



Sitzung des Ausschusses für Finanzen

08.05.2024



	Bestand 31.12.2023	Neuaufnahmen	Umschuldung	Tilgung bis 31.03.2024	Zinsen bis 31.03.2024	Bestand 31.03.2024	31.03.2023
Darlehen Investiv	11.835.255,35	2.000.000,00		119.229,60	63.998,75	13.716.025,75	
Kassenkredit	- €					- €	
Summe	11.835.255,35	2.000.000,00				13.716.025,75	
Liquide Mittel	5.511.185,97					6.605.672,58	

I. Quartal

	Bestand 31.12.2023	Neuaufnahmen	Umschuldung	Tilgung bis 30.06.2024	Zinsen bis 30.06.2024	Bestand 30.06.2024	30.06.2023
Darlehen Investiv							
Kassenkredit							
Summe							
Liquide Mittel							

II. Quartal



	Bestand 31.12.2023	Neuaufnahmen	Umschuldung	Tilgung bis 30.09.2024	Zinsen bis 30.09.2024	Bestand 30.09.2024	30.09.2023
Darlehen Investiv							
Kassenkredit							
Summe							
Liquide Mittel							

III. Quartal

	Bestand 31.12.2023	Neuaufnahmen	Umschuldung	Tilgung bis 31.12.2024	Zinsen bis 31.12.2024	Bestand 31.12.2024	
Darlehen Investiv							
Kassenkredit							
Summe							
Liquide Mittel							