

Anlage 5_Schuldenübersicht Haushaltskonsolidierungskonzept

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2018	Aufnahmen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Zinsleistungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Tilgungsleistungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	Aufnahmen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Zinsleistungen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Tilgungsleistungen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Saldo am 31.12.2022	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	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	Sonderstilgungsmöglichkeiten von Nov. 2019 bis - Dez. 2020	entgeltfreie Sonderstilgung möglich	falls nein, Höhe Vorfalligkeitsentschädigung	Sonderstilgungsmöglichkeiten von Jan. - Dez. 2021	entgeltfreie Sonderstilgung möglich
55	Landesbank Baden-Württemberg	03.08.1993/30.10.2019	869.196,20	5,80	56.771,63 €		1.876,17 €	56.771,63 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
58	Landesbank Baden-Württemberg	25.02.2004/01.09.2018	240.307,18	4,40	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
66	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	11.12.2006/30.12.2031	700.000,00	3,95	442.421,01 €		17.078,66 €	27.021,34 €	415.399,67 €		15.995,40 €	28.104,60 €	387.295,07 €		14.868,71 €	29.231,29 €	358.063,78 €		13.696,86 €	30.403,14 €	327.660,64 €		12.478,03 €	31.621,97 €	296.038,67 €		11.210,33 €	32.889,67 €	263.149,00 €					
67	Landesbank Baden-Württemberg	06.02.2007/30.12.2036	500.000,00	4,42	299.999,60 €		13.256,91 €	16.666,70 €	283.332,90 €		12.544,80 €	16.666,70 €	266.666,20 €		11.763,11 €	16.666,70 €	249.999,50 €		11.016,22 €	16.666,70 €	233.332,80 €		10.269,31 €	16.666,70 €	216.666,10 €		9.549,02 €	16.666,70 €	199.999,40 €					
68	Investitionsbank Schleswig-Holstein	06.02.2007/30.03.2023	1.390.000,00	4,299	493.752,32 €		19.528,75 €	106.252,37 €	387.499,95 €		14.886,80 €	110.894,32 €	276.605,63 €		10.042,03 €	115.739,09 €	160.866,54 €		4.985,63 €	120.795,49 €	40.071,05 €		430,66 €	40.071,05 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €						
69	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.12.2010/30.12.2030	980.000,00	3,666	588.000,00 €		20.882,46 €	49.000,00 €	539.000,00 €		19.086,11 €	49.000,00 €	490.000,00 €		17.289,78 €	49.000,00 €	441.000,00 €		15.493,43 €	49.000,00 €	392.000,00 €		13.697,10 €	49.000,00 €	343.000,00 €		11.900,75 €	49.000,00 €	294.000,00 €					
72	LFA Förderbank	25.03.2013/15.08.2023	186.000,00	1,490	88.350,00 €		1.212,48 €	18.600,00 €	69.750,00 €		935,35 €	18.600,00 €	51.150,00 €		658,20 €	18.600,00 €	32.550,00 €		381,08 €	18.600,00 €	13.950,00 €		103,92 €	13.950,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €						
73	Bayer. Landesbausparkasse	11.10.2013/01.11.2037	1.565.000,00	2,440	1.565.000,00 €		38.186,05 €	0,00 €	1.565.000,00 €		38.186,05 €	0,00 €	1.565.000,00 €		38.186,05 €	0,00 €	1.565.000,00 €		38.186,05 €	0,00 €	1.565.000,00 €		38.186,05 €	1.565.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		ja			ja	
75	BayernLabo	17.10.2014/15.08.2024	260.000,00	0,300	149.500,00 €		419,26 €	26.000,00 €	123.500,00 €		341,26 €	26.000,00 €	97.500,00 €		263,26 €	26.000,00 €	71.500,00 €		185,26 €	26.000,00 €	45.500,00 €		107,26 €	26.000,00 €	19.500,00 €		29,26 €	19.500,00 €	0,00 €					
78	BayernLabo	19.05.2015/15.05.2025	140.000,00	0,040	91.000,00 €		49,00 €	14.000,00 €	77.000,00 €		49,00 €	14.000,00 €	63.000,00 €		49,00 €	14.000,00 €	49.000,00 €		49,00 €	14.000,00 €	35.000,00 €		49,00 €	14.000,00 €	21.000,00 €		49,00 €	14.000,00 €	7.000,00 €					
80	LFA Förderbank	20.07.2016/15.05.2026	35.500,00	0,00	26.625,00 €		- €	3.550,00 €	23.075,00 €		- €	3.550,00 €	19.525,00 €		- €	3.550,00 €	15.975,00 €		- €	3.550,00 €	12.425,00 €		- €	3.550,00 €	8.875,00 €		- €	3.550,00 €	5.325,00 €					
81	LFA Förderbank	08.12.2016/13.11.2026	35.500,00	0,00	28.400,00 €		- €	3.550,00 €	24.850,00 €		- €	3.550,00 €	21.300,00 €		- €	3.550,00 €	17.750,00 €		- €	3.550,00 €	14.200,00 €		- €	3.550,00 €	10.650,00 €		- €	3.550,00 €	7.100,00 €					
82	LFA Förderbank	2016/2026	130.000,00	0,00	117.000,00 €		- €	13.000,00 €	104.000,00 €		- €	13.000,00 €	91.000,00 €		- €	13.000,00 €	78.000,00 €		- €	13.000,00 €	65.000,00 €		- €	13.000,00 €	52.000,00 €		- €	13.000,00 €	39.000,00 €					
84	LFA Förderbank	2021/2031	217.866,00	0,00	- €		- €	0,00 €	- €		- €	0,00 €	217.866,00 €		- €	21.786,60 €	196.079,40 €		- €	- €	21.786,60 €		- €	- €	21.786,60 €	152.506,20 €		- €	- €	21.786,60 €	130.719,60 €			
85	LFA Förderbank	22.12.2017/12.12.2022	500.000,00	0,22	399.941,95 €		797,16 €	100.302,84 €	299.639,11 €		576,31 €	100.523,69 €	199.115,42 €		354,97 €	100.745,03 €	98.370,39 €		133,15 €	98.370,39 €	0,00 €		- €	- €	0,00 €		- €	- €	0,00 €					
86	BayernLabo	13.12.2018/15.11.2038	900.000,00	0,54	900.000,00 €		4.390,88 €	45.000,00 €	855.000,00 €		4.525,88 €	45.000,00 €	810.000,00 €		4.282,88 €	45.000,00 €	765.000,00 €		4.039,88 €	45.000,00 €	720.000,00 €		3.796,88 €	45.000,00 €	675.000,00 €		3.553,88 €	45.000,00 €	630.000,00 €					
88	BayernLabo	21.12.2018/30.12.2021	340.000,00	0,19	340.000,00 €		- €	- €	340.000,00 €		646,00 €	- €	340.000,00 €		646,00 €	340.000,00 €	0,00 €		646,00 €	340.000,00 €	0,00 €		646,00 €	- €	0,00 €		646,00 €	- €	0,00 €					
90	BayernLabo	27.04.2020/31.03.2025	#####	0,14					1.400.000,00 €		1.323,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.960,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.960,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.960,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.960,00 €	- €	1.400.000,00 €					
	Summe				5.586.761,51 €	0,00 €	117.677,78 €	479.714,88 €	5.107.046,63 €	1.400.000,00 €	109.095,96 €	428.889,31 €	6.078.157,32 €	217.866,00 €	100.363,99 €	796.868,71 €	5.499.154,61 €	340.000,00 €	90.772,56 €	460.722,32 €	5.038.432,29 €	0,00 €	81.724,21 €	1.843.196,32 €	3.195.235,97 €	0,00 €	38.898,24 €	218.942,97 €	2.976.293,00 €					

