

Verbindlichkeiten

der
Gemeinde Hosenfeld

Rubrik „H“

2024



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -
gemäß Muster 4 zu § 1, Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	6.813	8.515	7.989
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		6.813	8.515	7.989
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	46	35	23
Summe		46	35	23
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	69	56	48
4.2	Sonstige			
Summe		69	56	48
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1)	560	550	642
8.	Anteilige Schulden im Rahmen von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (2)			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	780	724	668

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil (= ZVB Gruppenklärwerk 75,76%) an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2024

Bilanzkonto	Vertragspartner Kreditinstitut	Vertragsnummer	Auszahlungstag	Auszahlungsbetrag	Bestand 31.12.2023	Tilgungen 2024	Zinsen 2024	geplante Neuauflagen 2024	Bestand 31.12.2024	Vertragsende	Zinssatz	
42072403	Spk FD	6003001697	04.09.2014	63.000,00 €	2.882,28 €	2.882,28 €	23,63 €		0,00 €	30.06.2024	1,640%	
42072404	Spk FD	600301721	14.01.2015	329.000,00 €	34.111,59 €	34.111,59 €	222,56 €		0,00 €	30.12.2024	0,870%	
42073404	Spk FD	600302043	12.08.2018	104.000,00 €	47.790,85 €	10.497,97 €	402,03 €		37.292,88 €	30.06.2028	0,890%	
42073405	Spk FD	603366938	19.07.2023	800.000,00 €	777.701,11 €	42.767,84 €	27.232,16 €		734.933,27 €	30.06.2038	3,550%	
42073406	Spk FD	603366921	19.07.2023	105.000,00 €	100.192,14 €	9.482,67 €	3.316,83 €		90.709,47 €	30.06.2033	3,390%	
42073101	Helaba	800065915	13.12.2010	901.400,00 €	600.107,70 €	30.037,58 €	23.054,88 €		570.070,12 €	30.06.2039	3,890%	
42073102	Helaba	800079698	20.08.2014	1.211.000,00 €	696.765,31 €	60.504,39 €	14.759,25 €		636.260,92 €	30.06.2034	2,165%	
42073103	Helaba	800083606	25.11.2015	1.050.000,00 €	812.454,37 €	30.751,48 €	16.498,52 €		781.702,89 €	30.06.2045	2,050%	
42073104	Helaba	800101425	11.05.2020	710.000,00 €	573.651,11 €	34.609,42 €	3.446,58 €		539.041,69 €	30.12.2039	0,610%	
42073004	DZ HYP	3308449200	15.08.2016	185.000,00 €	101.679,19 €	12.331,43 €	850,13 €		89.347,76 €	30.09.2031	0,890%	
42073006	DZ HYP	3308448400	15.08.2016	400.000,00 €	269.608,63 €	19.419,95 €	2.729,08 €		250.188,68 €	30.09.2036	1,050%	
42073001	DZ HYP	3021844008	06.10.2009	550.000,00 €	332.410,16 €	20.485,19 €	13.944,81 €		311.974,97 €	30.12.2036	4,260%	
42073002	DZ HYP	3021844009	24.01.2011	45.500,00 €	19.386,74 €	2.592,33 €	729,17 €		16.794,41 €	30.12.2030	3,890%	
42073003	DZ HYP	3021844010	01.03.2013	55.000,00 €	29.633,27 €	2.870,94 €	874,31 €		26.762,33 €	30.03.2033	3,100%	
42073005	DZ HYP	3021844012	02.12.2015	250.000,00 €	123.634,44 €	16.951,33 €	1.898,67 €		106.683,11 €	30.12.2030	1,590%	
