

Schuldengesamtübersicht mit Zinssatz 2022

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/11/002		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2004 bis 2025	3.145.000,00	626.479,15	0,00	156.619,80	469.859,35		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	3.145.000,00		0,00	156.619,80		840000	6M-EURIBOR: 0,055
100/11/003		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2006 bis 2036	95.000.000,00	56.953.143,58	0,00	3.796.876,24	53.156.267,34		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	95.000.000,00		0,00	3.796.876,24		840000	12M-EURIBOR: 0,034
100/11/004		31 KA Finanz AG Laufzeit von 2006 bis 2036	5.000.000,00	2.997.533,88	0,00	199.835,59	2.797.698,29		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		0,00	199.835,59		840000	12M-EURIBOR: 0,034
Summe 31 KA Finanz AG			103.145.000,00	60.577.156,61	0,00	4.153.331,63	56.423.824,98		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
Summe 00 Schuldaufnahmen vom Bund			103.145.000,00	60.577.156,61	0,00	4.153.331,63	56.423.824,98		
+ Zuzählung 2022				0,00					
1/03/021		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1998 bis 2044	1.261.867,92	1.380.797,32	13.706,84	44.925,34	1.335.871,98		1,000000
	2	Fröhlichgasse 61 (Heimplätze)	1.261.867,92		13.706,84	44.925,34		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/022		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 1999 bis 2040	527.347,00	560.695,89	4.173,86	22.578,72	538.117,17		0,750000
	2	Fröhlichgasse 61(Wohnungen)	527.347,00		4.173,86	22.578,72		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/029		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2023	128.703,59	13.433,16	66,89	8.953,41	4.479,75		0,500000
	2	Starhemberg17/19, Laudon18/20	128.703,59		66,89	8.953,41		429000	Fixzinssatz (gef.)
1/03/031*		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2000 bis 2036	2.027.753,77	2.400.743,05	0,00	0,00	2.438.228,58		0,000000
	4	+ Zuzählung 2022 Seniorenwohnheim,Bad zur Sonne		37.485,53					12M-EURIBOR: 0,001
	4		2.027.753,77		0,00	0,00		420000	
1/03/156		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2004 bis 2027	233.200,00	71.069,30	349,89	13.101,01	57.968,29		0,500000
	4	Körblergasse 82, ÖWG	233.200,00		349,89	13.101,01		420000	Fixzinssatz (gef.)

Währung: EUR

Seite: 2

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1/03/353		03 Land Steiermark (WBF) Laufzeit von 2016 bis 2042	1.781.239,00	1.475.989,93	7.305,22	68.586,46	1.407.403,47		0,500000
	2	Fröhlichgasse 61 (Frauenhaus)	1.781.239,00		7.305,22	68.586,46		429000	Fixzinssatz (gef.)
Summe 03 Land Steiermark (WBF)			5.960.111,28	5.902.728,65	25.602,70	158.144,94	5.782.069,24		
Land:AT + Zuzählung 2022				37.485,53					
1/04/054		04 Land Steiermark Laufzeit von 1998 bis 2041	1.449.184,26	1.261.758,95	12.502,95	50.340,89	1.211.418,06		1,000000
	2	Frauenheim Hüttenbrennergasse	1.449.184,26		12.502,95	50.340,89		429000	Fixzinssatz (gef.)
Summe 04 Land Steiermark			1.449.184,26	1.261.758,95	12.502,95	50.340,89	1.211.418,06		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
Summe 01 Schuldaufnahmen vom Land			7.409.295,54	7.164.487,60	38.105,65	208.485,83	6.993.487,30		
+ Zuzählung 2022				37.485,53					
4/07/001		07 Ausgleichstaxfonds Laufzeit von 1987 bis 2034	363.364,17	150.772,60	753,86	11.963,89	138.808,71		0,500000
	2	Seniorenwohnungen	363.364,17		753,86	11.963,89		420100	Fixzinssatz (gef.)
Summe 07 Ausgleichstaxfonds			363.364,17	150.772,60	753,86	11.963,89	138.808,71		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
Summe 04 Sonst. Träger d. öffentl. Rechts			363.364,17	150.772,60	753,86	11.963,89	138.808,71		
+ Zuzählung 2022				0,00					
6/11/028		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1998 bis 2024	1.591.535,07	267.695,83	12.111,70	103.120,70	164.575,13		5,000000
	2	Kanal Ölberg-Steinberg, BA 22	1.591.535,07		12.111,70	103.120,70		851000	Fixzinssatz
6/11/029		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2024	1.671.475,19	342.421,35	18.003,74	107.779,28	234.642,07		5,700000
	2	Schöckelbach, BA 18	1.671.475,19		18.003,74	107.779,28		851000	Fixzinssatz
6/11/032		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2024	2.906.913,37	597.691,48	31.425,27	188.127,39	409.564,09		5,700000
	2	Kanalbauprogramm 97	2.906.913,37		31.425,27	188.127,39		851000	Fixzinssatz: 0,00

Ausgewertet am: 01.12.2021

Währung: EUR

Seite: 3

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/11/033-01		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1991 bis 2030	1.452.657,28	354.205,31	4.290,10	37.804,64	316.400,67		1,000000 Fixzinssatz
	2	Rudersdorfer Au,BA 11,Kond.01	1.452.657,28		4.290,10	37.804,64		851000	
6/11/034-01		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2022	214.966,24	4.426,15	22,13	4.426,15	0,00		1,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond.01	214.966,24		22,13	4.426,15		851000	
6/11/034-02		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2032	483.492,37	152.696,72	1.492,39	13.863,47	138.833,25		1,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 02	483.492,37		1.492,39	13.863,47		851000	
6/11/034-03		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2022	1.647.420,48	38.616,18	386,16	38.616,18	0,00		2,000000 Fixzinssatz
	2	Andritzbach BA 12, Kond. 03	1.647.420,48		386,16	38.616,18		851000	
6/11/035		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 1992 bis 2023	2.370.079,14	241.611,38	6.362,43	119.007,09	122.604,29		3,000000 Fixzinssatz
	2	St. Peter II, BA 14	2.370.079,14		6.362,43	119.007,09		851000	
6/11/037		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2030	337.928,68	136.361,28	268,83	15.028,81	121.332,47		0,200000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kerschhoferweg, BA 30	337.928,68		268,83	15.028,81		851000	
6/11/038		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	141.712,03	51.440,51	101,05	6.384,57	45.055,94		0,200000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hochsteingasse, BA 20	141.712,03		101,05	6.384,57		851000	
6/11/039		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2029	276.156,77	100.001,26	196,44	12.411,74	87.589,52		0,200000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Hohenrain-Savenauweg, BA 26	276.156,77		196,44	12.411,74		851000	
6/11/040		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2028	109.009,25	35.961,21	70,31	5.106,15	30.855,06		0,200000 6M-EURIBOR: 0,80
	2	Kanalnetzanpassung, BA 101	109.009,25		70,31	5.106,15		851000	
6/11/042		11 Kommunalkredit Austria AG Laufzeit von 2020 bis 2035	38.000.000,00	34.500.000,00	101.995,42	3.500.000,00	31.000.000,00		0,290000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	38.000.000,00		101.995,42	3.500.000,00		914000	
Summe 11 Kommunalkredit Austria AG Land:AT + Zuzählung 2022			51.203.345,87	36.823.128,66 0,00	176.725,97	4.151.676,17	32.671.452,49		

Währung: EUR

Seite: 4

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/12/004-IA		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2004 bis 2024	14.620.000,00	1.827.500,00	0,00	731.000,00	1.096.500,00		0,000000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	14.620.000,00		0,00	731.000,00		840000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/015		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 1999 bis 2026	1.090.092,51	230.294,95	0,02	51.176,66	179.118,29		0,000010
	2	Neuericht. Kanalbetrieb, BA50	1.090.092,51		0,02	51.176,66		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/016		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2025	247.087,64	67.723,68	3.879,40	15.459,34	52.264,34		5,990000
	2	Kanalsan. Lendplatz, BA 61	247.087,64		3.879,40	15.459,34		851000	Fixzinssatz
6/12/018		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2000 bis 2028	3.161.268,29	994.593,91	0,10	142.084,80	852.509,11		0,000010
	2	ABA Baulos 1999, BA 99	3.161.268,29		0,10	142.084,80		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/019		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2001 bis 2030	11.391.466,76	4.489.481,49	0,45	498.831,09	3.990.650,40		0,000010
	2	Klärwerk Gössendorf, BA 41	11.391.466,76		0,45	498.831,09		851000	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/022		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2023	5.512.093,65	472.465,17	0,00	314.976,78	157.488,39		0,000000
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	88.481,02		0,00	5.056,06		640000	6M-EURIBOR: 0,50
	1	Bad zur Sonne	5.423.612,63		0,00	309.920,72		831010	
6/12/022-01		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2002 bis 2025	2.970.000,00	2.970.000,00	0,30	0,00	2.970.000,00		0,000010
	1	Bad zur Sonne	2.970.000,00		0,30	0,00		831010	6M-EURIBOR: 0,50
6/12/023		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	30.000.000,00	30.000.000,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00		1,879000
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		563.700,00	0,00		690000	Fixzinssatz: 0,00

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/024		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2016 bis 2041	15.000.000,00	15.000.000,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00		1,551000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	50.209,13		778,74	0,00	000000		
	1	BürgerInnenbeteiligung	11.900,00		184,57	0,00	015000		
	1	Repräsentation	20.776,01		322,24	0,00	019000		
	1	Amtsgebäude	603.043,40		9.353,20	0,00	029000		
	1	Stadtbaudirektion	154.466,12		2.395,77	0,00	030000		
	1	Baurechtverwaltung	346.674,13		5.376,92	0,00	030100		
	1	Verkehrsplanung	15.896,83		246,56	0,00	031100		
	1	Vermessungsamt	95.328,94		1.478,55	0,00	032000		
	1	Straßenamt	19.564,00		303,44	0,00	034000		
	1	Berufsfeuerwehren	466.057,36		7.228,55	0,00	162000		
	1	Freiwillige Feuerwehr	30.000,00		465,30	0,00	163000		
	1	Abteilung für Bildung und Integration	384,53		5,96	0,00	200000		
	1	Volksschulen	4.115.658,89		63.833,87	0,00	211000		
	1	Neue Mittelschulen	662.957,09		10.282,46	0,00	212000		
	1	Sonderschulen	6.630,00		102,83	0,00	213000		
	1	Polytechnische Schulen	10.628,66		164,85	0,00	214000		
	1	Kindergärten	79.685,63		1.235,92	0,00	240000		
	1	Krabbelstuben	12.349,21		191,54	0,00	240100		
	1	Schülerhorte	17.148,04		265,97	0,00	250000		
	1	Sport	724.515,36		11.237,23	0,00	269000		
	1	Kulturamt	40.000,00		620,40	0,00	300000		
	1	Atelierhaus	8.684,00		134,69	0,00	319000		
	1	Stadtmuseum	400.000,00		6.204,00	0,00	340000		
	1	Denkmalpflege	214.434,92		3.325,89	0,00	362000		
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	23.692,68		367,47	0,00	363000		
	1	Asyle und Delogiertenheime	1.329.000,00		20.612,79	0,00	429000		
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	12.600,00		195,43	0,00	439000		
	1	Zahnstationen	339,78		5,27	0,00	515000		
	1	Reinhaltung der Luft	538.196,03		8.347,42	0,00	522000		
	1	Landesstraßen	706.407,86		10.956,39	0,00	611000		
	1	Gemeindestraßen	2.103.022,36		32.617,88	0,00	612000		
	1	Hochwasserschutz	321.499,68		4.986,46	0,00	639000		
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	503.973,03		7.816,62	0,00	640000		
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	21.300,00		330,36	0,00	789000		
	1	Urban Graz - Betriebsbedingungen	83.518,93		1.295,38	0,00	789020		
	1	WC-Anlagen	8.430,00		130,75	0,00	812000		
	1	Park- und Gartenanlagen	422.813,18		6.557,83	0,00	815000		
	1	Straßenbeleuchtung	818.214,22		12.690,50	0,00	816000		

Währung: EUR

Seite: 6

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/12/026 (H)		12 UniCredit Bank Austria AG Laufzeit von 2018 bis 2042	50.000.000,00	50.000.000,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00		1,853000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		926.500,00	0,00		914000	
Summe 12 UniCredit Bank Austria AG Land:AT + Zuzählung 2022			133.992.008,85	106.052.059,20 0,00	1.726.730,27	1.753.528,67	104.298.530,53		
6/13/159		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2025	1.780.484,44	346.011,11	0,00	86.502,78	259.508,33		0,000000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Stiftingtal BA 29	1.780.484,44		0,00	86.502,78		851000	
6/13/160		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 1998 bis 2026	1.271.774,60	304.409,61	0,00	60.881,92	243.527,69		0,000000 6M-EURIBOR: 0,08
	2	Kanal Gösting-Algersd. BA 25	1.271.774,60		0,00	60.881,92		851000	
6/13/187		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2027	135.171,47	37.152,75	0,00	6.192,14	30.960,61		0,000000 6M-EURIBOR: 0,10
	2	Schonaugasse, BA 64	135.171,47		0,00	6.192,14		851000	
6/13/191		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2001 bis 2029	530.511,69	178.959,27	0,00	23.861,24	155.098,03		0,000000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Mariatrost-Fölling, BA 23	530.511,69		0,00	23.861,24		851000	
6/13/192		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	292.144,79	98.550,18	0,00	13.140,02	85.410,16		0,000000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Burgfriedweg, BA 27	292.144,79		0,00	13.140,02		851000	
6/13/193		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2003 bis 2029	399.700,59	134.832,33	0,00	17.977,64	116.854,69		0,000000 6M-EURIBOR: 0,50
	2	Einodhofweg, BA 32	399.700,59		0,00	17.977,64		851000	
6/13/223		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2016 bis 2036	25.000.000,00	25.000.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00		1,536000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Stadion Graz - Liebenau	25.000.000,00		384.000,00	0,00		262000	

Währung: EUR

Seite: 7

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/252		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2050	70.000.000,00	70.000.000,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00		0,821000 Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	60.900,00		499,99	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	4.500,00		36,94	0,00		010000	
	1	Präsidialabteilung	6.600,00		54,19	0,00		010100	
	1	Servicestellen	3.300,00		27,09	0,00		010200	
	1	Personalamt	3.800,00		31,20	0,00		011000	
	1	Druck- und Kopierservice	6.700,00		55,01	0,00		013200	
	1	BürgerInnenbeteiligung	15.000,00		123,15	0,00		015000	
	1	PR.Arbeit	13.000,00		106,73	0,00		015100	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	900,00		7,39	0,00		018000	
	1	Standesamt	1.200,00		9,85	0,00		022000	
	1	Amtsgebäude	2.158.900,00		17.724,57	0,00		029000	
	1	Stadtbaudirektion	9.800,00		80,46	0,00		030000	
	1	Stadtplanungsamt	21.500,00		176,51	0,00		031000	
	1	Verkehrsplanung	2.500,00		20,53	0,00		031100	
	1	Vermessungsamt	12.700,00		104,27	0,00		032000	
	1	Straßenamt	8.500,00		69,78	0,00		034000	
	1	Bezirksverwaltung	900,00		7,39	0,00		050000	
	1	Berufsfeuerwehren	432.100,00		3.547,54	0,00		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	27.100,00		222,49	0,00		200000	
	1	Sportamt	22.100,00		181,44	0,00		202000	
	1	Volksschulen	7.359.500,00		60.421,50	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.752.400,00		14.387,20	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	20.000,00		164,20	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	74.200,00		609,18	0,00		214000	
	1	Kindergärten	259.900,00		2.133,78	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	29.300,00		240,55	0,00		240100	
	1	Bildungsservice	1.300,00		10,67	0,00		240500	
	1	Schülerhorte	20.800,00		170,77	0,00		250000	
	1	Sport	930.000,00		7.635,30	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	94.600,00		776,67	0,00		273000	
	1	Kulturamt	73.100,00		600,15	0,00		300000	
	1	Denkmalpflege	1.900,00		15,60	0,00		362000	
	1	Maßnahmen der Kulturpflege	19.300,00		158,45	0,00		381000	
	1	Sozialamt	17.900,00		146,96	0,00		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	900,00		7,39	0,00		401000	
	1	Heilbehandlung	8.300,00		68,14	0,00		413000	
	1	Heimunterbringung	1.000,00		8,21	0,00		419000	
	1	Seniorenwohnungen	59.400,00		487,67	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	17.200,00		141,21	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	9.900,00		81,28	0,00		439000	

Ausgewertet am: 01.12.2021

Währung: EUR

Seite: 8

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Gesundheitsamt	1.300,00		10,67	0,00		500000	
	1	Umweltamt	1.000,00		8,21	0,00		501000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.800,00		14,78	0,00		513000	
	1	Zahnstationen	1.300,00		10,67	0,00		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	3.400,00		27,91	0,00		522000	
	1	Lärmbekämpfung	11.300,00		92,77	0,00		523000	
	1	Landesstraßen	200.100,00		1.642,82	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	15.730.900,00		129.150,69	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	622.800,00		5.113,19	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.010.300,00		8.294,56	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.181.000,00		9.696,01	0,00		649000	
	1	Öffentlicher Verkehr	290.400,00		2.384,18	0,00		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	14.500,00		119,04	0,00		700000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.	32.700,00		268,47	0,00		771000	
	1	Park- und Gartenanlagen	3.317.500,00		27.236,68	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.779.200,00		14.607,23	0,00		816000	
	1	Sonstige Märkte	28.200,00		231,52	0,00		828000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	13.476.300,00		110.640,42	0,00		851000	
	1	Zentralküche	112.800,00		926,09	0,00		899000	
	1	Finanz- und Vermögensdirektion	1.000,00		8,21	0,00		900000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.800,00		14,78	0,00		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	900,00		7,39	0,00		900200	
	1	Beteiligungen	18.616.600,00		152.842,31	0,00		914000	
6/13/253		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2020 bis 2067	40.000.000,00	40.000.000,00	442.000,00	0,00	40.000.000,00		1,105000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	40.000.000,00		442.000,00	0,00		914000	
6/13/254		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2070	35.000.000,00	35.000.000,00	389.900,00	0,00	35.000.000,00		1,114000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		389.900,00	0,00		914000	
6/13/255		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2071	35.000.000,00	35.000.000,00	502.600,00	0,00	35.000.000,00		1,436000 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	35.000.000,00		502.600,00	0,00		914000	
6/13/990		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2080	35.000.000,00	35.000.000,00	472.500,00	0,00	35.000.000,00		1,350000 Fixzinssatz
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	35.000.000,00		472.500,00	0,00		950000	

Währung: EUR

Seite: 9

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/13/991		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2021 bis 2081	35.000.000,00	35.000.000,00	472.500,00	0,00	35.000.000,00		1,350000 Fixzinssatz
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	35.000.000,00		472.500,00	0,00		950000	
6/13/999_2022		13 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Laufzeit von 2022 bis 2032 + Zuzählung 2022	71.482.400,00	0,00 71.482.400,00	1.429.648,00	0,00	71.482.400,00		2,000000 Fixzinssatz
	1	Gemeindeorgane	68.200,00		1.364,00	0,00		000000	
	1	Präsidialabteilung	20.800,00		416,00	0,00		010100	
	1	Servicestellen	87.900,00		1.758,00	0,00		010200	
	1	Staatsbürgerschaft	10.400,00		208,00	0,00		025000	
	1	Vermessungsamt	64.900,00		1.298,00	0,00		032000	
	1	Straßenamt	15.600,00		312,00	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	139.600,00		2.792,00	0,00		162000	
	1	Sportamt	72.600,00		1.452,00	0,00		202000	
	1	Volksschulen	30.224.300,00		604.486,00	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.959.900,00		39.198,00	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	14.600,00		292,00	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	89.900,00		1.798,00	0,00		214000	
	1	Kindergärten	1.429.700,00		28.594,00	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	19.000,00		380,00	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	51.500,00		1.030,00	0,00		250000	
	1	Außerschulisches	280.000,00		5.600,00	0,00		259000	
	1	Sport	95.400,00		1.908,00	0,00		269000	
	1	Kulturamt	137.000,00		2.740,00	0,00		300000	
	1	Denkmalpflege	60.000,00		1.200,00	0,00		362000	
	1	Amt für Jugend und Familie	10.300,00		206,00	0,00		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	538.800,00		10.776,00	0,00		429000	
	1	Gemeindestraßen	20.788.000,00		415.760,00	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	1.852.000,00		37.040,00	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	68.700,00		1.374,00	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	10.900,00		218,00	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.238.700,00		44.774,00	0,00		651000	
	1	Park- und Gartenanlagen	2.286.300,00		45.726,00	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	3.500.000,00		70.000,00	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.529.400,00		90.588,00	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	75.000,00		1.500,00	0,00		840100	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	743.000,00		14.860,00	0,00		900100	

Währung: EUR

Seite: 10

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 13		Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	350.892.187,58	276.099.915,25	4.667.848,00	208.555,74	347.373.759,51		
Land:AT		+ Zuzählung 2022		71.482.400,00					

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/15/120		15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk) Laufzeit von 2004 bis 2024	14.241.991,00	3.502.379,18	122.191,06	1.123.911,56	2.378.467,62		3,790000
									Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindeorgane	5.260,64		45,13	415,15		000000	
	1	Reformprojekt	410,40		3,52	32,39		010500	
	1	Personalamt	18.681,60		160,28	1.474,26		011000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	8.559,55		73,44	675,48		015010	
	1	Urban II - Info-Point	20.682,98		177,45	1.632,20		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.278.806,09		10.971,69	100.917,42		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	15.758,40		135,20	1.243,58		018000	
	1	Urban II - Stadtteilmonitoring	6.158,82		52,84	486,03		021010	
	1	Wahlamt	6.082,80		52,19	480,03		024000	
	1	Stadtbaudirektion	304.730,99		2.614,48	24.047,95		030000	
	1	Baurechtverwaltung	36.516,60		313,30	2.881,72		030100	
	1	Vermessungsamt	200.102,87		1.716,81	15.791,19		032000	
	1	Hochbaureferat	16,31		0,14	1,29		033000	
	1	Straßenamt	76.400,01		655,48	6.029,13		034000	
	1	Gewerbepolizei-Baubehörde	40.146,48		344,44	3.168,17		130000	
	1	Berufsfeuerwehren	1.802,33		15,46	142,23		162000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	82.602,36		708,70	6.518,59		200000	
	1	Volksschulen	548.459,78		4.705,58	43.281,89		211000	
	1	Neue Mittelschulen	577.501,91		4.954,75	45.573,76		212000	
	1	Sonderschulen	212.304,28		1.821,49	16.754,06		213000	
	1	Polytechnische Schulen	45.936,71		394,12	3.625,11		214000	
	1	Kindergärten	129.165,97		1.108,20	10.193,18		240000	
	1	Krabbeltuben	55.851,46		479,19	4.407,54		240100	
	1	Sport	133.464,78		1.145,08	10.532,42		269000	
	1	Stadtbibliotheken	85.408,13		732,77	6.740,01		273000	
	1	Urban II Bildungspass	13.526,04		116,05	1.067,41		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	9.060,89		77,74	715,04		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	62.824,17		539,01	4.957,79		280010	
	1	Urban II - Wissensstadt	672.034,20		5.765,81	53.033,81		280030	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	25.214,85		216,33	1.989,84		363000	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	14.876,97		127,64	1.174,02		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	54.361,96		466,41	4.289,99		363090	
	1	Sozialamt	40.786,36		349,93	3.218,67		400000	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.004,75		51,52	473,87		401000	
	1	Seniorenwohnungen	41.666,67		357,48	3.288,14		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	128.986,61		1.106,66	10.179,02		429000	
	1	Zahnstationen	22.440,00		192,53	1.770,86		515000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit	3.604,00		30,92	284,41		519000	
	1	Lärmbekämpfung	197.130,26		1.691,31	15.556,60		523000	

Währung: EUR

Seite: 12

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	115.696,73		992,64	9.130,25		529000	
	1	Gemeindestraßen	4.648.936,66		39.886,17	366.872,42		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	67.205,41		576,60	5.303,54		612040	
	1	Urban II - Waagner-Biro-Straße	6.126,25		52,56	483,46		612050	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	65.901,70		565,41	5.200,66		612060	
	1	Gemeindestraßen, Umbau Lendplatz	16.191,10		138,91	1.277,73		612200	
	1	Umbau Hauptplatz	400.927,21		3.439,81	31.639,31		612400	
	1	Hochwasserschutz	15.946,33		136,81	1.258,41		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	483.809,25		4.150,91	38.179,97		640000	
	1	Parkgebührenreferat	1.256.814,55		10.783,01	99.181,95		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	59.508,68		510,56	4.696,15		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	176.736,74		1.516,34	13.947,24		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	5.000,00		42,90	394,58		789000	
	1	Urban II - Gründungspaket Graz-West	112.087,72		961,67	8.845,44		789060	
	1	Urban II - Start-Up-Center	31.530,23		270,52	2.488,22		789070	
	1	Park- und Gartenanlagen	9.845,02		84,47	776,92		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	423.363,97		3.632,31	33.409,91		816000	
	1	Werkstättenbetrieb	256.800,00		2.203,25	20.265,46		820000	
	1	Freibäder	330.661,00		2.836,95	26.094,23		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	127.956,05		1.097,82	10.097,70		840000	
	1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	29.284,15		251,25	2.310,97		851000	
	1	Geschäftsgebäude	7.976,01		68,43	629,43		853100	
	1	Grazer Stadthalle	397.526,88		3.410,63	31.370,97		894000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.475,38		12,66	116,43		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	11.354,00		97,40	895,96		900200	
6/15/120-01		15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk) Laufzeit von 2004 bis 2024	6.593.721,39	1.621.522,77	56.571,72	520.345,76	1.101.177,01		3,790000
	1	Zentrale EDV-Kosten	900.000,00		7.721,67	71.023,81		016000	Fixzinssatz: 0,00
	1	Volksschulen	500.000,00		4.289,82	39.457,67		211000	
	1	Neue Mittelschulen	300.000,00		2.573,89	23.674,60		212000	
	1	Gemeindestraßen	4.893.721,39		41.986,34	386.189,68		612000	
Summe 15 Raiffeisenlandesbank Stmk (vorm. Hypo Stmk)			20.835.712,39	5.123.901,95	178.762,78	1.644.257,32	3.479.644,63		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					

Währung: EUR

Seite: 13

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/005		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.598.802,35	243.862,54	0,00	81.287,52	162.575,02		0,000000
	2	Stufenbach, BA 13	1.598.802,35		0,00	81.287,52		SMR Emittenten gesamt: 0,20 851000	
6/17/008		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.780.484,44	258.000,66	0,00	86.000,20	172.000,46		0,000000
	2	Katzelbach-Kehlberg, BA 17	1.780.484,44		0,00	86.000,20		6M-EURIBOR: 0,05 851000	
6/17/009		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1997 bis 2024	1.907.661,90	276.432,94	0,00	92.144,30	184.288,64		0,000000
	2	Gabriachbach, BA 21	1.907.661,90		0,00	92.144,30		6M-EURIBOR: 0,05 851000	
6/17/015		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2024	170.781,16	27.236,05	1.155,49	10.517,15	16.718,90		4,690000
	2	Kanal Sporgasse, BA 37	170.781,16		1.155,49	10.517,15		851000	Fixzinssatz
6/17/016		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 1999 bis 2025	457.838,86	99.933,29	4.374,92	26.917,70	73.015,59		4,690000
	2	Kanal Stufenbach II, BA 38	457.838,86		4.374,92	26.917,70		851000	Fixzinssatz

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/019		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	6.037.727,60	0,00	503.143,97	5.534.583,63		0,000000 12M-EURIBOR: 0,10
	1	Passwesen	628,80		0,00	31,64		010800	
	1	Personalamt	32.901,12		0,00	1.655,40		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	14.313,91		0,00	720,20		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	542,70		0,00	27,31		015010	
	1	Urban II - Info-Point	11.057,70		0,00	556,36		015020	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.776.244,63		0,00	89.370,68		016000	
	1	Wahlamt	45.461,80		0,00	2.287,38		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	7.485,34		0,00	376,62		025000	
	1	Stadtbaudirektion	240.187,19		0,00	12.084,87		030000	
	1	Baurechtverwaltung	121.309,54		0,00	6.103,62		030100	
	1	Vermessungsamt	158.738,09		0,00	7.986,81		032000	
	1	Straßenamt	10.240,00		0,00	515,22		034000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	25.582,51		0,00	1.287,17		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	229.079,32		0,00	11.525,99		162000	
	1	Volksschulen	1.221.909,12		0,00	61.479,62		211000	
	1	Neue Mittelschulen	451.786,35		0,00	22.731,36		212000	
	1	Sonderschulen	54.687,63		0,00	2.751,58		213000	
	1	Polytechnische Schulen	5.631,70		0,00	283,36		214000	
	1	Kindergärten	1.147.424,31		0,00	57.731,96		240000	
	1	Krabbelstuben	445.950,62		0,00	22.437,74		240100	
	1	Schülerhorte	74.695,38		0,00	3.758,25		250000	
	1	Sport	404.107,86		0,00	20.332,44		269000	
	1	Stadtbibliotheken	127.886,38		0,00	6.434,53		273000	
	1	Urban II - FH-Campus	469,22		0,00	23,61		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	6.824,72		0,00	343,38		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	516,78		0,00	26,00		363090	
	1	Civitas-Projektmanagement	551,67		0,00	27,76		363100	
	1	Amt für Jugend und Familie	6.110,12		0,00	307,43		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	106.984,83		0,00	5.382,88		429000	
	1	Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge	60.000,00		0,00	3.018,86		429100	
	1	Landesstraßen	4.875,00		0,00	245,28		611000	
	1	Gemeindestraßen	2.289.558,47		0,00	115.197,75		612000	
	1	Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	19.660,70		0,00	989,22		612060	
	1	Umbau Hauptplatz	8.930,07		0,00	449,31		612400	
	1	Hochwasserschutz	718.164,94		0,00	36.134,04		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	169.501,48		0,00	8.528,34		640000	

Währung: EUR

Seite: 15

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/020		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	9.758.136,36	5.898.161,19	0,00	491.513,43	5.406.647,76		0,000000 12M-EURIBOR: 0,15
	1	Personalamt	974,40		0,00	49,08		011000	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.747.158,44		0,00	88.003,67		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	16.327,68		0,00	822,42		018000	
	1	Wahlamt	20.058,00		0,00	1.010,31		024000	
	1	Staatsbürgerschaft	43.948,80		0,00	2.213,68		025000	
	1	Stadtbaudirektion	504.425,52		0,00	25.407,71		030000	
	1	Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt	10.830,00		0,00	545,50		130200	
	1	Berufsfeuerwehren	5.631,20		0,00	283,64		162000	
	1	Gesundheitsamt	855,00		0,00	43,07		500000	
	1	Landesstraßen	11.249,52		0,00	566,63		611000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	212.969,98		0,00	10.727,21		640000	
	1	Parkgebührenreferat	59.607,00		0,00	3.002,38		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	5.943.292,90		0,00	299.361,29		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	121.906,38		0,00	6.140,39		690000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	286.929,61		0,00	14.452,53		789000	
	1	Straßenbeleuchtung	350.481,57		0,00	17.653,62		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.276,50		0,00	215,41		840000	
	1	Grundbesitz	339.711,27		0,00	17.111,12		840100	
	1	Zentralküche	48.590,10		0,00	2.447,46		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	18.038,94		0,00	908,61		900100	
	1	Abteilung für Gemeindeabgaben	10.873,55		0,00	547,70		900200	

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/17/021		17 Österr. Postsparkasse AG Laufzeit von 2008 bis 2033	10.000.000,00	6.052.124,21	0,00	504.343,68	5.547.780,53		0,000000
									12M-EURIBOR: 0,20
	1	BürgerInnenbeteiligung	2.148,00		0,00	108,33		015000	
	1	Baurechtverwaltung	212.784,48		0,00	10.731,65		030100	
	1	Vermessungsamt	180.185,69		0,00	9.087,55		032000	
	1	Volksschulen	946.289,72		0,00	47.725,52		211000	
	1	Neue Mittelschulen	334.320,10		0,00	16.861,22		212000	
	1	Sonderschulen	113.752,51		0,00	5.737,04		213000	
	1	Polytechnische Schulen	9.996,01		0,00	504,14		214000	
	1	Kindergärten	655.331,40		0,00	33.051,22		240000	
	1	Krabbelstuben	995.455,05		0,00	50.205,15		240100	
	1	Schülerhorte	95.170,15		0,00	4.799,85		250000	
	1	Außerschulisches	94.315,84		0,00	4.756,76		259000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	292.674,00		0,00	14.760,83		280000	
	1	Kulturamt	250.000,00		0,00	12.608,59		300000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	137.056,07		0,00	6.912,34		363000	
	1	Förderung von Presse und Film	300.000,00		0,00	15.130,31		371000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	555.000,00		0,00	27.991,07		390000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	115.705,34		0,00	5.835,53		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	33.882,34		0,00	1.708,83		439000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	1.035.728,77		0,00	52.236,33		529000	
	1	Gemeindestraßen	3.640.014,42		0,00	183.581,83		612000	
	1	Öffentlicher Verkehr	190,11		0,00	9,59		690000	
Summe 17 Österr. Postsparkasse AG			35.673.705,07	18.893.478,48	5.530,41	1.795.867,95	17.097.610,53		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
6/20/054		20 Bankhaus Krentschker & Co AG Laufzeit von 2000 bis 2027	127.177,46	31.741,98	21,21	5.762,19	25.979,79		0,070000
	2	Kanal Griesplatz, BA 62	127.177,46		21,21	5.762,19		851000	6M-EURIBOR: 0,07
Summe 20 Bankhaus Krentschker & Co AG			127.177,46	31.741,98	21,21	5.762,19	25.979,79		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
100/21/007		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2038	16.800.000,00	16.800.000,00	58.935,33	0,00	16.800.000,00		0,346000
	1	Volksschulen	4.000.000,00		14.032,22	0,00		211000	12M-EURIBOR: 0,84
	1	Gemeindestraßen	3.184.000,00		11.169,65	0,00		612000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	9.616.000,00		33.733,46	0,00		840000	

Währung: EUR

Seite: 17

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/21/008		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	88.461,81	0,00	25.000.000,00		0,349000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		88.461,81	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84
100/21/009		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2019 bis 2040	25.000.000,00	25.000.000,00	88.461,81	0,00	25.000.000,00		0,349000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	25.000.000,00		88.461,81	0,00		840000	12M-EURIBOR: 0,84

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/006-03		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2005 bis 2052	27.638.162,10	11.549.629,51	93.680,33	0,00	11.549.629,51		0,800000 12M-EURIBOR: 0,04
	1	Präsidialabteilung	84.810,65		287,47	0,00		010100	
	1	Servicestellen	34.681,49		117,55	0,00		010200	
	1	Reformprojekt	615,60		2,09	0,00		010500	
	1	Personalamt	9.520,00		32,27	0,00		011000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	47.312,00		160,37	0,00		015000	
	1	Urban II - BürgerInnenbeteiligung	34.912,88		118,34	0,00		015010	
	1	Zentrale EDV-Kosten	1.841.193,91		6.240,78	0,00		016000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	51.325,44		173,97	0,00		018000	
	1	Stadtbaudirektion	463.514,04		1.571,09	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	24.398,21		82,70	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	223.206,37		756,56	0,00		032000	
	1	Straßenamt	23.022,00		78,03	0,00		034000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	604,08		2,05	0,00		200000	
	1	Sportamt	1.086,92		3,68	0,00		202000	
	1	Volksschulen	1.170.045,56		3.965,90	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	552.679,01		1.873,32	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	24.818,12		84,12	0,00		213000	
	1	Kindergärten	70.074,66		237,52	0,00		240000	
	1	Schülerhorte	161.245,00		546,54	0,00		250000	
	1	Sport	283.338,17		960,38	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	211.259,65		716,07	0,00		273000	
	1	Urban II Bildungspass	24.893,23		84,38	0,00		279010	
	1	Urban II Qualifizierungsoffensive	44.593,98		151,15	0,00		279020	
	1	Urban II - FH-Campus	145.835,19		494,31	0,00		280010	
	1	Urban II, Technische Hilfe I	24.372,67		82,61	0,00		363070	
	1	Urban II, Technische Hilfe II	64.242,39		217,75	0,00		363090	
	1	Amt für Jugend und Familie	1.381,98		4,68	0,00		401000	
	1	Seniorenwohnungen	470.100,00		1.593,42	0,00		420100	
	1	Asyle und Delogiertenheime	80.800,00		273,87	0,00		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	42.992,72		145,73	0,00		439000	
	1	Wohnen und Sozialpädagogische Betreuung	3.318,00		11,25	0,00		439800	
	1	Gesundheitsamt	2.550,00		8,64	0,00		500000	
	1	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung	390.947,24		1.325,13	0,00		512000	
	1	Desinfektionsanstalten	1.622,84		5,50	0,00		513000	
	1	Urban II - Stadtökologie	37.500,00		127,11	0,00		520010	
	1	Gemeindestraßen	4.283.860,64		14.520,27	0,00		612000	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	605.106,82		2.051,03	0,00		612040	

Währung: EUR

Seite: 19

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
1		Urban II - Netzschlüsse, Fuß- und Radwege	6.940,40		23,52	0,00		612060	
1		Umbau Hauptplatz	188.602,12		639,27	0,00		612400	
1		Hochwasserschutz	34.031,60		115,35	0,00		639000	
1		Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.785.361,30		6.051,56	0,00		640000	
1		Parkgebührenreferat	265.586,84		900,21	0,00		649000	
1		Sonstige Schienenwege	9.463.420,06		32.076,53	0,00		651000	
1		Öffentlicher Verkehr	852.676,03		2.890,17	0,00		690000	
1		Urban II - Mobilitätsberatung	17.185,88		58,25	0,00		690010	
1		Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	131.877,37		447,00	0,00		789000	
1		Urban II - Gründungspaket Graz-West	113.502,16		384,72	0,00		789060	
1		Urban II - Start-Up-Center	104.100,00		352,85	0,00		789070	
1		Park- und Gartenanlagen	72.144,23		244,53	0,00		815000	
1		Straßenbeleuchtung	349.132,46		1.183,39	0,00		816000	
1		Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	1.768.701,52		5.995,06	0,00		840000	
1		Grundbesitz	330.808,33		1.121,28	0,00		840100	
1		Betriebe der Abwasserbeseitigung	226.505,40		767,75	0,00		851000	
1		Geschäftsgebäude	322.173,35		1.092,02	0,00		853100	
1		Zentralküche	57.230,00		193,98	0,00		899000	
1		Abteilung für Gemeindeabgaben	10.401,59		35,26	0,00		900200	

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
6/21/007-IA		21 Raiffeisenlandesbank Stmk Laufzeit von 2008 bis 2033	29.595.368,20	29.595.368,20	105.322,52	0,00	29.595.368,20		0,351000 12M-EURIBOR: 0,85
	1	Straenamnt	11.307,08		40,24	0,00		034000	
	1	Sport	1.487.752,00		5.294,54	0,00		269000	
	1	Wohnen und Sozialpagogische Betreuung	51.608,00		183,66	0,00		439800	
	1	Urban II - GKE-Unterführung	649.751,69		2.312,30	0,00		612040	
	1	Umbau Hauptplatz	7.978,68		28,39	0,00		612400	
	1	Hochwasserschutz	877.799,86		3.123,87	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	308.733,91		1.098,71	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	5.352,00		19,05	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	1.764.420,95		6.279,13	0,00		651000	
	1	öffentlicher Verkehr	17.968.575,11		63.945,67	0,00		690000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismusedwickl.	280.000,00		996,45	0,00		771000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	259.285,69		922,73	0,00		789000	
	1	Kreativwirtschaft	320.000,00		1.138,80	0,00		789200	
	1	Green Tech Cluster	105.300,00		374,74	0,00		789300	
	1	Park- und Gartenanlagen	350.158,94		1.246,13	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	200.676,39		714,16	0,00		816000	
	1	Freibäder	4.335.000,00		15.427,18	0,00		831000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	4.855,31		17,28	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	484.684,22		1.724,87	0,00		840100	
	1	Zentralküche	122.128,37		434,62	0,00		899000	
Summe 21 Raiffeisenlandesbank Stmk Land:AT + Zuzählung 2022			124.033.530,30	107.944.997,71	434.861,80	0,00	107.944.997,71		
100/22/001-IA		22 Austrian Anadi Bank AG Laufzeit von 2004 bis 2023	5.000.000,00	500.000,00	16.760,63	250.000,00	250.000,00		3,780000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	5.000.000,00		16.760,63	250.000,00		840000	
Summe 22 Austrian Anadi Bank AG Land:AT + Zuzählung 2022			5.000.000,00	500.000,00	16.760,63	250.000,00	250.000,00		
6/24/001*		24 Creditanstalt AG Laufzeit von 2001 bis 2026	2.647.980,06	557.100,27	1.315,77	123.259,33	433.840,94		0,250000 6M-EURIBOR: 0,50
	4	Bad zur Sonne, Seniorenwohn.	2.647.980,06		1.315,77	123.259,33		420000	

Währung: EUR

Seite: 21

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 24 Creditanstalt AG			2.647.980,06	557.100,27	1.315,77	123.259,33	433.840,94		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
6/29/001-IA		29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG	70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		3,300000
		Laufzeit von 2013 bis 2028							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	70.000.000,00		2.310.000,00	0,00		914000	
Summe 29 Capital Bank - GRAWE Gruppe AG			70.000.000,00	70.000.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
6/32/001		32 Wüstenrot Vers. AG	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		2,000000
		Laufzeit von 2016 bis 2046							Fixzinssatz: 0,00
	1	Gemeindestraßen	5.000.000,00		100.000,00	0,00		612000	
Summe 32 Wüstenrot Vers. AG			5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
6/35/001-IA		35 Wiener Städtische Versicherung AG	25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		325.000,00	0,00		914000	
Summe 35 Wiener Städtische Versicherung AG			25.000.000,00	25.000.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
6/46/001-IA		46 Donau Versicherung AG	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000
		Laufzeit von 2020 bis 2060							Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 46 Donau Versicherung AG			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:AT + Zuzählung 2022				0,00					
100/40/005		40 GUF Grazer	100.000.000,00	100.000.000,00	1.016.930,56	0,00	100.000.000,00		1,003000
		Unternehmensfinanz.GmbH							12M-EURIBOR: 1,433
		Laufzeit von 2019 bis 2034							
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.016.930,56	0,00		840000	

Ausgewertet am: 01.12.2021

Währung: EUR

Seite: 22

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/006		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2039	100.000.000,00	100.000.000,00	1.142.652,78	0,00	100.000.000,00		1,127000
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	100.000.000,00		1.142.652,78	0,00		12M-EURIBOR: 1,433 840000	

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
100/40/007		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2019 bis 2038	100.000.000,00	100.000.000,00	601.236,11	0,00	100.000.000,00		0,593000
									12M-EURIBOR: 0,84
	1	Gemeindeorgane	67.800,00		407,64	0,00		000000	
	1	Magistratsdirektion	74.008,61		444,97	0,00		010000	
	1	Stadtbaudirektion	317.931,76		1.911,52	0,00		030000	
	1	Baurechtverwaltung	418.767,50		2.517,78	0,00		030100	
	1	Vermessungsamt	608.262,88		3.657,10	0,00		032000	
	1	Straßenamt	33.938,00		204,05	0,00		034000	
	1	Berufsfeuerwehren	814.669,97		4.898,09	0,00		162000	
	1	Volksschulen	22.294.830,60		134.044,57	0,00		211000	
	1	Neue Mittelschulen	1.260.476,66		7.578,44	0,00		212000	
	1	Sonderschulen	77.459,72		465,72	0,00		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.294,62		230,24	0,00		214000	
	1	Kindergärten	857.939,30		5.158,24	0,00		240000	
	1	Krabbelstuben	50.080,30		301,10	0,00		240100	
	1	Schülerhorte	495.273,49		2.977,76	0,00		250000	
	1	Sport	2.388.268,24		14.359,13	0,00		269000	
	1	Stadtbibliotheken	74.648,30		448,81	0,00		273000	
	1	Förderung v.Universitäten u.Hochschulen	627.600,00		3.773,36	0,00		280000	
	1	Kulturamt	14.279,30		85,85	0,00		300000	
	1	Stadtmuseum	2.442.000,00		14.682,19	0,00		340000	
	1	Kindermuseum	33.000,00		198,41	0,00		340100	
	1	Denkmalpflege	42.026,68		252,68	0,00		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	425.113,79		2.555,94	0,00		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	1.200.000,00		7.214,83	0,00		390000	
	1	Amt für Jugend und Familie	470.554,00		2.829,14	0,00		401000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	575.554,49		3.460,44	0,00		429000	
	1	Gesundheitsamt	140.099,22		842,33	0,00		500000	
	1	Reinhaltung der Luft	606.843,02		3.648,56	0,00		522000	
	1	Landesstraßen	2.054.588,37		12.352,93	0,00		611000	
	1	Gemeindestraßen	13.078.334,22		78.631,67	0,00		612000	
	1	Hochwasserschutz	635.453,29		3.820,57	0,00		639000	
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.694.096,22		10.185,52	0,00		640000	
	1	Parkgebührenreferat	38.743,00		232,94	0,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	128.383,49		771,89	0,00		651000	
	1	Wirtschafts- u.Tourismuseentwicklung	350.000,00		2.104,33	0,00		700000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft	1.500.000,00		9.018,54	0,00		749000	
	1	Maßnahmen Förderung d.Tourismuseentwickl.	70.541,69		424,12	0,00		771000	
	1	WC-Anlagen	132.624,00		797,38	0,00		812000	

Währung: EUR

Seite: 24

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Park- und Gartenanlagen	4.142.464,24		24.905,99	0,00		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	3.083.690,50		18.540,26	0,00		816000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.370.748,03		14.253,79	0,00		840000	
	1	Grundbesitz	76.661,48		460,92	0,00		840100	
	1	Zentralküche	206.032,50		1.238,74	0,00		899000	
	1	Abteilung für Rechnungswesen	1.348.520,22		8.107,79	0,00		900100	
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	32.639.398,30		196.239,84	0,00		950000	
6/40/990		40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Laufzeit von 2021 bis 2031	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000,00	0,00	20.000.000,00		1,000000
	1	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	20.000.000,00		200.000,00	0,00		950000	
Summe 40 GUF Grazer Unternehmensfinanz.GmbH Land:AT + Zuzählung 2022			320.000.000,00	320.000.000,00 0,00	2.960.819,45	0,00	320.000.000,00		
Summe 06 Finanzunternehmen GUF + Zuzählung 2022			1.149.405.647,58	977.026.323,50 71.482.400,00	12.969.376,29	9.932.907,37	1.038.575.816,13		

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/001		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2013 bis 2033	48.130.207,62	38.504.166,11	35.525,45	3.208.680,51	35.295.485,60		0,091000 12M-EURIBOR: 0,36
	1	Gemeindeorgane	169.602,96		125,19	11.306,86		000000	
	1	BürgerInnenbeteiligung	61.116,88		45,11	4.074,46		015000	
	1	Betriebsfonds für die Pflichtleistungen	38.459,99		28,39	2.564,00		018000	
	1	Amtsgebäude	747.326,55		551,61	49.821,77		029000	
	1	Stadtbaudirektion	468.824,17		346,04	31.254,94		030000	
	1	Baurechtverwaltung	436.376,92		322,09	29.091,79		030100	
	1	Verkehrsplanung	147.653,36		108,98	9.843,56		031100	
	1	Vermessungsamt	255.965,56		188,93	17.064,37		032000	
	1	Straßenamt	25.598,64		18,89	1.706,58		034000	
	1	Sonstige Subventionen	716.862,04		529,12	47.790,80		061000	
	1	Fundbüro	69.103,14		51,01	4.606,88		139000	
	1	Berufsfeuerwehren	789.722,57		582,90	52.648,17		162000	
	1	Freiwillige Feuerwehr	190.361,69		140,51	12.690,78		163000	
	1	Abteilung für Bildung und Integration	48.571,09		35,85	3.238,07		200000	
	1	Volksschulen	2.721.268,57		2.008,60	181.417,90		211000	
	1	Neue Mittelschulen	2.074.193,56		1.530,99	138.279,57		212000	
	1	Sonderschulen	214.870,90		158,60	14.324,73		213000	
	1	Polytechnische Schulen	38.822,60		28,66	2.588,17		214000	
	1	Kindergärten	2.767.509,73		2.042,73	184.500,65		240000	
	1	Krabbelstuben	121.626,94		89,77	8.108,46		240100	
	1	Schülerhorte	591.398,81		436,52	39.426,59		250000	
	1	Außerschulisches	50.095,18		36,98	3.339,68		259000	
	1	Eishalle Liebenau	123.126,04		90,88	8.208,40		264000	
	1	Sport	1.528.760,43		1.128,40	101.917,36		269000	
	1	Kulturamt	11.821,98		8,73	788,13		300000	
	1	Festspiele	180.342,65		133,11	12.022,84		325000	
	1	Denkmalpflege	85.775,56		63,31	5.718,37		362000	
	1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	350.345,31		258,59	23.356,35		363000	
	1	Kirchliche Angelegenheiten	501.088,12		369,86	33.405,87		390000	
	1	Sozialamt	53.212,52		39,28	3.547,50		400000	
	1	Asyle und Delogiertenheime	460.969,28		340,25	30.731,29		429000	
	1	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen	156.842,60		115,77	10.456,17		439000	
	1	Zahnstationen	204,51		0,15	13,63		515000	
	1	Reinhaltung der Luft	1.027.654,73		758,52	68.510,32		522000	
	1	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz	94.558,12		69,79	6.303,87		529000	
	1	Maßnahmen der Veterinärmedizin	95.281,03		70,33	6.352,07		581000	
	1	Landesstraßen	850.575,40		627,82	56.705,03		611000	
	1	Gemeindestraßen	14.866.980,12		10.973,48	991.132,01		612000	
	1	Hochwasserschutz	2.644.363,24		1.951,83	176.290,88		639000	

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
	1	Einrichtungen u. Maßnahmen STVO	1.314.885,08		970,53	87.659,01		640000	
	1	Parkgebührenreferat	75.719,99		55,89	5.048,00		649000	
	1	Sonstige Schienenwege	2.491.646,38		1.839,11	166.109,76		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	1.412.788,20		1.042,79	94.185,88		690000	
	1	Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	100.190,36		73,95	6.679,36		700000	
	1	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.	153.370,36		113,20	10.224,69		789000	
	1	Kreativwirtschaft	589.731,75		435,29	39.315,45		789200	
	1	Green Tech Cluster	200.062,95		147,67	13.337,53		789300	
	1	WC-Anlagen	251.083,59		185,33	16.738,91		812000	
	1	Park- und Gartenanlagen	1.168.719,56		862,64	77.914,64		815000	
	1	Straßenbeleuchtung	1.689.360,10		1.246,94	112.624,01		816000	
	1	Sonstige Märkte	208.136,10		153,63	13.875,74		828000	
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	2.409.240,72		1.778,29	160.616,05		840000	
	1	Grundbesitz	195.490,15		144,29	13.032,68		840100	
	1	Geschäftsgebäude	297,62		0,22	19,84		853100	
	1	Dom im Berg	29.556,16		21,83	1.970,42		895100	
	1	Zentralküche	62.695,06		46,28	4.179,67		899000	
7/09/002		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	30.000.000,00	26.000.000,00	0,00	2.000.000,00	24.000.000,00		0,000000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Öffentlicher Verkehr	30.000.000,00		0,00	2.000.000,00		690000	
7/09/003		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2034	15.000.000,00	13.000.000,00	5.520,67	1.000.000,00	12.000.000,00		0,042000 12M-EURIBOR: 0,37
	1	Sonstige Schienenwege	4.395.318,63		1.617,67	293.021,24		651000	
	1	Öffentlicher Verkehr	604.681,37		222,55	40.312,09		690000	
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		3.680,45	666.666,67		914000	
7/09/004		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2014 bis 2044	25.000.000,00	25.000.000,00	471.750,00	1.086.956,52	23.913.043,48		1,887000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	25.000.000,00		471.750,00	1.086.956,52		914000	
7/09/005		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2015 bis 2045	65.000.000,00	65.000.000,00	1.004.250,00	0,00	65.000.000,00		1,545000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	65.000.000,00		1.004.250,00	0,00		914000	
7/09/006 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2019 bis 2035	50.000.000,00	50.000.000,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00		0,539000 Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		269.500,00	0,00		914000	
7/09/007 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2020 bis 2036	50.000.000,00	50.000.000,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00		0,493000 Fixzinssatz: 0,185
	4	Beteiligungen	50.000.000,00		246.500,00	0,00		914000	

Währung: EUR

Seite: 27

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/09/008 (H)		09 Europäische Investitionsbank Laufzeit von 2021 bis 2036 + Zuzählung 2022	70.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	70.000.000,00		2,000000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	70.000.000,00	70.000.000,00	700.000,00	0,00		914000	
Summe 09 Europäische Investitionsbank Land:LU + Zuzählung 2022			353.130.207,62	267.504.166,11 70.000.000,00	2.733.046,12	7.295.637,03	330.208.529,08		
100/26/001-AA		26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG Laufzeit von 2007 bis 2037	76.000.000,00	60.800.000,00	0,00	3.800.000,00	57.000.000,00		0,000000 12M-EURIBOR: 0,025
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	76.000.000,00		0,00	3.800.000,00		840000	
Summe 26 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG Land:DE + Zuzählung 2022			76.000.000,00	60.800.000,00 0,00	0,00	3.800.000,00	57.000.000,00		
100/27/001		27 EAA AöR (Portigon) Laufzeit von 2007 bis 2036	10.000.000,00	7.500.000,00	0,00	500.000,00	7.000.000,00		0,000000 12M-EURIBOR: 0,02
	1	Grundbesitz- Abteilung für Immobilien	10.000.000,00		0,00	500.000,00		840000	
Summe 27 EAA AöR (Portigon) Land:DE + Zuzählung 2022			10.000.000,00	7.500.000,00 0,00	0,00	500.000,00	7.000.000,00		
7/34/001-IA (H)		34 Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2047	25.000.000,00	25.000.000,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00		1,823800 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	25.000.000,00		455.950,00	0,00		914000	
7/34/002-IA (H)		34 Berenberg & Co KG Laufzeit von 2018 bis 2046	35.000.000,00	35.000.000,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00		1,877600 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	35.000.000,00		657.160,00	0,00		914000	
Summe 34 Berenberg & Co KG Land:DE + Zuzählung 2022			60.000.000,00	60.000.000,00 0,00	1.113.110,00	0,00	60.000.000,00		
7/37/001		37 HUK-Coburg-LV AG Laufzeit von 2013 bis 2029	10.000.000,00	10.000.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		3,330000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	10.000.000,00		333.000,00	0,00		914000	
Summe 37 HUK-Coburg-LV AG Land:DE + Zuzählung 2022			10.000.000,00	10.000.000,00 0,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00		

Währung: EUR

Seite: 28

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/38/001		38 N26 Bank GmbH Laufzeit von 2013 bis 2029	20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		3,330000 Fixzinssatz: 0,00
	1	Beteiligungen	20.000.000,00		666.000,00	0,00		914000	
Summe 38 N26 Bank GmbH			20.000.000,00	20.000.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					
7/51/001 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	10.000.000,00	10.000.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	10.000.000,00		130.000,00	0,00		914000	
7/51/002 (H)		51 Ergo Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 51 Ergo Lebensversicherung AG			15.000.000,00	15.000.000,00	195.000,00	0,00	15.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					
7/52/001 (H)		52 Victoria Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	4.000.000,00		52.000,00	0,00		914000	
Summe 52 Victoria Lebensversicherung AG			4.000.000,00	4.000.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					
7/53/001 (H)		53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	1.000.000,00		13.000,00	0,00		914000	
Summe 53 Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG			1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					
7/54/001 (H)		54 Ergo Versicherung AG Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 54 Ergo Versicherung AG			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					

Währung: EUR

Seite: 29

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
7/55/001 (H)		55 Ergo Insurance N.V. Laufzeit von 2020 bis 2060	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		1,300000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		65.000,00	0,00		914000	
Summe 55 Ergo Insurance N.V.			5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					
7/56/001 (H)		56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen Laufzeit von 2020 bis 2039	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	
Summe 56 Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachsen			5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					
7/57/001 (H)		57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen Laufzeit von 2020 bis 2039	5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		0,657000 Fixzinssatz: 0,00
	4	Beteiligungen	5.000.000,00		32.850,00	0,00		914000	
Summe 57 Versorgungswerk der Rechtsanwälte Nordrhein-Westfalen			5.000.000,00	5.000.000,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					
7/58/001		58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG Laufzeit von 2021 bis 2061	28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		1,148800 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	28.000.000,00		321.664,00	0,00		914000	
Summe 58 SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG			28.000.000,00	28.000.000,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00		
Land:DE + Zuzählung 2022				0,00					
7/59/001		59 SV Sparkassen Versicherung Holding AG Laufzeit von 2020 bis 2061	2.000.000,00	2.000.000,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00		1,148800 Fixzinssatz
	1	Beteiligungen	2.000.000,00		22.976,00	0,00		914000	

Ausgewertet am: 01.12.2021

Währung: EUR

Seite: 30

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe 59		SV Sparkassen Versicherung Holding AG	2.000.000,00	2.000.000,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00		
Land:DE		+ Zuzählung 2022		0,00					
Summe 07		Finanzunternehmen Ausland	599.130.207,62	495.804.166,11	5.645.496,12	11.595.637,03	554.208.529,08		
		+ Zuzählung 2022		70.000.000,00					
Gesamtsumme			1.859.453.514,91	1.540.722.906,42	18.653.731,92	25.902.325,75	1.656.340.466,20		
		+ Zuzählung 2022		141.519.885,53					

Währung: EUR

Seite: 31

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze	Zinssatz
Summe	1		1.489.487.080,32	1.272.708.200,55	14.818.084,50	23.688.203,84	1.320.502.396,71		
		+ Zuzählung 2022		71.482.400,00					
Summe	2		45.057.500,76	14.985.793,25	122.671,76	2.077.761,57	12.908.031,68		
		+ Zuzählung 2022							
Summe	1 + 2		1.534.544.581,08	1.287.693.993,80	14.940.756,26	25.765.965,41	1.333.410.428,39		
		+ Zuzählung 2022		71.482.400,00					
Summe	3								
		+ Zuzählung 2022							
Summe	4		324.908.933,83	253.028.912,62	3.712.975,66	136.360,34	322.930.037,81	5.235.885,10	
		+ Zuzählung 2022		70.037.485,53					
Gesamtsumme			1.859.453.514,91	1.540.722.906,42	18.653.731,92	25.902.325,75	1.656.340.466,20	5.235.885,10	
		+ Zuzählung 2022		141.519.885,53					

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.