Produkt 612100: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Tilgung/Zinsen)

Produkt: 612100_Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Konto	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
.331110 (H)	Schuldenstand beim Land		11.025.585,07 €	10.681.326,69 €	10.213.799,39 €	10.093.404,52 €	9.794.576,14 €	8.893.133,63 €	8.790.875,25 €	8.688.616,87 €	8.586.358,49 €	8.484.100,11 €
.321700 (H)	Schuldenstand bei Kreditinstituten	+	2.312.926,82 €	4.063.066,91 €	3.376.387,43 €	2.787.373,46 €	2.222.713,44 €	5.988.408,44 €	5.565.090,00 €	5.260.950,00 €	4.778.140,00 €	4.331.560,00 €
Schuldenstand 01.01. gesamt:		=	**13.338.511,89 €**	**14.744.393,60 €**	**13.590.186,82 €**	**12.880.777,98 €**	**12.017.289,58 €**	**14.881.542,07 €**	**14.355.965,25 €**	**13.949.566,87 €**	**13.364.498,49 €**	**12.815.660,11 €**
.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 €	102.258,38 €	102.258,38 €
	Sondertilgung Land	-	242.000,00 €	365.268,92 €	18.136,49 €	196.570,00 €	799.184,13 €					
.321700 (S)	Kredittilgung bei Kreditinstituten	-	566.659,91 €	686.679,48 €	589.013,97 €	564.712,02 €	532.305,00 €	423.318,44 €	304.140,00 €	482.810,00 €	446.580,00 €	446.580,00 €
gesamt Auszahlungen:		-	**910.918,29 €**	**1.154.206,78 €**	**709.408,84 €**	**863.540,40 €**	**1.433.747,51 €**	**525.576,82 €**	**406.398,38 €**	**585.068,38 €**	**548.838,38 €**	**548.838,38 €**
.32173 (H)	Kreditaufnahmen	+	2.316.800,00 €	./.	./.	./.	4.298.000,00 €	./.	./.	./.	./.	./.
			=	=	=	=	=	=				
Schuldenstand 31.12. gesamt:		=	**14.744.393,60 €**	**13.590.186,82 €**	**12.880.777,98 €**	**12.017.237,58 €**	**14.881.542,07 €**	**14.355.965,25 €**	**13.949.566,87 €**	**13.364.498,49 €**	**12.815.660,11 €**	**12.266.821,73 €**
.5517	Zinsauszahlung an Kreditinstitute		11.937,73 €	10.761,06 €	7.378,36 €	5.290,98 €	120.259,93 €	140.388,22 €	139.787,38 €	136.806,67 €	129.514,52 €	122.222,39 €
	Zinsen Kassenkredit				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	geplante Kreditaufnahme HH2023 Zinsen					165.500,00 €						
	Summe: Zinsen				12.378,36 €	175.790,98 €	125.259,93 €	145.388,22 €	144.787,38 €	141.806,67 €	134.514,52 €	127.222,39 €

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
79271	32171 (S) (bis 1 Jahr)	50.200,00 €	66.700,00 €	6.100,00 €	8.200,00 €	119.200,00 €	72.500,00 €	36.300,00 €		231.700,00 €
79272	32172 (S) (1-5 Jahre)	404.900,00 €	290.700,00 €	326.905,00 €	292.500,00 €	304.140,00 €		231.700,00 €	231.700,00 €	
79273	32173 (S) (mehr als 5J	231.700,00 €	231.700,00 €	231.700,00 €	231.700,00 €		231.700,00 €	214.900,00 €	214.900,00 €	214.900,00 €
7931	33111 (S)	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €	102.300,00 €
		789.100,00 €	**691.400,00 €**	**667.005,00 €**	**634.700,00 €**	**525.640,00 €**	**406.500,00 €**	**585.200,00 €**	**548.900,00 €**	**548.900,00 €**