

	AZ: -20-sz- Herr Szislo
--	-------------------------

Mitteilung-Nr.: 0402/2018/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	27.10.2021	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Stand der aufgenommenen
Kassenkredite und Schulden für
Investitionskredite**

ISEK-Ziel:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Der Stand der Kassenkredite sowie der Schulden für Investitionskredite ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Datum	Kassenkredite	Investitionskredite	Gesamtsumme
31.12.2009	59.117.094,15 €	108.767.460,68 €	167.884.554,83 €
31.12.2010	60.906.394,69 €	114.362.903,95 €	175.269.298,64 €
31.12.2011	52.540.054,24 €	106.043.079,55 €	158.583.133,79 €
31.12.2012	53.500.952,38 €	107.822.923,89 €	161.323.876,27 €
31.12.2013	45.088.016,79 €	119.206.594,41 €	164.294.611,20 €
31.12.2014	36.411.935,16 €	127.030.072,59 €	163.442.007,75 €
31.12.2015	25.000.000,00 €	137.252.635,58 €	162.252.635,58 €
31.12.2016	1.899.320,59 €	137.066.651,46 €	138.965.972,05 €
31.12.2017	0,00 €	130.949.015,13 €	130.949.015,13 €
31.12.2018	0,00 €	121.691.220,89 €	121.691.220,89 €
31.12.2019	0,00 €	112.630.490,69 €	112.630.490,69 €
31.12.2020	0,00 €	104.147.383,56 €	104.147.383,56 €
31.01.2021	10.900.000,00 €	104.147.383,56 €	115.047.383,56 €
30.04.2021	5.300.000,00 €	102.578.262,91 €	107.878.262,91 €
31.07.2021	3.000.000,00 €	99.889.261,53 €	102.889.261,53 €
30.09.2021	23.622.218,87 €	98.320.141,25 €	121.942.360,12 €

Erläuterung:

Die Kreditstände stellen eine rein zeitpunktbezogene Betrachtung dar. Die Kassenkreditstände sind von der jeweiligen Liquiditätslage zum angegebenen Zeitpunkt stark beeinflusst und somit nicht geeignet, eine kurz- bis mittelfristige Entwicklungstendenz aufzuzeigen.

Ursächlich für die erhöhte Aufnahme von Kassenkrediten im September 2021 war die Rückerstattung von Konzessionsabgaben an die SWN.

Im Auftrage

Bergmann
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat