

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite bei Kreditinstituten

Lfd. Nummer		Zinssatz Zinssatz neu	Laufzeit bis Laufzeit neu	Restbetrag zum Laufzeitende Restbetrag neu	KZ	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen				
						2012	2013	2014	2015	2016
				€		€	€	€	€	€
1		3,63 %	30.06.2027	0,00	T) Z) G)	87.648,06 62.058,20 149.706,26	90.858,56 58.847,70 149.706,26	94.186,65 55.519,61 149.706,26	97.636,66 52.069,60 149.706,26	101.213,03 48.493,23 149.706,26
2		5,78 % 4,155 %	31.12.2012 31.03.2040	1.331.970,94 0,00	T) Z) G)	141.206,68 82.125,60 223.332,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	Darlehen Nr. 2 und 3 wurden ab der neuen Zinsbindung zum 01.01.2013 zusammen gefasst (s. Nr. 12)	5,71 % Siehe lfd. Nr. 2	31.12.2012	1.161.447,08	T) Z) G)	120.077,61 70.634,27 190.711,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4		5,055 %	21.02.2016	0,00	T) Z) G)	169.818,26 35.723,62 205.541,88	178.566,66 26.975,22 205.541,88	187.765,78 17.776,10 205.541,88	197.438,77 8.103,11 205.541,88	36.124,78 456,53 36.581,31
5		5,85 %	23.08.2016	0,00	T) Z) G)	163.415,51 50.048,85 213.464,36	173.115,13 40.349,23 213.464,36	183.390,47 30.073,89 213.464,36	194.275,72 19.188,64 213.464,36	181.604,10 7.657,30 189.261,40
6		6,37 %	24.10.2016	0,00	T) Z) G)	339.287,44 116.784,92 456.072,36	361.244,23 94.828,13 456.072,36	384.621,94 71.450,42 456.072,36	409.512,52 46.559,84 456.072,36	422.184,39 20.058,46 442.242,85
7		4,45 %	30.09.2017	0,00	T) Z) G)	218.189,96 57.810,04 276.000,00	228.062,65 47.937,35 276.000,00	238.382,05 37.617,95 276.000,00	249.168,39 26.831,61 276.000,00	260.442,78 15.557,22 276.000,00
8		3,665 %	31.03.2018	0,00	T) Z) G)	199.961,90 46.718,86 246.680,76	207.391,84 39.288,92 246.680,76	215.097,85 31.582,91 246.680,76	223.090,20 23.590,56 246.680,76	231.379,50 15.301,26 246.680,76
9		2,535 %	31.12.2019	0,00	T) Z) G)	106.603,27 22.114,47 128.717,74	109.322,79 19.394,95 128.717,74	112.111,69 16.606,05 128.717,74	114.971,73 13.746,01 128.717,74	117.904,74 10.813,00 128.717,74

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge

Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge

G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite bei Kreditinstituten

Lfd. Nummer		Zinssatz Zinssatz neu	Laufzeit bis Laufzeit neu	Restbetrag zum Laufzeitende Restbetrag neu	KZ	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen				
						2012	2013	2014	2015	2016
				€		€	€	€	€	€
10		3,57 %	31.03.2020	0,00	T) Z) G)	220.956,83 70.423,17 291.380,00	228.951,22 62.428,78 291.380,00	237.234,85 54.145,15 291.380,00	245.818,19 45.561,81 291.380,00	254.712,09 36.667,91 291.380,00
11		3,888 %	31.03.2021 ca. 2035	1.817.197,30 0,00	T) Z) G)	68.159,59 98.573,61 166.733,20	70.848,52 95.884,68 166.733,20	73.643,53 93.089,67 166.733,20	76.548,80 90.184,40 166.733,20	79.568,71 87.164,49 166.733,20
12	Kredit aus den Nummern 2 und 3 in Höhe von 2.493.418,02 €	4,155 %	31.03.2040	0,00	T) Z) G)	0,00 0,00 0,00	37.988,08 103.014,71 141.002,79	39.591,24 101.411,55 141.002,79	41.262,07 99.740,72 141.002,79	43.003,41 97.999,38 141.002,79
13	Für das Haushaltsjahr 2011 eventuell aufzunehmender Kredit in Höhe von 7,0 Mill. €	ca. 4,5 %			T) Z) G)	79.639,26 235.360,74 315.000,00	110.429,90 309.570,10 420.000,00	115.483,73 304.516,27 420.000,00	120.768,86 299.231,14 420.000,00	126.295,85 293.704,15 420.000,00
14	Für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 8.778.600 €	ca. 4,5 %			T) Z) G)	0,00 0,00 0,00	99.874,46 295.162,54 395.037,00	138.488,56 388.227,44 526.716,00	144.826,50 381.889,50 526.716,00	151.454,50 375.261,50 526.716,00
15	Für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 4.808.900 €	ca. 4,5 %			T) Z) G)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.711,03 161.689,47 216.400,50	75.863,76 212.670,24 288.534,00	79.335,67 209.198,33 288.534,00
16	Für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 3.378.100 €	ca. 4,5 %			T) Z) G)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.432,77 113.581,73 152.014,50	53.291,89 149.394,11 202.686,00
	Gesamtwerte:				T)	1.914.964,37	1.896.654,04	2.074.709,37	2.229.614,94	2.138.515,44
					Z)	948.376,35	1.193.682,31	1.363.706,48	1.432.948,91	1.367.726,87
					G)	2.863.340,72	3.090.336,35	3.438.415,85	3.662.563,85	3.506.242,31

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge

Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge

G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)