

Anlage 5_Schuldenübersicht Haushaltskonsolidierungskonzept

Kreditt	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	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	
66	Bayrische 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 €		9.891,83 €	34.208,17 €	228.940,83 €		8.520,45 €	35.579,55 €	193.361,28 €	
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 €		8.028,61 €	16.666,70 €	166.666,00 €	
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 €		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 €		10.104,42 €	49.000,00 €	245.000,00 €		8.308,07 €	49.000,00 €	196.000,00 €	
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 €		858,20 €	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 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
73	Bayer Landesbausparkasse	11.10.2013/01.11.2037	1.565.000,00	2,310	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 €	647.901,43 €	917.098,57 €		19.174,24 €	49.685,76 €	867.412,81 €		19.684,32 €	55.435,68 €	811.977,13 €		18.367,05 €	56.752,95 €	755.224,18 €		17.018,89 €	58.101,11 €	697.123,07 €	
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 €		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 €		0,00 €	0,00 €	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 €		- €	1.775,00 €	0,00 €	
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 €		- €	3.550,00 €	0,00 €	
82	LfA Förderbank	31.12.2027	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 €		- €	13.000,00 €	13.000,00 €	
84	LfA Förderbank	2021/2031	217.866,00	0,00	- €		- €	0,00 €	- €		- €	0,00 €	- €		- €	217.866,00 €	196.079,40 €		- €	- €	21.786,60 €		- €	- €	21.786,60 €		- €	- €	21.786,60 €		- €	- €	21.786,60 €		- €	- €	21.786,60 €	87.146,40 €
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 €	100.323,69 €	199.315,42 €		354,97 €	100.745,03 €	98.370,39 €		133,15 €	98.370,39 €	0,00 €		- €	- €	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 €		3.067,88 €	45.000,00 €	540.000,00 €	
88	Sparkasse Wasserb.	21.12.2018/31.12.2021	340.000,00	0,10	340.000,00 €		- €	- €	340.000,00 €		646,00 €	- €	340.000,00 €		646,00 €	341.785,00 €	338.215,00 €		335,66 €	6.804,34 €	331.410,66 €		328,86 €	6.811,14 €	324.599,52 €		322,04 €	6.817,96 €	317.781,56 €		315,23 €	6.824,77 €	310.956,79 €		308,40 €	310.956,79 €	0,00 €	
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 €		1.960,00 €	- €	1.400.000,00 €	
92	BayernLabo	16.05.2022/16.05.2042	2.000.000,00	1,77														2.000.000,00 €	17.491,05 €	50.000,00 €	1.950.000,00 €		33.851,26 €	100.000,00 €	1.850.000,00 €		32.081,26 €	100.000,00 €	1.750.000,00 €		30.311,26 €	100.000,00 €	1.650.000,00 €		28.541,26 €	100.000,00 €	1.550.000,00 €	
93	LfA Förderbank	16.05.2022/14.05.2032	159.000,00	1,55														159.000,00 €	1.210,00 €	7.950,00 €	151.050,00 €		2.248,86 €	15.900,00 €	135.150,00 €		2.002,41 €	15.900,00 €	119.250,00 €		1.755,95 €	15.900,00 €	103.350,00 €		1.509,51 €	15.900,00 €	87.450,00 €	
94	Kreis- und Stadtsparkasse	30.12.2024	2.000.000,00	1,05															2.000.000,00 €	6.977,69 €	13.522,31 €	1.986.477,69 €		20.778,57 €	20.221,43 €	1.966.256,26 €		20.565,40 €	1.966.256,26 €	0,00 €		- €	- €	0,00 €		- €	- €	0,00 €
95	Bayer Landesbausparkasse	1.200.000,00	1,59																1.200.000,00 €	6.960,00 €	- €	1.200.000,00 €		20.880,00 €	- €	1.200.000,00 €		20.880,00 €	- €	1.200.000,00 €		20.880,00 €	- €	1.200.000,00 €		20.880,00 €	- €	1.200.000,00 €
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 €	798.653,71 €	5.837.369,61 €	5.359.000,00 €	123.100,96 €	1.186.900,40 €	10.009.469,21 €	0,00 €	140.153,95 €	470.814,65 €	9.538.654,66 €	0,00 €	133.787,67 €	2.363.352,87 €	7.175.301,69 €	0,00 €	105.696,64 €	1.773.239,19 €	5.402.062,50 €	0,00 €	96.183,07 €	671.315,75 €	4.730.746,75 €	

Kredite kostenrechnende Einrichtung Friedhof

Kreditt	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	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
89	BayernLabo	21.12.2018/30.12.2028	350.000,00	0,66	350.000,00 €		2.283,15 €	34.288,85 €	315.711,15 €		1.998,24 €	34.573,76 €	281.137,39 €		1.769,49 €	34.802,51 €	246.334,88 €		1.539,23 €	35.032,77 €	211.302,11 €		1.307,43 €	35.264,57 €	176.037,54 €		1.073,43 €	35.497,89 €	140.539,65 €		839,25 €	35.732,75 €	104.806,90 €		602,83 €	35.969,17 €	68.837,73 €
Summe					350.000,00 €	0,00 €																															