Anlage 1

# Fortschreibung

# Ergebnis- und Finanzplan bis 2028

# Fortschreibung Ergebnisplanung 2024 bis 2028

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 6.172.000 | 6.814.100 | 6.736.600 | 6.872.200 | 7.014.400 | 7.014.400 | 7.014.400 | 7.014.400 | 7.014.400 | 7.014.400 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.084.100 | 8.355.600 | 5.037.400 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 |
| 3 + Transfererträge | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.384.100 | 1.366.400 | 1.371.400 | 1.366.400 | 1.356.400 | 1.356.400 | 1.356.400 | 1.356.400 | 1.356.400 | 1.356.400 |
| 5 +privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.700 | 440.600 | 340.500 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.069.800 | 1.175.300 | 1.189.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 | 1.185.200 |
| 7 +Finanzerträge | 449.900 | 451.000 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 |
| 8 +aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9 = Ordentliche Erträge** | **17.569.600** | **18.603.000** | **15.080.500** | **14.374.300** | **14.506.500** | **14.506.500** | **14.506.500** | **14.506.500** | **14.506.500** | **14.506.500** |
| 10 Personalaufwendungen | 3.943.600 | 4.170.300 | 4.118.800 | 4.118.800 | 4.083.600 | 4.083.600 | 4.013.200 | 4.013.200 | 4.013.200 | 4.013.200 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun | 8.450.600 | 8.537.800 | 4.932.100 | 4.854.900 | 4.344.400 | 4.344.400 | 4.344.400 | 4.344.400 | 4.344.400 | 4.344.400 |
| 13 + Transferaufwendungen | 3.506.600 | 3.903.600 | 3.654.800 | 3.909.100 | 3.888.500 | 3.888.500 | 3.888.500 | 3.888.500 | 3.888.500 | 3.888.500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 555.100 | 553.400 | 533.200 | 521.000 | 520.800 | 520.800 | 520.800 | 520.800 | 520.800 | 520.800 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge | 135.600 | 138.700 | 134.800 | 131.000 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 917.000 | 1.078.900 | 1.097.800 | 1.097.800 | 1.093.300 | 1.093.300 | 1.093.300 | 1.093.300 | 1.093.300 | 1.093.300 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **17.508.500** | **18.382.700** | **14.471.500** | **14.632.600** | **14.057.700** | **14.057.700** | **13.987.300** | **13.987.300** | **13.987.300** | **13.987.300** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis** | **61.100** | **220.300** | **609.000** | **-258.300** | **448.800** | **448.800** | **519.200** | **519.200** | **519.200** | **519.200** |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 = Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 **= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)** | **61.100** | **220.300** | **609.000** | **-258.300** | **448.800** | **448.800** | **519.200** | **519.200** | **519.200** | **519.200** |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| 1. Jahresergebnis | 61.100 | 220.300 | 609.000 | -258.300 | 448.800 | 448.800 | 519.200 | 519.200 | 519.200 | 519.200 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklager Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklager Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Fortschreibung Ergebnisplanung 2024 bis 2028

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklage | **61.100** | **220.300** | **609.000** | **-258.300** | **448.800** | **448.800** | **519.200** | **519.200** | **519.200** | **519.200** |
| 2. Jahresergebnis | | | | | | | | | | |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= bereinigtes Jahresergebnis** | **61.100** | **220.300** | **609.000** | **-258.300** | **448.800** | **448.800** | **519.200** | **519.200** | **519.200** | **519.200** |

