

## **Anlage zu TOP 4 öff. Teil - Betriebsausschuss vom 09.03.2016**

Antwort zu Tagesordnungspunkt 4 des öffentlichen Teil:

In dem Betrag von 5.167.936,16 € (Nr. 20 des Soll-Ist-Vergleiches) sind 2.095.120,22 € Rückstellung für Swap Geschäfte und 2.114.237,46 € Zinsaufwendungen für die Kredite des SEB enthalten!

Die Tilgung von Krediten ist im Finanzplan unter der Nummer 34 "Tilgung von Krediten für Investitionen" zu finden