

4.1 Anleihen

Die Stadt Troisdorf hat keine Anleihen herausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es wurden keine neuen Investitionskredite auf die aus 2018 vorgetragene Kreditermächtigung aufgenommen.

Der bereinigte Investitionssaldo beträgt -956.093,98 Euro:

Saldo aus Investitionstätigkeit	1.697,31 €
• Ertragswirksam zu vereinnahmende Beiträge (u.a. Finanzierungszinsen)	-43.356,08 €
• Rückstellungen aus vereinnahmten Beiträgen zur Weiterleitung an ABT	-15.654,15 €
• Abdeckung offener Investitionssaldo 2018	-898.781,06 €
Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.093,98 €

Die offene Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 3.187.533,00 Euro kann bis zum 31.12.2020 in Anspruch genommen werden. Die den Investitionssaldo übersteigende Kreditaufnahme im Jahresabschluss 2017 in Höhe von 948.979,81 Euro wurde in 2018 ausgeglichen. Ferner resultiert aus 2018 ein Übertrag in Höhe von -898.781,06 €, der den bereinigten Saldo aus Investitionstätigkeit in 2019 erhöht.

Kredite in Höhe von 8.694.000 Euro wurden in 2019 umgeschuldet. Der Ansatz der Kreditverbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungskredite sind nicht enthalten.

Zum Bilanzstichtag werden zu den Investitionskrediten die nachfolgend aufgeführten Derivatekontrakte nachgewiesen:

Az.	Vertrag Nr.	Institut	Nominalbetrag Euro	Abschluss	Laufzeit		korrespondierende Darlehen per 31.12.2019		
					Beginn	Ablauf	Konto	Az.	Euro
12	439 444	HVB UniCredit Bank AG	2.582.886,42	02.10.2009	28.05.2010	29.05.2020	3217360	380	1.648.086,42
13	439 445	HVB UniCredit Bank AG	1.128.715,66	02.10.2009	30.11.2010	30.01.2025	3217360	369	415.735,66
14	439 446	HVB UniCredit Bank AG	2.292.918,59	02.10.2009	30.09.2011	30.01.2024	3217350	371	779.538,59
15	430 03 193	Kreissparkasse Köln	2.234.475,07	25.05.2010	30.07.2012	30.07.2032	3217360	374	1.422.475,07
16	430 03 195	Kreissparkasse Köln	2.708.026,00	25.05.2010	15.08.2012	15.08.2035	3217360	390	1.852.526,00
17	430 03 197	Kreissparkasse Köln	3.935.094,42	25.05.2010	30.01.2013	30.01.2038	3217360	359	2.868.594,42
18	466 060	HVB UniCredit Bank AG	1.191.056,26	25.05.2010	30.10.2013	30.10.2028	3217360	367	711.056,25
19	430 03 207	Kreissparkasse Köln	4.000.000,00	08.06.2010	30.06.2010	30.06.2040	3217360	385	2.733.333,46
20	503 527	HVB UniCredit Bank AG	3.547.632,56	06.10.2010	30.03.2014	30.03.2032	3217360	354	2.413.732,56
21	503 528	HVB UniCredit Bank AG	547.915,80	06.10.2010	15.02.2011	15.08.2030	3217360	368	309.065,80
22	503 555	HVB UniCredit Bank AG	2.641.987,01	06.10.2010	01.12.2014	02.12.2024	3217350	344	1.320.987,01
23	430 03 348	Kreissparkasse Köln	854.830,27	06.10.2010	30.06.2014	30.09.2024	3217350	364	396.130,27
25	430 03 516	Kreissparkasse Köln	3.000.000,00	20.05.2011	30.05.2011	30.05.2041	3217360	386	2.150.000,00
26	430 03 563	Kreissparkasse Köln	4.392.023,23	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217360	376	3.233.023,23
27	430 03 565	Kreissparkasse Köln	1.848.309,63	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217360	363	1.360.579,63
28	430 03 601	Kreissparkasse Köln	978.978,97	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2028	3217360	365	500.478,97
29	430 03 603	Kreissparkasse Köln	2.586.055,28	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2035	3217360	357	1.695.055,28
30	430 03 605	Kreissparkasse Köln	3.967.226,24	30.08.2011	01.09.2011	30.01.2040	3217360	375	2.812.226,24
31	430 03 607	Kreissparkasse Köln	2.488.920,76	02.09.2011	06.09.2011	15.04.2028	3217360	349	1.262.970,76
32	430 03 609	Kreissparkasse Köln	2.183.420,92	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2028	3217360	358	1.572.040,92
33	430 03 611	Kreissparkasse Köln	1.320.000,00	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2035	3217360	382	1.082.000,00
34	201 7849	HVB UniCredit Bank AG	2.188.769,85	05.09.2011	30.06.2017	30.06.2027	3217360	373	1.641.769,85
35	201 7867	HVB UniCredit Bank AG	1.157.424,14	05.09.2011	30.10.2017	31.07.2034	3217360	379	1.017.424,14
Summe:			53.776.667,08				Summe:		35.198.830,53