# Fortschreibung Finanzplanung 2024 bis 2028

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.172.000 | 6.814.100 | 6.736.600 | 6.872.200 | 7.014.400 | 7.014.400 | 7.014.400 | 7.014.400 | 7.014.400 | 7.014.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.084.100 | 8.355.600 | 5.037.400 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 | 4.213.100 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.384.100 | 1.366.400 | 1.371.400 | 1.366.400 | 1.356.400 | 1.356.400 | 1.356.400 | 1.356.400 | 1.356.400 | 1.356.400 |
| 5 | +privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.700 | 440.600 | 340.500 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 312.700 | 286.400 | 280.400 | 276.400 | 276.400 | 276.400 | 276.400 | 276.400 | 276.400 | 276.400 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 449.900 | 451.000 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.812.500** | **17.714.100** | **14.171.700** | **13.465.500** | **13.597.700** | **13.597.700** | **13.597.700** | **13.597.700** | **13.597.700** | **13.597.700** |
| 9 | Personalauszahlungen | 3.943.600 | 4.170.300 | 4.118.800 | 4.118.800 | 4.083.600 | 4.083.600 | 4.013.200 | 4.013.200 | 4.013.200 | 4.013.200 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.450.600 | 8.537.800 | 4.932.100 | 4.854.900 | 4.344.400 | 4.344.400 | 4.344.400 | 4.344.400 | 4.344.400 | 4.344.400 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 3.506.600 | 3.903.600 | 3.654.800 | 3.909.100 | 3.888.500 | 3.888.500 | 3.888.500 | 3.888.500 | 3.888.500 | 3.888.500 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 554.600 | 552.900 | 532.700 | 520.500 | 520.300 | 520.300 | 520.300 | 520.300 | 520.300 | 520.300 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 135.600 | 138.800 | 134.900 | 131.100 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.591.000** | **17.303.400** | **13.373.300** | **13.534.400** | **12.964.000** | **12.964.000** | **12.893.600** | **12.893.600** | **12.893.600** | **12.893.600** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 und 15)** | **221.500** | **410.700** | **798.400** | **-68.900** | **633.700** | **633.700** | **704.100** | **704.100** | **704.100** | **704.100** |
| 17 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 6.125.600 | 8.891.900 | 3.576.900 | 2.550.100 | 2.605.100 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 18 | Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 200.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **19** | **= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit** | **6.325.600** | **8.901.900** | **3.586.900** | **2.570.100** | **2.615.100** | **328.200** | **328.200** | **328.200** | **328.200** | **328.200** |

# Fortschreibung Finanzplanung 2024 bis 2028

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 6.340.900 | 9.201.300 | 4.908.400 | 2.139.600 | 2.397.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 | 318.200 |
| 21 | Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen | 150.000 | 140.000 | 10.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **22** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigei** | **6.490.900** | **9.341.300** | **4.918.400** | **2.209.600** | **2.407.200** | **328.200** | **328.200** | **328.200** | **328.200** | **328.200** |
| **23** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)** | **-165.300** | **-439.400** | **-1.331.500** | **360.500** | **207.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)** | **56.200** | **-28.700** | **-533.100** | **291.600** | **841.600** | **633.700** | **704.100** | **704.100** | **704.100** | **704.100** |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 94.500 | 3.128.600 | 0 | 166.800 | 544.700 | 0 | 0 | 262.700 |
| 26 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 457.000 | 410.700 | 606.900 | 3.642.600 | 517.500 | 629.000 | 1.009.900 | 468.200 | 415.800 | 561.400 |
| **27** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-457.000** | **-410.700** | **-512.400** | **-514.000** | **-517.500** | **-462.200** | **-465.200** | **-468.200** | **-415.800** | **-298.700** |
| **28.** | **Änderung des Finanzmittel-bestandes im Haushaltsjahr** | **-400.800** | **-439.400** | **-1.045.500** | **-222.400** | **324.100** | **171.500** | **238.900** | **235.900** | **288.300** | **405.400** |
| **29.** | **+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres** | **403.066** | **2.266** | **-437.134** | **-1.482.634** | **-1.705.034** | **-1.380.934** | **-1.209.434** | **-970.534** | **-734.634** | **-446.334** |
| **30.** | **= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **2.266** | **-437.134** | **-1.482.634** | **-1.705.034** | **-1.380.934** | **-1.209.434** | **-970.534** | **-734.634** | **-446.334** | **-40.934** |

