

### Schuldenübersicht zum 31.12.2019

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

| Art der Schulden  | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>- Euro - | davon mit einer Restlaufzeit von |                                       |                                     | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>des<br>Vor-<br>jahres<br><br>- Euro - | Mehr (+)/<br>weniger (-)<br><br>- Euro - |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|   |   | bis zu 1 Jahr<br><br>- Euro -    | über 1 bis<br>5 Jahre<br><br>- Euro - | mehr als<br>5 Jahre<br><br>- Euro - |   |  |
| 1   | 2   | 3                                | 4                                     | 5                                   | 6   | 7  |
| 1. Geldschulden   |   |                                  |                                       |                                     |   |  |
| 1.1 Anleihen  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | 13.154.318,77   | 849.115,18                       | 2.937.096,09                          | 9.368.107,50                        | 14.167.694,32   | -1.013.375,55                            |
| 1.3 Liquiditätskredite                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     |
| 1.4 sonstige Geldschulden                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                     |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 133.299,90  | 88.866,60                        | 44.433,30                             |                                     | 222.166,50  | -88.866,60                               |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 1.837.239,96  | 1.837.239,96                     | 0,00                                  | 0,00                                | 1.842.814,35  | -5.574,39                                |
| 4. Transferverbindlichkeiten                              | 40.806,15   | 40.806,15                        | 0,00                                  | 0,00                                | 54.538,51   | -13.732,36                               |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                             | 597.695,68  | 597.695,68                       | 0,00                                  | 0,00                                | 422.718,98  | 174.976,70                               |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                 | <b>15.763.360,46</b>  | <b>3.413.723,57</b>              | <b>2.981.529,39</b>                   | <b>9.368.107,50</b>                 | <b>16.709.932,66</b>  | <b>-946.572,20</b>                       |