

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	76.694	61.355
1.2.6 Kreditmarkt	24.632.766	32.541.738
1.2.7 verbundene Unternehmen	4.536.000	4.284.000
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	29.245.460	36.887.093
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	29.245.460	36.887.093

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 aus Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.2.1 Eigenbetrieb Abfall	4.185.366	3.898.288
3.2.2 Eigenbetrieb EVU Seehäslle	212.500	542.000
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.643.326	41.327.381
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	33.643.326	41.327.381

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2012 (ohne Kassenkredite) und Rückzahlungsverpflichtungen

Stand 01.12.11

	Kto.-Nr.	Ursprungs- kapital	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011	Vorauss.Stand zu Beginn des Haush.jahres 01.01.2012	Zins- satz v. H.	Vorgesehener Schuldendienst 2012		Vorauss.Stand zum Ende des Haush.jahres
						Zinsen	Tilgung	
EZB - CHF Kurs zum 31.12.10 =	1,2504							
Kurs für 2011 ebenfalls Annahme =	1,25							
		€	€	€		€	€	€
1 Kreditmarktschulden								
1.1 EURO-Kredite								
Berlin Hyp Hannover	2.689.052.02.0	1.466.785	612.058	508.475	5,34	24.966	109.221	399.254
Commerzbank Singen	27 339 70/21	4.800.000	3.600.000	3.400.000	4,09	137.015	200.000	3.200.000
Commerzbank Singen	27 339 70/22	3.420.000	2.920.000	2.820.000	3,42	95.162	100.000	2.720.000
Commerzbank Singen	27 339 70/23	3.000.000	2.555.286	2.444.229	4,32	103.729	115.932	2.328.297
Eurohypo Frankfurt	434 317 0017	847.942	314.466	244.593	5,73	12.445	73.964	170.629
HypoVereinsbank Lindau	801 522 72	1.394.486	0	0	4,88	0	0	0
HypoVereinsbank Lindau	801 519 47	1.278.230	447.380	383.469	5,89	21.645	63.911	319.558
Komm. Vers.Verband Karlsruhe	101 766 05	306.775	92.033	76.694	3,50	2.282	15.339	61.355
Komm. Vers.Verband Karlsruhe	101 766 04	715.809	26.843	0	3,50	0	0	0
Landesbank BW Stuttgart	611036320	3.000.000	2.880.000	2.760.000	3,93	106.700	120.000	2.640.000
Landesbank BW Stuttgart	611036444	2.000.000	1.920.000	1.840.000	4,01	72.581	80.000	1.760.000
Landesbank BW Stuttgart	611676621	2.000.000	0	1.947.500	3,92	75.313	70.000	1.877.500
Sparkasse Bodensee (Swap)	600 311 6677	2.000.000	2.000.000	1.900.000	4,23	80.734	100.000	1.800.000
Landesbank BW Stuttgart	612034844	2.000.000	0	1.982.500	3,24	63.383	70.000	1.912.500
KfW-Bankengruppe	8008936240	2.000.000	0	2.000.000	2,91	57.436	70.000	1.930.000
Zwischensumme 1.1			17.368.065	22.307.460		853.391	1.188.367	21.119.093
1.2 CHF-Kredite								
Landesbank Rheinl.-Pfalz, Mainz	639048327	1.842.723	269.914	162.000	2,29	3.092	108.000	54.000
Sparkasse Bodensee	787	3.282.494	2.399.232	2.240.000	2,60	57.769	160.000	2.080.000
Zwischensumme 1.2			2.669.146	2.402.000		60.861	268.000	2.134.000
1.3 Neuaufnahme								
Kreditaufnahme 2012 (Swap)		2.000.000	0	0		52.184	50.000	1.950.000
Kreditsmächtigung 2012 / Tilgung ab 2013		7.400.000	0	0	3,75	69.375		7.400.000
Zwischensumme 1.3			0	0		121.559	50.000	9.350.000
Summe Kreditmarktschulden			20.037.211	24.709.460		1.035.811	1.506.367	32.603.093
2 Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen (bis 2008 Inneres Darlehen)								
Abfallwirtschaft - Kapitaldienst		5.600.000	4.788.000	4.536.000	3,50	155.453	252.000	4.284.000
Summe Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen			4.788.000	4.536.000		155.453	252.000	4.284.000
Summe Schulden gesamt			24.825.211	29.245.460		1.191.264	1.758.367	36.887.093