

Produkt 612100: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Tilgung/Zinsen)

Produkt: 612100 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft							
Konto	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021
.331110 (H)	Schuldenstand beim Land		12.188.665,92 €	12.086.407,54 €	11.984.149,16 €	11.881.890,78 €	11.779.632,40 €
.321700 (H)	Schuldenstand bei Kreditinstituten	+	5.708.903,36 €	4.519.249,29 €	3.531.694,44 €	2.615.633,88 €	1.769.476,82 €
Schuldenstand 01.01. gesamt:			= 17.897.569,28 €	16.605.656,83 €	15.515.843,60 €	14.497.524,66 €	13.549.109,22 €

.331110 (S)	Kredittilgung beim Land (ohne Sondertilgung)	-	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €	102.258,38 €
.321700 (S)	Kredittilgung bei Kreditinstituten (ohne Tilgung Darlehen STARK III)	-	1.189.654,07 €	987.554,85 €	916.060,56 €	846.157,06 €	494.199,91 €
gesamt Auszahlungen:			- 1.291.912,45 €	1.089.813,23 €	1.018.318,94 €	948.415,44 €	596.458,29 €
	Teilentschuldung STARK II	-	./.	./.	./.	./.	./.
			=	=	=	=	
Schuldenstand 31.12. gesamt:			= 16.605.656,83 €	15.515.843,60 €	14.497.524,66 €	13.549.109,22 €	12.952.650,93 €

.5517	Zinsauszahlung an Kreditinstitute		78.404,01 €	57.835,90 €	41.323,33 €	25.695,63 €	13.290,10 €
-------	-----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Umschuldungen

2018	2019	2020	2021
./.	./.	./.	./.

Nachrichtlich: Kreditaufnahme für die Sanierung der Grundschule in Bebertal i.H.v. 724.600 EUR im Haushaltsjahr 2018. Die jährliche Tilgung wurde ab dem Jahr 2018 i.H.v. 72.500 EUR in der Planung berücksichtigt. Die Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen des Förderprogramms STARK III. Das Darlehen wird von der Investitionsbank zinslos gewährt.

Sondertilgung an das Land im Haushaltsjahr 2018 lt. Plan 301.700 EUR