

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

Mitteilung-Nr.: 0508/2013/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	06.12.2017	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 €
31.12.2016	1.899.320,59 €	137.066.651,46 €	138.965.972,05 €
28.02.2017	1.575.210,38 €	136.245.087,99 €	137.820.298,37 €
28.04.2017	668.447,62 €	135.211.199,37 €	135.879.646,99 €
31.08.2017	46.467,43 €	133.563.042,92 €	133.609.510,35 €
31.10.2017	0,00 €	132.527.683,31 €	132.527.683,31 €

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

(Szislo)