Kredite kostenrechnende Einrichtung Friedhof

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2018	Aufnahmen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Zinsleistungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Tilgungsleistungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	Aufnahmen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Zinsleistungen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Tilgungsleistungen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Saldo am 31.12.2022	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	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
89	BayernLabo	21.12.2018/30.12.2028	350.000,00	0,66	350.000,00 €	0,00 €	2.283,15 €	34.288,85 €	315.711,15 €	0,00 €	1.998,24 €	34.573,76 €	281.137,39 €	0,00 €	1.769,49 €	34.802,51 €	246.334,88 €	0,00 €	1.539,23 €	35.032,77 €	211.302,11 €	0,00 €	1.307,43 €	35.264,57 €	176.037,54 €	0,00 €	1.307,43 €	35.497,89 €	140.539,65 €
	Summe				350.000,00 €	0,00 €	2.283,15 €	34.288,85 €	315.711,15 €	0,00 €	1.998,24 €	34.573,76 €	281.137,39 €	0,00 €	1.769,49 €	34.802,51 €	246.334,88 €	0,00 €	1.539,23 €	35.032,77 €	211.302,11 €	0,00 €	1.307,43 €	35.264,57 €	176.037,54 €	0,00 €	1.307,43 €	35.497,89 €	140.539,65 €

