

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 | 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 | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|----------------|
| 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 € | 32.899,67 € | 263.149,00 € | | 9.891,83 € | 34.208,17 € | 228.940,83 € | |
| 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 € | | 8.775,52 € | 16.666,70 € | 183.332,70 € | |
| 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 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 69 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 15.12.2010/15.08.2030 | 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 € | | 10.104,42 € | 49.000,00 € | 245.000,00 € | |
| 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 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 73 | Bayer. Landesbau-sparkasse | 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 € | 868.000,00 € | 5.000,00 € | 65.000,00 € | 803.000,00 € | | 5.000,00 € | 65.000,00 € | 738.000,00 € | |
| 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 € | | 0,00 € | 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 € | | 24,50 € | 7.000,00 € | 0,00 € | |
| 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 € | | - € | 3.550,00 € | 1.775,00 € | |
| 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 € | | - € | 3.550,00 € | 3.550,00 € | |
| 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 € | | - € | 13.000,00 € | 26.000,00 € | |
| 84 | LfA Förderbank | 2021/2031 | 217.866,00 | 0,00 | - € | | - € | 0,00 € | - € | | - € | 0,00 € | 217.866,00 € | | - € | 21.786,60 € | 196.079,40 € | | - € | - € | 174.292,80 € | | - € | - € | 152.506,20 € | | - € | - € | 130.719,60 € | | - € | - € | 108.933,00 € | |
| 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 € | | - € | - € | 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 € | | 3.310,88 € | 45.000,00 € | 585.000,00 € | |
| 88 | Sparkasse Wasserz | 30.12.2021 Umschuldung 28.12.2021 bis | 340.000,00 | 0,10 | 340.000,00 € | | - € | - € | 340.000,00 € | | 646,00 € | - € | 340.000,00 € | 340.000,00 € | 646,00 € | 340.000,00 € | 340.000,00 € | | 335,66 € | 6.804,34 € | 333.195,66 € | | 328,86 € | 6.811,14 € | 326.384,52 € | | 322,04 € | 6.817,96 € | 319.566,56 € | | 315,23 € | 6.824,77 € | 312.741,79 € | |
| 90 | BayernLabo | 27.04.2020/31.03.2025 | 1.400.000,00 | 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 € | | 1.960,00 € | 1.400.000,00 € | 0,00 € | |
| | | | | | Summe | 5.529.989,88 € | 0,00 € | 115.801,61 € | 422.943,25 € | 5.107.046,63 € | 1.400.000,00 € | 109.095,96 € | 428.889,31 € | 6.078.157,32 € | 557.866,00 € | 100.363,99 € | 796.868,71 € | 5.839.154,61 € | 0,00 € | 90.462,22 € | 467.526,66 € | 5.371.627,95 € | 0,00 € | 81.407,07 € | 1.850.007,46 € | 3.521.620,49 € | 868.000,00 € | 43.574,28 € | 290.760,93 € | 4.098.859,56 € | 0,00 € | 39.382,38 € | 1.665.586,24 € | 2.433.273,32 € |

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 | 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 | |
|-----------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|--------------|
| 89 | BayernLabo | 14.01.2013/30.12.2028 | 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 € | 0,00 € | 839,25 € | 35.732,75 € | 104.806,90 € | |
| | | | | | 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 € | 0,00 € | 839,25 € | 35.732,75 € | 104.806,90 € |

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 | 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 |
|-----------|-----------------------|--|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| 70 | LfA Förderbank Bayern | 14.01.2013/15.02.2023 /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 € | | 1.000,00 € | 15.000,00 € | 255.000,00 € |
| 71 | LfA Förderbank Bayern | 26.03.2013/15.05.2023 /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 € | | 979,32 € | 6.668,00 € | 114.983,00 € |
| 74 | LfA Förderbank Bayern | 11.04.2014/15.05.2024 /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 € | 11.168, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ansparung Bausparvertrag Nr. 516625/002

| Kreditakt | Bank | Beginn/Ende | Anfangsstand | Zinssatz in % | Saldo am 31.12.2018 | Umstellungs ausgleich 01.01.2017 bis 31.12.2017 |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 73 | Bayerische Landsbauspar- kasse | 01.08.2013 | 0,00 | 0,00 | 441.158,18 € | |

| | |
|--|------------------------|
| Ansparung 01.01.2018 bis 31.12.2018 | Stand am 31.12.2018 |
| 45.813,96 € | 486.972,14 € |

| Kreditgeber | Darlehensnummer | Nr. | VMG | VMA 3200 | Zahlweg | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------|---------|----------------------------|
| Landesbank Baden-Württemberg | 606 590 471 | | 55 | 13 | | 505 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 606 420 657 | | 58 | 12 | | 504 |
| Münchner Hypothekenbank | 180 021 9300 | | 60 | 11 | getilgt | 505 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 606 573 275 | | 61 | 10 | | 505 |
| BayernLabo | 100 007 6056 | | 66 | 1180 | | 504 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 607 484 527 | | 67 | 6 | | 504 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | 533 560 0013 | | 68 | 4 | | 504 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | 700 007 0443 | | 69 | 5 | | 505 |
| LfA Förderbank-Bayern | 88-27361-7-1 | | 70 | 1176 | | 504 |
| LfA Förderbank-Bayern | 88-29133-8-1 | | 71 | 1177 | | 504 |
| LfA Förderbank-Bayern | 88-33435-1-1 | | 72 | 1099 | | 504 |
| LBS | 5166225/002 | | 73 | 1100 | | 504 |
| | | | 73 | 1102 | | Zwischenfinan Ansparung |
| LfA Förderbank-Bayern | 88-38098-2-1 | | 74 | 1178 | | 505 |
| BayernLabo | 100 021 4487 | | 75 | 1174 | | 504 |
| BayernLabo | 100 021 5412 | | 76 | 1175 | getilgt | |
| LfA Förderbank-Bayern | 88-43723-8-1 | | 77 | 1179 | | 505 |
| BayernLabo | 100 021 6387 | | 78 | 1241 | | 505 |
| Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt eG | 200 148 50 | | 79 | 3170 | getilgt | 505 |
| LfA Förderbank-Bayern | 202199014 | | 80 | 3924 | | 505 |
| LfA Förderbank-Bayern | 214862010 | | 81 | 4575 | | 505 |
| LfA Förderbank-Bayern | 245829015 | | 82 | 4662 | | 505 |
| Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt eG | 120 014 850 | | 83 | 4661 | | 505 |
| LfA Förderbank-Bayern | | | 84 | | | |
| BayernLabo | 10000236436 | | 85 | 4663 | | 505 |
| BayernLabo | 10000244607 | | 86 | 4868 | | |
| LfA Förderbank-Bayern | | | 87 | 4865 | | |
| BayernLabo | | | 88 | 4866 | | |
| BayernLabo | | | 89 | 4867 | | |
| BayernLabo | | | 90 | | | |
| Lfa Förderbank Bayern | | | 91 | 5350 | | |

