

Produkt: 612100 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft										
Konto	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
.331110 (H)	Schuldenstand beim Land		11.025.585,07 €	10.681.326,69 €	10.579.068,31 €	10.476.809,93 €	10.374.551,55 €	10.272.293,17 €	10.170.034,79 €	10.067.776,41 €
.321700 (H)	Schuldenstand bei Kreditinstituten	+	2.312.926,82 €	4.063.066,91 €	3.376.387,43 €	2.763.183,44 €	2.222.713,44 €	1.690.408,44 €	1.267.090,00 €	962.950,00 €
Schuldenstand 01.01. gesamt:			=	13.338.511,89 €	14.744.393,60 €	13.955.455,74 €	13.239.993,37 €	12.597.264,99 €	11.962.701,61 €	11.437.124,79 €
.331110 (S)	Kredittilgung beim Land (ohne Sondertilgung)	-	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €
	Sondertilgung Land	-	242.000,00 €							
.321700 (S)	Kredittilgung bei Kreditinstituten	-	566.659,91 €	686.679,48 €	613.203,99 €	540.470,00 €	532.305,00 €	423.318,44 €	304.140,00 €	267.910,00 €
gesamt Auszahlungen:			-	910.918,29 €	788.937,86 €	715.462,37 €	642.728,38 €	634.563,38 €	525.576,82 €	406.398,38 €
.32173 (H)	Kreditaufnahmen	+	2.316.800,00 €	./.	./.	./.	./.			
			=	=	=	=	=	=		
Schuldenstand 31.12. gesamt:			=	14.744.393,60 €	13.955.455,74 €	13.239.993,37 €	12.597.264,99 €	11.962.701,61 €	11.437.124,79 €	10.660.558,03 €
.5517	1.) Zinsauszahlung an Kreditinstitute		11.937,73 €	10.761,06 €	7.378,36 €	5.272,16 €	3.755,48 €	2.442,42 €	1.821,58 €	1.427,73 €
	2.) Zinsen Kassenkredit				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
	Summe 1.) + 2.)				12.378,36 €	10.272,16 €	8.755,48 €	7.442,42 €		
	geplante Kreditaufnahme HH2023 Zinsen				165.200,00 €	165.200,00 €	165.200,00 €	165.200,00 €		
Zinsen gesamt					177.578,36 €	175.472,16 €	173.955,48 €	172.642,42 €		

Bemerkung zur Kreditaufnahme: Betrag 5.224.900 Euro, Laufzeit 20 Jahre; 5 Jahre tilgungsfrei (Tilgung ab Jahr 2028), Zinssatz 3,16 % (nach derzeitiger Auskunft bei der DKB)

	2022	2023	2024	2025	2026
32171 (S) (bis 1 Jahr)	50.200,00 €	72.800,00 €	0,00 €	8.200,00 €	119.200,00 €
32172 (S) (1-5 Jahre)	404.900,00 €	308.800,00 €	308.800,00 €	292.500,00 €	72.500,00 €
32173 (S) (mehr als 5J)	231.700,00 €	231.700,00 €	231.700,00 €	231.700,00 €	231.700,00 €
33111 (S)	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €
	789.100,00 €	715.600,00 €	642.800,00 €	634.700,00 €	525.700,00 €