Anlage 2

# Übersicht

# Aktuelle Kreditverbindlichkeiten

## Übersicht - Aktuelle Kreditverbindlichkeiten (mit STARK II)

| Kreditinstitut | | Anfangsbestand in Euro | Umschuldung zum in Euro | | Stand am 31.12.2014 in Euro | | | Zinsen 2015 in Euro | Tilgung 2015 in Euro | Stand am 31.12.2015 in Euro | | Zinsen 2016 in Euro | Tilgung 2016 in Euro | Stand am 31.12.2016 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSH Nordbank AG | | 3.579.043,17 | am 01.04.2015 zurückgezahlt | | **115.250,10** | | | 1.789,68 | 115.250,10 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Kfw Frankfurt | | 107.371,30 | unkündbar | | **27.916,43** | | | 993,63 | 4.294,86 | **23.621,57** | | 834,27 | 4.294,86 | **19.326,71** |
| Salzlandsparkasse | | 2.045.167,52 | 30.03.2022 | | **1.528.215,24** | | | 37.087,45 | 22.079,15 | **1.506.136,09** | | 36.543,77 | 22.622,83 | **1.483.513,26** |
| Salzlandsparkasse | | 1.022.583,76 | 30.01.2018 | | **815.531,46** | | | 36.932,74 | 12.689,98 | **802.841,48** | | 36.344,77 | 13.277,95 | **789.563,53** |
| Salzlandsparkasse | | 1.022.583,76 | 30.03.2022 | | **790.725,46** | | | 19.208,77 | 11.057,59 | **779.667,87** | | 18.936,26 | 11.330,10 | **768.337,77** |
| Salzlandsparkasse | | 511.291,88 | 30.03.2022 | | **395.521,82** | | | 9.647,58 | 5.532,78 | **389.989,04** | | 9.510,66 | 5.669,70 | **384.319,34** |
| LB Baden Württemberg | | 937.146,89 | 30.12.2018 | | **728.805,06** | | | 28.524,52 | 17.348,84 | **711.456,22** | | 27.908,48 | 17.964,88 | **693.491,34** |
| Salzlandsparkasse | | 1.022.583,76 | 30.03.2022 | | **803.700,17** | | | 19.509,67 | 11.052,01 | **792.648,16** | | 19.237,52 | 11.324,16 | **781.324,00** |
| Nord LB Hannover*/aktuell Salzlandsparkasse | | 1.132.767,16 | 30.11.2015 | | **955.239,48** | | | 31.486,74 | 14.534,98 | **940.704,50** | | 9.636,32 | 37.775,20 | **902.929,30** |
| Salzlandsparkasse | | 106.860,00 | 30.12.2021 | | **103.527,85** | | | 2.886,51 | 1.174,17 | **102.353,68** | | 2.853,30 | 1.207,38 | **101.146,30** |
| Salzlandsparkasse | | 304.000,00 | 30.12.2024 | | **286.324,38** | | | 2.453,61 | 11.490,39 | **274.833,99** | | 2.353,31 | 11.590,69 | **263.243,30** |
| NORD LB Hannover | | 644.000,00 | 31.10.2017 | | **630.604,83** | | | 28.069,16 | 7.157,64 | **623.447,19** | | 27.743,82 | 7.482,98 | **615.964,21** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 183.147,94 | Zinsbindung bis 31.12.2023 | | **166.190,62** | | | 2.715,67 | 17.247,45 | **148.943,17** | | 2.420,60 | 17.542,52 | **131.400,65** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 359.049,03 | Zinsbindung bis 31.12.2023 | | **325.805,33** | | | 5.323,90 | 33.812,46 | **291.992,87** | | 4.745,41 | 34.390,95 | **257.601,92** |
| **Gesamt:** | | **12.977.596,17** | - | | **7.673.358,23** | | | **226.629,63** | **284.722,40** | **7.388.635,83** | | **199.068,49** | **196.474,20** | **7.192.161,63** |

