

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

Mitteilung-Nr.: 0407/2013/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	16.11.2016	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

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

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 €
31.03.2016	32.898.171,96 €	135.626.464,46 €	168.524.636,42 €
30.04.2016	29.964.811,42 €	135.405.217,17 €	165.370.028,59 €
31.05.2016	25.000.000,00 €	134.277.923,43 €	159.277.923,43 €
29.07.2016	25.000.000,00 €	141.528.083,74 €	166.528.083,74 €
31.08.2016	16.844.336,57 €	140.706.520,27 €	157.550.856,84 €
30.09.2016	19.582.051,00 €	139.914.066,39 €	159.496.117,39 €
31.10.2016	22.711.873,93 €	139.674.066,39 €	162.385.940,32 €

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.

Im Auftrage

(Stölting)