Kredite kostenrechnende Einrichtung Abwasser

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2018	Aufnahmen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Zinsleistungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Tilgungsleistungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	Aufnahmen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Zinsleistungen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Tilgungsleistungen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Saldo am 31.12.2022	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	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
61	Landesbank Baden-Württemberg	02.05.1996/01.05.2019	460.162,69	4,10	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	LFA Förderbank Bayern	14.01.2013/ Zinsbindung 15.02.2023 /Laufzeit 30 Jahre	450.000,00	1,24	360.000,00 €		4.394,26 €	15.000,00 €	345.000,00 €		4.208,26 €	15.000,00 €	330.000,00 €		4.022,26 €	15.000,00 €	315.000,00 €		3.836,25 €	15.000,00 €	300.000,00 €		1.000,00 €	15.000,00 €	285.000,00 €		1.000,00 €	15.000,00 €	270.000,00 €
71	LFA Förderbank Bayern	26.03.2013/ Zinsbindung 15.05.2023 /Laufzeit 30 Jahre	200.000,00	1,46	161.659,00 €		2.323,72 €	6.668,00 €	154.991,00 €		2.226,36 €	6.668,00 €	148.323,00 €		2.129,01 €	6.668,00 €	141.655,00 €		2.031,66 €	6.668,00 €	134.987,00 €		979,32 €	6.668,00 €	128.319,00 €		979,32 €	6.668,00 €	121.651,00 €
74	LFA Förderbank Bayern	11.04.2014/ Zinsbindung 15.05.2024 /Laufzeit 30 Jahre	335.000,00	1,55	281.952,00 €		4.305,35 €	11.168,00 €	270.784,00 €		4.132,24 €	11.168,00 €	259.616,00 €		3.959,13 €	1													

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende 31.05.2017/ 30.03.2019 /Umschuldung 27.03.2019 bis 30.03.2020	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2018	Aufnahmen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Zinsleistungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Tilgungsleistun- gen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistun- gen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistun- gen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	Aufnahmen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Zinsleistungen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Tilgungsleistun- gen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Saldo am 31.12.2022	Aufnahmen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Zinsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Tilgungsleistun- gen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Saldo am 31.12.2023	Aufnahmen 01.01.2024 bis 31.12.2024	Zinsleistungen 01.01.2024 bis 31.12.2024	Tilgungsleistun- gen 01.01.2024 bis 31.12.2024	Saldo am 31.12.2024
	Raiffeisen- 83 Volksbank		2.000.000,00	0,82	2.000.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	1.025,01 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe					2.000.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	1.025,01 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Saldo am 31.12.2018	Aufnahmen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Zinsleistungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Tilgungsleistun- gen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistun- gen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistun- gen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	Aufnahmen 01.01.2019 bis 31.12.2019	Zinsleistungen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Tilgungsleistun- gen 01.01.2022 bis 31.12.2022	Saldo am 31.12.2022	Aufnahmen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Zinsleistungen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Tilgungsleistun- gen 01.01.2023 bis 31.12.2023	Saldo am 31.12.2023	Aufnahmen 01.01.2024 bis 31.12.2024	Zinsleistungen 01.01.2024 bis 31.12.2024	Tilgungsleistun- gen 01.01.2024 bis 31.12.2024	Saldo am 31.12.2024
5.586.761,51 €	0,00 €	117.677,78 €	479.714,88 €	5.107.046,63 €	1.400.000,00 €	109.095,96 €	428.889,31 €	6.078.157,32 €	217.866,00 €	100.363,99 €	796.868,71 €	5.499.154,61 €	340.000,00 €	90.772,56 €	460.722,32 €	5.038.432,29 €	0,00 €	81.724,21 €	1.843.196,32 €	3.195.235,97 €	0,00 €	38.898,24 €	218.942,97 €	2.976.293,00 €
350.000,00 €	0,00 €	2.283,15 €	34.288,85 €	315.711,15 €	0,00 €	1.998,24 €	34.573,76 €	281.137,39 €	0,00 €	1.769,49 €	34.802,51 €	246.334,88 €	0,00 €	1.539,23 €	36.032,77 €	211.302,11 €	0,00 €	1.307,43 €	35.264,57 €	176.037,54 €	0,00 €	1.307,43 €	35.497,89 €	140.539,65 €
859.939,00 €	110.000,00 €	14.051,79 €	46.004,00 €	923.935,00 €	185.000,00 €	13.584,92 €	46.004,00 €	1.062.931,00 €	- €	13.118,06 €	64.504,00 €	998.427,00 €	- €	12.651,21 €	64.504,00 €	933.923,00 €	- €	8.579,10 €	64.504,00 €	869.419,00 €	- €	6.707,31 €	64.504,00 €	804.915,00 €
2.000.000,00 €	- €	4.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	- €	1.025,01 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	
8.796.700,51 €	110.000,00 €	138.012,72 €	2.060.007,73 €	6.846.692,78 €	1.585.000,00 €	125.704,13 €	1.009.467,07 €	7.422.225,71 €	217.866,00 €	115.251,54 €	896.175,22 €	6.743.916,49 €	340.000,00 €	104.963,00 €	560.259,09 €	6.183.657,40 €	0,00 €	91.610,74 €	1.942.964,89 €	4.240.692,51 €	0,00 €	46.912,98 €	318.944,86 €	3.921.747,65 €