

		
01.01.2016-25.01.2016		
Stand Kredite inkl. Kassenkredite für HFA		
Rubriknr.	Beschreibung	Bewegung kumuliert alle Jahre
4206100	Invkr.vom Land Helaba IFB 7910671044*	-27.268,88
4206120	Tilgung Helaba IFB 7910671044*	20.451,68
4207100	HSH Nordbank AG Nr. 6728220024*	-126.286,21
4207120	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220024*	126.286,21
4207121	HSH Nordbank AG Nr. 6728220018*	-888.137,89
4207123	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220018*	888.137,89
4207125	Zugang Helaba Nr.800042550*	-879.481,03
4207126	Tilgung Helaba Nr.800042550*	108.493,09
4207127	HSH Nordbank AG Nr. 6728220030*	-582.608,42
4207129	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220030*	582.608,42
4207131	Zugang Helaba Nr.800042551*	-556.444,61
4207132	Tilgung Helaba Nr.800042551*	336.917,39
4207133	DGHYP Nr. 3021583400*	-406.721,55
4207135	Tilgung DGHYP Nr. 3021583400*	44.946,42
4207136	Helaba Nr. 800042545*	-567.627,76
4207138	Tilgung Helaba Nr. 800042545*	355.724,85
4207142	HSH Nordbank AG Nr. 6728220087*	-364.868,33
4207144	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220087*	56.832,67
4207145	HSH Nordbank AG Nr. 6728220108*	-378.472,14
4207147	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220108*	55.298,65
4207148	HSH Nordbank AG Nr. 6728220093*	-557.312,06
4207150	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220093*	84.311,23
4207151	Nord LB 2136280013*	-1.500.000,00
4207154	Helaba 800068839 ab 10.10.11 3 Mio.	-2.923.047,51
4207156	Tilgung Helaba 800068839 ab 10.10.11 3 Mio.	214.791,17
4207157	Helaba ab 16.07.2012 3 Mio. 800071156	-2.967.038,39
4207159	Tilgung Helaba ab 16.07.2012 3 Mio. 800071156	225.484,40
4207160	WobauDarlehen Land Helaba IFB 7404045036*	-27.768,62
4207161	Tilgung Helaba IFB 7404045036*	5.370,02
4207162	WobauDarlehen Land Helaba IFB 7500008758*	-132.874,45
4207163	Tilgung Helaba IFB 7500008758*	5.971,92
4207164	Konjunkturprogramm Verb. (1/6 Tilg. Kommune) -KP-	-937.962,14
4207166	Abg.Konjunkturprogr. Verb.(1/6 Tilg. Kommune) -KP-	103.124,58
4207171	Zugang Helaba Nr. 800077157	-4.000.000,00
4207172	Tilgung Helaba Nr. 800077157	210.418,44
4207174	Zugang WI Bank Nr. 7500912951	-1.988.070,00
4207175	Tilgung WI Bank Nr. 7500912951	151.216,26
4207177	Zugang WL Bank Nr. 500032500	-4.440.000,00
4207178	Tilgung WL Bank Nr. 500032500	158.737,43
4207300	HSH Nordbank AG Nr. 6728220052*	-996.431,91
4207320	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220052*	996.431,91
4207360	Zugang Helaba Nr.800042549*	-986.360,67
4207370	Tilgung Helaba Nr.800042549*	127.153,06
4207400	HSH Nordbank AG Nr. 6728220071*	-391.723,61
4207420	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220071*	143.267,04
4207800	Bay.Landesbank 36/1006963	-1.709.156,07
4207820	Tilgung Bay.Landesbank 36/1006963	163.948,29
4207900	Nordbank AG Nr. 6728220065	-262.496,23
4207920	Tilgung HSH Nordbank AG Nr. 6728220065*	262.496,23
4209999	SU Verb aus Kreditaufnahmen	-25.141.871,15
2981010	Zugang Bausparkasse Badenia 7809736101 m. Finre*	181.760,79
	Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-24.960.110,36
4207166	Abg.Konjunkturprogr. Verb.(1/6 Tilg. Kommune) -KP-	103.124,58
KP	Summe Verbindlichkeiten Konjunkturprogramm	103.124,58
GESAMT	Summe Verbindlichkeiten gesamt inkl. Konjunkturprogramm	-24.856.985,78
4217000	Kassenkredit EONIA Naspa alt	-5.030.000,00
4217002	Zugang Verb Kassenkredite EONIA neu	-66.173.100,00
4217003	Abgang Verb Kreditauf. Kassenkr. EONIA neu	68.158.050,00
4217100	Kassenkredit Naspa	-5.023.184,77
4217110	Zugang Kassenkredit Naspa u.a.	-17.976.815,23
4217120	Abgang Kassenkredit Naspa u.a.	19.500.000,00
	Stand Kassenkredite (inkl. Stadtwerke)	-6.545.050,00