

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	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				
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 €	31.621,07 €	296.038,57 €		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 €		7.094,11 €	37.005,89 €	156.355,39 €				
67	Landesbank Baden-Württemberg	06.02.2007/30.12.2036	500.000,00	4,42	299.999,60 €		13.256,91 €	16.666,70 €	283.332,00 €		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 €		7.281,71 €	16.666,70 €	149.999,30 €				
69	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.12.2010/30.12.2030	980.000,00	3,666	588.000,00 €		20.882,48 €	49.000,00 €	539.000,00 €		19.085,11 €	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 €		6.511,74 €	49.000,00 €	147.000,00 €				
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 €	49.685,78 €	867.412,81 €		19.884,32 €	55.435,68 €	811.977,13 €		18.367,05 €	56.752,95 €	755.224,18 €		17.016,89 €	58.101,11 €	697.123,07 €		15.638,70 €	59.481,30 €	637.641,77 €				
75	BayermLabo	17.10.2014/15.08.2024	290.000,00	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 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
78	BayermLabo	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 €	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 €		- €	3.550,00 €	0,00 €		- €	- €	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 €		- €	- €	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 €		- €	13.000,00 €	0,00 €		- €	- €	0,00 €
84	LfA Förderbank	2021/2031	217.866,00	0,00	- €		- €	- €	0,00 €		- €	- €	0,00 €		- €	- €	0,00 €		- €	- €	217.866,00 €		- €	- €	217.866,00 €		- €	- €	217.866,00 €		- €	- €	217.866,00 €		- €	- €	217.866,00 €		- €	- €	217.866,00 €		- €	- €	217.866,00 €
86	BayermLabo	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 €		2.824,88 €	45.000,00 €	495.000,00 €				
88	Sparkasse Wasserburg	21.12.2018/30.12.2021 Umschuldung 28.12.2021 bis 30.12.2026	340.000,00	0,10	340.000,00 €		- €	- €	340.000,00 €		646,00 €	- €	340.000,00 €	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 €	6.827,59 €	304.131,20 €		301,58 €	6.830,41 €	297.300,79 €				
90	BayermLabo	27.04.2020/31.03.2025	1.400.000,00	0,14					1.400.000,00 €		1.323,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	- €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	1.400.000,00 €		1.980,00 €	1.400.000,00 €	
92	BayermLabo	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 €		33.951,28 €	100.000,00 €	1.850.000,00 €		32.081,28 €	100.000,00 €	1.750.000,00 €		30.311,28 €	100.000,00 €	1.650.000,00 €		28.541,28 €	100.000,00 €	1.550.000,00 €		26.771,28 €	100.000,00 €	1.450.000,00 €		25.001,28 €	100.000,00 €	1.350.000,00 €		23.231,28 €	100.000,00 €	1.250.000,00 €				
93	LfA Förderbank	16.05.2022/14.05.2032	159.000,00	1,55					159.000,00 €		1.210,00 €	7.990,00 €	151.010,00 €		2.248,86 €	15.900,00 €	135.110,00 €		2.002,41 €	15.900,00 €	119.210,00 €		1.755,05 €	15.900,00 €	103.310,00 €		1.509,51 €	15.900,00 €	87.410,00 €		1.263,06 €	15.900,00 €	71.510,00 €		917,57 €	15.900,00 €	55.610,00 €		625,59 €	15.900,00 €	23.710,00 €				
95	Bayer. Landesbausparkasse	10.08.2023/30.12.2056, Zins fest bis 31.07.2023/30.06.2043, Zins fest bis	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 €		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 €
98	Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg/urn	31.07.2023/07.09.2043, Zins fest bis	3.000.000,00	3,25					3.000.000,00 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €		36.645,10 €	34.604,90 €	2.965.395,10 €
100	LfA Förderbank	06.2043, Zins fest bis	295.000,00	3,10					295.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €		3.378,75 €	- €	285.000,00 €
101	LfA Förderbank	31.07.2023/07.09.2043	200.000,00	3,06					200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €		2.550,00 €	- €	200.000,00 €
104	BayermLabo	13.10.2023/30.09.2033	155.000,00	3,37					155.000,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €		1.117,25 €	3.875,00 €	151.125,00 €
Summe					4.547.945,61 €	0,00 €	94.263,22 €	197.788,04 €	4.350.157,57 €	1.400.000,00 €	92.697,50 €	198.871,30 €	5.551.286,27 €	557.866,00 €	89.308,79 €	563.569,59 €	5.545.882,68 €	3.359.000,00 €	110.623,41 €	935.612,21 €	7.968.970,47 €	3.620.000,00 €	162.531,90 €	435.052,07																					