rechtsgeschäfte einbezogen. Für die Gesamtzahlungsverpflichtung aus kräRG'en, d. h. einschließlich zu zahlender Zinsen, sind im Haushaltsplan 2009 Ausgaben von insgesamt 3.810,4 TEUR vorgesehen.

¹⁾ Umschuldung von Krediten

²⁾ Kassenausgaberest Tilgung

³⁾ außerordentliche Tilgung

⁴⁾ voraussichtlicher Stand Jahresende

⁵⁾ Zugang 'Sanierung VWZ' ergibt sich aus Bruttodarstellung der Mietraten, beginnend ab 2009

Verringerung der Mietraten (Nettoraten) durch Zinszahlungen aus bestehender Depotvereinbarung