*** vorzeitige Umschuldung des Kommunaldarlehen zum 30.12.2014 zur Sicherung eines günstigeren Zinssatzes für die mittel- und langfristige Planung**

| Kreditinstitut | Zugang Neuaufnahme 2017 | Zinsen 2017 in Euro | Tilgung 2017 in Euro | Zugang Umschuldung | Stand am 31.12.2017 in Euro | Abgang Umschuldung 30.01.2018 | Stand nach Umschuldung 30.01.2018 in Euro | Zinsen 2018 in Euro | Tilgung 2018 in Euro | Stand am 31.12.2018 in Euro | Zugang Neuaufnahme 2019 | Zinsen 2019 in Euro | Tilgung 2019 in Euro | Stand am 31.12.2019 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSH Nordbank AG | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Kfw Frankfurt | | 675,36 | 4.294,86 | | **15.031,85** | | | 516,45 | 4.294,86 | **10.736,99** | | 357,54 | 4.294,86 | **6.442,13** |
| Salzlandsparkasse | | 35.986,70 | 23.179,90 | | **1.460.333,36** | | | 35.415,91 | 23.750,69 | **1.436.582,67** | | 34.831,07 | 24.335,53 | **1.412.247,14** |
| Salzlandsparkasse/ Umschuldung bei der IB LSA 332.563,41 € Restbetrag = 232.794,39 € = 70% (31.01.2018) | | 35.729,54 | 13.893,18 | | **775.670,35** Teilent-schuldung 232.794,39 | **775.670,35** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Salzlandsparkasse Umschuldung Restbetrag (31.01.2018) | | | | | 775.670,35 ./. 332.563,41 = 443.106,94 | | **443.106,94** | 5.297,32 | 10.362,08 | **432.744,86** | | 3.033,57 | 17.845,63 | **414.899,23** |
| Salzlandsparkasse | | 18.657,03 | 11.609,33 | | **756.728,44** | | | 18.370,94 | 11.895,42 | **744.833,02** | | 18.077,78 | 12.188,58 | **732.644,44** |
| Salzlandsparkasse | | 9.370,37 | 5.809,99 | | **378.509,35** | | | 9.226,58 | 5.953,78 | **372.555,57** | | 9.079,25 | 6.101,11 | **366.454,46** |
| LB Baden Württemberg | abgelöst z. 31.12.18 | 27.109,16 | 18.764,20 | | **674.727,14** | | | 26.357,10 | 19.516,26 | **655.210,88** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alzlandsparkasse | | 18.958,67 | 11.603,01 | | **769.720,99** | | | 18.672,96 | 11.888,72 | **757.832,27** | | 18.380,22 | 12.181,46 | **745.650,81** |
| Nord LB Hannover/aktuell alzlandsparkasse | | 9.241,92 | 38.169,60 | | **864.759,70** | | | 8.843,42 | 38.568,10 | **826.191,60** | | 8.440,74 | 38.970,78 | **787.220,82** |
| alzlandsparkasse | | 2.819,13 | 1.241,55 | | **99.904,75** | | | 2.784,00 | 1.276,68 | **98.628,07** | | 2.747,88 | 1.312,80 | **97.315,27** |
| alzlandsparkasse | | 2.252,14 | 11.691,86 | | **251.551,44** | | | 2.150,09 | 11.793,91 | **239.757,53** | | 2.047,14 | 11.896,86 | **227.860,67** |
| NORD LB Hannover/Um-chuldung bei der IB LSA ( 25.698,76 € = 70%) 31.10.2017) | | 27.403,68 | 615.964,21 | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 2.120,47 | 17.842,65 | | **113.558,00** | | | 1.815,20 | 18.147,92 | **95.410,08** | | 1.504,72 | 18.458,40 | **76.951,68** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 4.157,03 | 34.979,33 | | **222.622,59** | | | 3.558,57 | 35.577,79 | **187.044,80** | | 2.949,89 | 36.186,47 | **150.858,33** |
| Investitionsbank SA/STARK II /Z 1,70%/T 9,20% | Zinsbindung bis 31.12.2027 | 504,93 | 0,00 | 425.698,76 | **425.698,76** | | | 2.871,82 | 41.230,58 | **384.468,18** | | 2.582,44 | 41.519,96 | **342.948,22** |
| Investitionsbank SA/STARK II | Zinsbindung bis 30.12.2028 | | | | | | **232.794,39 €** | 1.458,91 | 18.779,31 | **214.015,08** | | 1.438,67 | 22.678,81 | **191.336,27** |
| alzlandsparkasse (Ablösung orfinan-zierter EMS-nteile) | 1.098.254,96 | 1.382,21 | 54.212,69 | | **1.044.042,27** | | | 2.407,85 | 108.781,95 | **935.260,32** | | 2.146,53 | 109.043,27 | **826.217,05** |
| **Gesamt:** | **1.098.254,96** | **196.368,34** | **863.256,36** | **425.698,76** | **7.852.858,99** | **775.670,35** | **675.901,33** | **139.747,12** | **361.818,05** | **7.391.271,92** | **0,00** | **107.617,44** | **357.014,52** | **6.379.046,52** |

