

Schuldenübersicht (Muster 16)

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12.17	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag am 31.12.17	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	-Euro-	-Euro-
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.467.522,92	-62.351,88	747.770,20	11.782.104,62	9.603.178,22	2.864.344,70
1.3 Liquiditätskredite	250.000	250.000	0,00	0,00	247.935,34	2.064,66
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429.876,36	429.876,36	0,00	0,00	416.109,38	13.766,98
4. Transferverbindlichkeiten	135.584,98	135.584,98	0,00	0,00	5.987,63	129.597,35
5. Sonstige Verbindlichkeiten	165.276,47	165.276,47	0,00	0,00	-439.790,21	605.066,68
Schulden insgesamt	13.448.260,73	918.385,93	747.770,20	11.782.104,62	9.833.420,36	3.614.840,37

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz