

Produkt 612100: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Tilgung/Zinsen)

Produkt: 612100 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft								
Konto	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
.331110 (H)	Schuldenstand beim Land		12.085.847,29 €	11.979.223,78 €	11.876.965,40 €	11.774.707,02 €	11.672.448,64 €	11.570.190,26 €
.321700 (H)	Schuldenstand bei Kreditinstituten	+	4.519.249,29 €	4.220.064,44 €	3.231.543,88 €	2.312.926,82 €	1.746.266,91 €	1.291.267,43 €
Schuldenstand 01.01. gesamt:		=	16.605.096,58 €	16.199.288,22 €	15.108.509,28 €	14.087.633,84 €	13.418.715,55 €	12.861.457,69 €
.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 €
	Sondertilgung Land		4.365,13 €					
.321700 (S)	Kredittilgung bei Kreditinstituten	-	1.023.784,85 €	988.520,56 €	918.617,06 €	566.659,91 €	454.999,48 €	381.523,99 €
gesamt Auszahlungen:		-	1.130.408,36 €	1.090.778,94 €	1.020.875,44 €	668.918,29 €	557.257,86 €	483.782,37 €
.32173 (H)	Kreditaufnahmen	-	724.600,00 €	./.	./.	./.	./.	
			=	=	=	=	=	=
Schuldenstand 31.12. gesamt:		=	16.199.288,22 €	15.108.509,28 €	14.087.633,84 €	13.418.715,55 €	12.861.457,69 €	12.377.675,32 €
.5517	Zinsauszahlung an Kreditinstitute		53.755,26 €	38.045,69 €	23.221,99 €	11.620,46 €	6.970,20 €	3.981,35 €

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme Haushaltsjahr 2020 u.a. für Mehrkosten STARK III Maßnahmen "Sanierung Grundschule Bebertal", "Neubau Schulsporthalle Hermsdorf"; Ersatzneubau Kita Niederndodeleben "Kinderparadies" (da Ablehnung über STARK III Förderung, neue Antragstellung über Städtebauförderung, Eigenanteil über Kreditfinanzierung). Jährliche Zinsen und Tilgung wurden für die Kreditaufnahme von 2.316.800 € für die Jahre 2020 bis 2023 berücksichtigt. Die Laufzeit des Kredites soll 10 Jahre betragen. Nach Auskunft bei der Stadtparkasse Magdeburg und der Deutschen Kreditbank wurden die Zinsen mit einem Zinssatz von 0,5 % berechnet.