

Voraussichtliche Schuldenentwicklung Kredite 2021/2022

	Angaben in T€		Plan 2022 ³⁾
	lt. Plan 2021	Prognose 2021 ²⁾	
Schuldenstand 01.01.	102.094	102.094	95.011
Kreditermächtigung 2021/2022	33.500	0	50.000
Kreditermächtigung aus 2019/2020 in 2021	20.000 ¹⁾	0	0
Kreditermächtigung aus 2021 in 2022			33.500
voraussichtliche Tilgungen 2021 / 2022	-8.500	-7.083	-9.000
voraussichtliche Sondertilgungen 2021	0	0	0
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.	147.094	95.011	169.511 ³⁾ ??

¹⁾ zusätzlich steht in 2021 die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 17.000 T€ sowie die Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 3.000 T€ zur Verfügung (siehe auch GD, S. 19))

²⁾ nach aktuellem Stand der Liquiditätsplanung werden bis zum 31.12.2021 keine neuen Kredite benötigt. Dies hängt mit der engen Liquiditätsplanung zusammen. Seit dem 01.01.2021 werden Verwarentgelte auf das städtische Guthaben erhoben. Daher wird der Bestand an liquiden Mittel auf ein minimal notwendiges Maß täglich geprüft und Bedarfsgerecht gesteuert.

³⁾ lt. Mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsplan 2022

Wie hoch die notwendige Kreditermächtigung im Haushaltsplan 2022 sein wird, hängt wesentlich vom zu veranschlagenden Investitionsvolumen ab. Insofern kann heute der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2022 erst nach Aufstellung des Investitionshaushalts 2022 ermittelt werden. Dieser wird in den Sommermonaten 2021 mit den Fachbereichen aufgestellt. Darüberhinaus ist entscheidend wie hoch der Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt ist.