

## Gesamtschuldennachweis 2024.xlsx

Stand: 15.01.2024

			Höhe der Kredite			Voraussichtlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024			Vorauss. Kredithöhe Ende des Hj. 2024
Kreditgeber	Kto.-Nr.	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag Euro	Ende des Hj. 2022 Euro	Ende des Hj. 2023 Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Summe Euro	
<b>Kredite des Kreditmarktes</b>									
ISB Mainz	3.700.055.185	30.07.1982	4.090.335,00	899.873,73	818.067,03	4.238,20	81.806,70	86.044,90	736.260,33
ISB Mainz	3.700.056.081	14.11.2003	1.422.460,00	35.562,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ISB Mainz	3.700.056.246	15.11.2004	1.415.650,00	106.176,00	35.392,00	54,55	35.392,00	35.446,55	0,00
ISB Mainz	3.700.061.524	14.07.2005	1.358.770,00	169.846,25	101.907,75	170,03	67.938,50	68.108,53	33.969,25
ISB Mainz	3.700.056.247	16.11.2006	1.400.000,00	245.000,00	175.000,00	-205,13	70.000,00	69.794,87	105.000,00
ISB Mainz	3.700.056.249	06.12.2007	1.462.730,00	329.114,25	255.977,75	-166,74	73.136,50	72.969,76	182.841,25
Helaba	32.002.526.351	10.12.2008	4.354.315,00	2.249.729,32	2.104.585,48	0,00	145.143,84	145.143,84	1.959.441,64
ISB Mainz	3.700.062.642	25.11.2009	6.096.600,00	2.804.436,00	2.560.572,00	7.768,73	243.864,00	251.632,73	2.316.708,00
ISB Mainz	3.700.056.076	28.10.2010	3.884.100,00	1.456.537,50	1.262.332,50	42.239,59	194.205,00	236.444,59	1.068.127,50
ISB Mainz	3.700.056.250	27.12.2011	1.505.000,00	639.625,00	564.375,00	656,31	75.250,00	75.906,31	489.125,00
DKB Frankfurt	6.703.452.885	03.12.2012	2.002.000,00	950.950,00	850.850,00	2.147,15	100.100,00	102.247,15	750.750,00
ISB Mainz	3.700.051.840	06.02.2013	1.500.000,00	750.000,00	675.000,00	26.391,67	75.000,00	101.391,67	600.000,00
ISB Mainz	3.700.056.082	29.10.2013	500.000,00	262.500,00	237.500,00	8.556,25	25.000,00	33.556,25	212.500,00
NRW.Bank	4.203.287.877	25.09.2014	1.927.000,00	1.108.025,00	1.011.675,00	0,00	96.350,00	96.350,00	915.325,00
ISB Mainz	3.700.059.344	15.07.2015	1.517.000,00	948.125,00	872.275,00	7.443,07	75.850,00	83.293,07	796.425,00
ISB Mainz	3.700.071.541	20.09.2016	1.070.000,00	722.250,00	668.750,00	-1.642,71	53.500,00	51.857,29	615.250,00
ISB Mainz	3.700.057.793	14.09.2017	1.235.000,00	895.375,00	833.625,00	21.902,85	61.750,00	83.652,85	771.875,00
ISB Mainz	3.700.065.968	02.07.2018	1.589.000,00	1.231.475,00	1.152.025,00	340,54	79.450,00	79.790,54	1.072.575,00
ISB Mainz	3.700.061.523	22.05.2019	2.420.000,00	2.351.250,00	2.208.750,00	10.240,66	142.500,00	152.740,66	2.066.250,00
Bayern LB	164.331.978	21.07.2020	2.420.000,00	2.117.500,00	1.996.500,00	4.620,69	121.000,00	125.620,69	1.875.500,00
ISB Mainz	3.700.071.540	15.09.2021	2.400.000,00	2.220.000,00	2.100.000,00	-5.188,75	120.000,00	114.811,25	1.980.000,00
ISB Mainz	3.700.074.469	17.11.2021	6.000.000,00	5.760.000,00	5.520.000,00	-1.642,40	240.000,00	238.357,60	5.280.000,00
ISB Mainz	3.700.089.016	07.09.2022	1.850.000,00	1.803.750,00	1.711.250,00	45.192,99	92.500,00	137.692,99	1.618.750,00
ISB Mainz	3.700.096.016	15.11.2023	2.400.000,00		2.340.000,00	76.896,73	120.000,00	196.896,73	2.220.000,00
ISB Mainz	3.700.096.055	17.11.2023	6.825.000,00		6.825.000,00	243.171,91	227.500,00	470.671,91	6.597.500,00
voraussichtliche Kreditaufnahme (Rest 2023)			2.950.808,00			59.016,16	73.770,20	132.786,36	2.877.037,80
<b>Schuldenstand tatsächlich am 31.12. des Jahres</b>				<b>30.057.100,05</b>	<b>36.881.409,51</b>	<b>552.202,35</b>	<b>2.691.006,74</b>	<b>3.243.209,09</b>	<b>37.141.210,77</b>
Kreditaufnahme für Hj. 2022 (HER)			2.400.000,00	2.400.000,00					
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2023 (HER)			2.950.808,00	0,00	2.950.808,00				
voraussichtliche Kreditaufnahme für Hj. 2024 (HER)			8.223.685,00						8.223.685,00
<b>Summe insgesamt (inkl. Kreditbedarfe):</b>				<b>32.457.100,05</b>	<b>39.832.217,51</b>	<b>552.202,35</b>	<b>2.691.006,74</b>	<b>3.243.209,09</b>	<b>45.364.895,77</b>