42073007	DZ HYP	3322772900	08.11.2019	300.000,00 €	259.693,15 €	9.190,43 €	2.419,57 €		250.502,72 €	30.06.2049	0,940%	
42073008	DZ HYP	3326710500	07.09.2022	997.000,00 €	940.227,95 €	39.276,70 €	27.821,40 €		900.951,25 €	30.06.2042	2,990%	
42073009	DZ HYP	3327411900	19.06.2023	1.461.600,00 €	1.436.606,64 €	51.386,20 €	52.825,88 €		1.385.270,44 €	30.06.2043	3,710%	
42073301	Raiba	53200752	13.08.2018	170.500,00 €	112.302,10 €	11.031,46 €	1.588,54 €		101.270,64 €	30.12.2033	1,450%	
42073202	KfW	3123747	10.06.2015	30.000,00 €	19.834,00 €	1.768,00 €	153,49 €		18.066,00 €	15.02.2035	0,810%	
42073201	KfW	4120153	10.06.2015	40.000,00 €	26.453,00 €	2.356,00 €	204,73 €		24.097,00 €	15.02.2035	0,810%	
42073204	KfW	5130332	10.06.2015	260.000,00 €	172.048,00 €	15.296,00 €	1.331,64 €		156.752,00 €	15.02.2035	0,810%	
42073203	KfW	7158774	10.06.2015	60.000,00 €	39.691,00 €	3.532,00 €	307,19 €		36.159,00 €	15.02.2035	0,810%	
42073205	KfW	13561326	07.11.2018	840.000,00 €	831.600,00 €	33.600,00 €	7.088,75 €		798.000,00 €	15.08.2048	0,870%	
42073501	WI Bank	7500015816	01.11.2006	400.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €		40.000,00 €	15.12.2026	0,000%	
42073502	WI Bank	7500061343	15.01.2010	40.866,60 €	23.157,74 €	1.362,22 €	0,00 €		21.795,52 €	30.03.2040	0,000%	
42073503	WI Bank	7500061346	15.01.2010	15.115,20 €	8.565,28 €	503,84 €	0,00 €		8.061,44 €	31.03.2040	0,000%	
42073504	WI Bank	7500067360	15.10.2010	12.978,50 €	7.354,44 €	432,62 €	0,00 €		6.921,82 €	30.12.2040	0,000%	
42073506	WI Bank	7501488339	15.05.2017	12.000,00 €	9.600,00 €	400,00 €	0,00 €		9.200,00 €	15.05.2047	0,000%	
42073505	WI Bank	7501501384	15.11.2017	12.261,40 €	9.809,14 €	408,71 €	0,00 €		9.400,43 €	15.11.2048	0,000%	
42073507	WI Bank	7502039499	15.05.2020	11.877,09 €	8.313,96 €	1.187,71 €	0,00 €		7.126,25 €	15.05.2030	0,000%	
42073508	WI Bank	7502044940	15.06.2020	13.242,62 €	9.269,84 €	1.324,26 €	0,00 €		7.945,58 €	15.06.2030	0,000%	
42073509	WI Bank	7502055880	15.09.2020	6.200,00 €	4.340,00 €	620,00 €	0,00 €		3.720,00 €	15.09.2030	0,000%	
42073510	WI Bank	7502061447	15.10.2020	2.905,29 €	2.033,70 €	290,53 €	0,00 €		1.743,17 €	15.10.2030	0,000%	
42073511	WI Bank	7502061448	15.10.2020	2.775,00 €	1.942,50 €	277,50 €	0,00 €		1.665,00 €	15.10.2030	0,000%	
42073512	WI Bank	7502326284	15.12.2021	4.888,89 €	3.911,11 €	488,89 €	0,00 €		3.422,22 €	15.12.2031	0,000%	
42073513	WI Bank	7502326285	15.12.2021	4.666,67 €	3.733,33 €	466,67 €	0,00 €		3.266,66 €	15.12.2031	0,000%	
42073514	WI Bank	7502449560	15.12.2022	2.679,80 €	2.411,82 €	267,98 €	0,00 €		2.143,84 €	15.12.2032	0,000%	
Plandarlehen Haushaltsjahr 2024									526.000,00 €			
									9.698.409,28 €	525.764,11 €	203.723,80 €	7.989.143,48 €
					8.514.907,59 €							

