

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

Mitteilung-Nr.: 0319/2018/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	03.02.2021	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 €

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.

Die Übersicht stellt die Stände zum Jahresende jeweils zum 31.12. dar. Erkennbar ist, dass die unterjährige Darstellung in 2020 zu erforderlichen Kassenkrediten sich dahingehend entwickelt hat, dass am 31.12. keine Kassenkredite erforderlich waren. Die Entwicklung der Investitionskredite liegt im Planbereich, allerdings ist durch die gesamte Liquiditätsentwicklung keine außerordentliche Sondertilgung möglich gewesen. Für die nächsten Jahre wird aufgrund der erwarteten Jahresergebnisse mit einem Anstieg der erforderlichen Kredite gerechnet.

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat