	Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangstand	Zinssatz in %	Aufnahmen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Zinsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Tilgungsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Saldo am 31.12.2023
4	66	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	11.12.2006/ 30.12.2031	700.000,00	3,95		12.478,03 €	31.621,97 €	296.038,67 €
5	67	Landesbank Baden-Württemberg	06.02.2007/ 30.12.2036	500.000,00	4,42		10.269,31 €	16.666,70 €	216.666,10 €
6	69	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.12.2010/ 30.12.2030	980.000,00	3,668		13.697,10 €	49.000,00 €	343.000,00 €
7	73	Bayer. Landesbausparkasse	11.10.2013/ 01.11.2037	1.565.000,00	2,310		19.174,24 €	49.685,76 €	862.948,79 €
8	75	BayernLabo	17.10.2014/ 15.08.2024	280.000,00	0,300		107,28 €	26.000,00 €	19.500,00 €
9	78	BayernLabo	18.05.2015/ 15.05.2025	140.000,00	0,040		49,00 €	14.000,00 €	21.000,00 €
10	80	LfA Förderbank Bayern	20.07.2015/ 15.05.2025	35.500,00	0,05		- €	3.550,00 €	8.875,00 €
11	81	LfA Förderbank Bayern	08.12.2015/ 15.11.2025	35.500,00	0,00		- €	3.550,00 €	10.650,00 €
12	82	LfA Förderbank Bayern	31.12.2027	130.000,00	0,00		- €	13.000,00 €	52.000,00 €
13	84	LfA Förderbank Bayern	2021/2031	217.866,00	0,00	- €	- €	21.786,60 €	152.506,20 €
14	86	BayernLabo	13.12.2018/ 15.11.2038	900.000,00	0,54		3.796,88 €	45.000,00 €	675.000,00 €
15	92	BayernLabo	16.05.2022/ 15.05.2042	2.000.000,00	1,77		33.851,26 €	100.000,00 €	1.850.000,00 €
16	93	LfA Förderbank Bayern	20.07.2016/ 05.2032	159.000,00	1,55		2.248,86 €	15.900,00 €	135.150,00 €
17	95	Bayer. Landesbank/ Sparkasse	Vorauszahlung 31.12.2025	1.200.000,00	1,59		20.880,00 €	- €	1.200.000,00 €
18	98	Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg/Inn	12.2058, Zins fest bis 08.12.2028	3.000.000,00	3,25	3.000.000,00 €	36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €
19	100	LfA Förderbank Bayern	13.12.2018/ 30.09.2033	265.000,00	3,10	265.000,00 €	3.378,75 €	- €	265.000,00 €
20	101	LfA Förderbank Bayern	31.07.2023/07 2043	200.000,00	3,06	200.000,00 €	2.550,00 €	- €	200.000,00 €
21	104	BayernLabo	13.10.2023/30 09.2033	155.000,00	3,33	155.000,00 €	1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €
22	106	BayernLabo	30.06.2024-30 03.2034	1.000.000,00	3,25				1.000.000,00 €
23	107	BayernLabo	30.06.2024- 30.03.2034	750.000,00	3,25				750.000,00 €
24	108	BayernLabo	26.10.2024- 30.09.2034	2.000.000,00	2,83				2.000.000,00 €
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56					*Summe*	**3.620.000,00 €**	**160.243,04 €**	**428.240,93 €**	**9.424.854,86 €**
57									
58	**Kurzfristige Kredite**								
59	Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangstand	Zinssatz in %	Aufnahmen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Zinsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Tilgungsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Saldo am 31.12.2023
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68	88	Sparkasse Wasserburg	21.12.2018/ 30.12.2021 Umschuldung 28.12.2021 bis 30.12.2026	340.000,00	0,10		328,86 €	6.811,14 €	324.602,35 €
69	90	BayernLabo	27.04.2020/ 03.2025	1.400.000,00	0,14		1.960,00 €	- €	1.400.000,00 €
70	94	Kreis- und Stadtsparkasse	bis 31.12.2025	2.000.000,00	2,63			1.966.256,26 €	- €
71	105	VR-Bank Erding	30.06.2024-30 05.2029	830.000,00	3,13		830.000,00 €	15.291,20 €	830.000,00 €
72					*Summe*	**0,00 €**	**2.288,86 €**	**6.811,14 €**	**3.690.858,61 €**
73									
74									
75									
76									
77									
78	**Kredite kostenrechnende Einrichtung Friedhof**								
79									
80									
81	Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangstand	Zinssatz in %	Aufnahmen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Zinsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Tilgungsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Saldo am 31.12.2023
82	89	BayernLabo	27.12.2018/ 30.12.2028	350.000,00	0,66		0,00 €	1.307,43 €	35.264,57 €
83									
84									
85					*Summe*		0,00 €	**1.307,43 €**	**35.264,57 €**
86									
87									
88	**Kredite kostenrechnende Einrichtung Abwasser**								
89									
90									
91	Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangstand	Zinssatz in %	Aufnahmen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Zinsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Tilgungsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Saldo am 31.12.2023
92	74	LfA Förderbank Bayern	11.04.2014/ Zinsbindung 15.05.2034 Laufzeit 30 Jahre	335.000,00	1,55		3.612,32 €	11.168,00 €	226.112,00 €
93	77	LfA Förderbank Bayern	18.12.2014/ 14.02.2025	65.000,00	0,48		224,86 €	2.168,00 €	45.488,00 €
94	87	LfA Förderbank Bayern	17.01.2019/ 15.11.2028	110.000,00	0,22		136,13 €	11.000,00 €	55.000,00 €
95	91	LfA Förderbank Bayern	03.12.2020/15 11.2030	185.000,00	0,00		0,00 €	18.500,00 €	129.500,00 €
96	99	Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg/Inn	Umschuldung 08.03.2023/30 03.2043 Zins fest bis 30.12.2032	430.000,00	2,79	430.000,00 €	9.542,06 €	21.234,60 €	408.765,40 €
97	102	LfA Förderbank Bayern	29.09020/30 06.2033 Zins fest bis 30.09.2033	160.000,00	3,06	160.000,00 €	2.029,06 €	2.666,66 €	157.333,34 €
98									
99									
100									
101									
102									
103					*Summe*	**590.000,00 €**	**15.545,03 €**	**66.737,26 €**	**1.022.198,74 €**
104									
105									
106	**Kredite kostenrechnende Einrichtung Wasser**								
107									
108									
109	Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangstand	Zinssatz in %	Aufnahmen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Zinsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Tilgungsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Saldo am 31.12.2023
110	103	LfA Förderbank Bayern	31.07.2023	140.000,00	3,06	140.000,00 €	1.776,08 €	2.333,32 €	137.666,68 €
111									
112									
113									
114									
115									
116					*Summe*	**140.000,00 €**	**1.776,08 €**	**2.333,32 €**	**137.666,68 €**
117									
118									
119									
120									
121									
122	**Kredite**					**3.620.000,00 €**	**160.243,04 €**	**428.240,93 €**	**9.424.854,86 €**
123	**Kredite kurzfristig**					**0,00 €**	**2.288,86 €**	**6.811,14 €**	**3.690.858,61 €**
124	**Kredite kostenrechnende Einrichtung Friedhof**					**0,00 €**	**1.307,43 €**	**35.264,57 €**	**176.037,54 €**
125	**Kredite kostenrechnende Einrichtung Abwasser**					**590.000,00 €**	**15.545,03 €**	**66.737,26 €**	**1.022.198,74 €**
126	**Kredite kostenrechnende Einrichtung Wasser**					**140.000,00 €**	**1.776,08 €**	**2.333,32 €**	**137.666,68 €**
127					*Summe*	**4.350.000,00 €**	**181.160,44 €**	**539.387,22 €**	**14.451.618,43 €**
128	**davon Umschuldung Kredite und kurzfristige Kredite**								
129	**Summe ohne Umschuldung Kredite**								

| | Kreditakt | Bank | Aufnahmen 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Zinsleistungen 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Tilgungsleistungen 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Saldo am 31.12.2024 | Aufnahmen 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Zinsleistungen 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Tilgungsleistungen 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Saldo am 31.12.2025 | Aufnahmen 01.01.2026 bis 31.12.2026 | Zinsleistungen 01.01.2026 bis 31.12.2026 | Tilgungsleistungen 01.01.2026 bis 31.12.2026 | Saldo am 31.12.2026 | Aufnahmen 01.01.2027 bis 31.12.2027 | Zinsleistungen 01.01.2027 bis 31.12.2027 | Tilgungsleistungen 01.01.2027 bis 31.12.2027 | Saldo am 31.12.2027 | Aufnahmen 01.01.2028 bis 31.12.2028 | Zinsleistungen 01.01.2028 bis 31.12.2028 | Tilgungsleistungen 01.01.2028 bis 31.12.2028 | Saldo am 31.12.2028 | Aufnahmen 01.01.2029 bis 31.12.2029 | Zinsleistungen 01.01.2029 bis 31.12.2029 | Tilgungsleistungen 01.01.2029 bis 31.12.2029 | Saldo am 31.12.2029 | Aufnahmen 01.01.2030 bis 31.12.2030 | Zinsleistungen 01.01.2030 bis 31.12.2030 | Tilgungsleistungen 01.01.2030 bis 31.12.2030 | Saldo am 31.12.2030 | Aufnahmen 01.01.2031 bis 31.12.2031 | Zinsleistungen 01.01.2031 bis 31.12.2031 | Tilgungsleistungen 01.01.2031 bis 31.12.2031 | Saldo am 31.12.2031 | Aufnahmen 01.01.2032 bis 31.12.2032 | Zinsleistungen 01.01.2032 bis 31.12.2032 | Tilgungsleistungen 01.01.2032 bis 31.12.2032 | Saldo am 31.12.2032 | Aufnahmen 01.01.2033 bis 31.12.2033 | Zinsleistungen 01.01.2033 bis 31.12.2033 | Tilgungsleistungen 01.01.2033 bis 31.12.2033 | Saldo am 31.12.2033 | Aufnahmen 01.01.2034 bis 31.12.2034 | Zinsleistungen 01.01.2034 bis 31.12.2034 | Tilgungsleistungen 01.01.2034 bis 31.12.2034 | Saldo am 31.12.2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---