

Zusammenstellung Schulden zum 29.04.2022 (investiv)

Haushaltsstelle	Stand 31.12.2021 €	Stand 29.04.2022 €	Anzahl der Darlehen, deren Zinsbindungsfrist in dem Jahr endet							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 < x ≤ 2040	> 2041
von rechtsfähigen Stiftungen 61200.3147000 S	14.769.758,22	14.652.267,26	2	5	2	-	6	-	3	-
vom inländischen Geldmarkt / von Banken 61200.3151000 S	34.614.229,58	34.261.757,66	1	4	1	-	-	-	7	4
von Sparkassen 61200.3152000 S	16.265.638,39	16.147.320,97	2	-	-	-	2	1	1	-
von Landesbanken 61200.3154000 S	7.472.362,49	7.434.275,03	1	1	-	-	-	1	-	1
vom sonstigen inländischen Geldmarkt (KfW) 61200.3159000 S	1.491.224,00	1.471.072,00	-	-	-	1	-	-	-	-
Asyl - vom inländischen Geldmarkt / von Banken 31400.3151000 S	560.250,00	529.125,00	-	-	-	-	1	-	-	-
	75.173.462,68	74.495.817,92	6	10	3	1	9	2	11	5
		Restschuld bei Fälligkeit:	8.946.354,58 €	6.332.125,36 €	3.431.864,20 €					

Zusammenstellung Liquiditätskredite zum 29.04.2022

	Stand 29.04.2022 €	Zinssatz	Fälligkeit	Bemerkungen
	4.200.000,00			interne Verstärkung durch EBS
Σ 37 Mio. €	7.000.000,00	-0,42%	02.05.2022	wird zurückgezahlt
	10.000.000,00	-0,44%	16.06.2022	
	6.000.000,00	0,18%	20.10.2022	
	14.000.000,00	0,99%	30.03.2026	
Σ 38 Mio. €	8.000.000,00	1,10%	27.01.2027	
	10.000.000,00	1,07%	30.09.2027	
	7.000.000,00	1,16%	30.09.2028	
	13.000.000,00	1,11%	30.11.2028	
	75.000.000,00			