| Kreditinstitut | Zugang Neuaufnahme 2020 | Zinsen 2020 in Euro | Tilgung 2020 in Euro | | **Stand am 31.12.2020 in Euro** | | | Zinsen 2021 in Euro | Tilgung 2021 in Euro | **Stand am 31.12.2021 in Euro** | Zugang Neuaufnahme | Zinsen 2022 in Euro | Tilgung 2022 in Euro | **Stand am 31.12.2022 in Euro** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSH Nordbank AG | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Kfw Frankfurt | | 198,63 | 4.294,86 | | **2.147,27** | | | 66,68 | 2.147,27 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| alzlandsparkasse | | 34.231,84 | 24.934,76 | | **1.387.312,38** | | | 33.617,85 | 25.548,75 | **1.361.763,63** | | 32.988,72 | 26.177,88 | **1.335.585,75** |
| alzlandsparkasse/ Umschuldung bei der IB LSA | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| alzlandsparkasse Umschuldung Restbetrag Kondition 4,555%) 31.01.2018) | | 2.906,16 | 17.973,04 | | **396.926,19** | | | 2.777,85 | 18.101,35 | **378.824,84** | | 2.648,63 | 18.230,57 | **360.594,27** |
| alzlandsparkasse | | 17.777,38 | 12.488,98 | | **720.155,46** | | | 17.469,60 | 12.796,76 | **707.358,70** | | 17.154,22 | 13.112,14 | **694.246,56** |
| alzlandsparkasse | | 8.928,27 | 6.252,09 | | **360.202,37** | | | 8.773,55 | 6.406,81 | **353.795,56** | | 8.615,02 | 6.565,34 | **347.230,22** |
| LB Baden Württemberg | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| alzlandsparkasse | | 18.080,25 | 12.481,43 | | **733.169,38** | | | 17.772,90 | 12.788,78 | **720.380,60** | | 17.458,00 | 13.103,68 | **707.276,92** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord LB Hannover/aktuell Salzlandsparkasse | | 8.033,86 | 39.377,66 | | **747.843,16** | | | 7.622,72 | 39.788,80 | **708.054,36** | | 7.207,31 | 40.204,21 | **667.850,15** |
| Salzlandsparkasse | | 2.710,74 | 1.349,94 | | **95.965,33** | | | 2.672,54 | 1.388,14 | **94.577,19** | | 2.633,26 | 1.427,42 | **93.149,77** |
| Salzlandsparkasse | | 1.943,30 | 12.000,70 | | **215.859,97** | | | 1.838,56 | 12.105,44 | **203.754,53** | | 1.732,91 | 12.211,09 | **191.543,44** |
| NORD LB Hannover/Um-schuldung bei der IB LSA | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 1.188,91 | 18.774,21 | | **58.177,47** | | | 867,71 | 19.095,41 | **39.082,06** | | 541,01 | 19.422,11 | **19.659,95** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 2.330,79 | 36.805,57 | | **114.052,76** | | | 1.701,08 | 37.435,28 | **76.617,48** | | 1.060,63 | 38.075,73 | **38.541,75** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 2.291,04 | 41.811,36 | | **301.136,86** | | | 1.997,60 | 42.104,80 | **259.032,06** | | 1.702,08 | 42.400,32 | **216.631,74** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 1.279,49 | 22.837,99 | | **168.498,28** | | | 1.119,20 | 22.998,28 | **145.500,00** | | 957,80 | 23.159,68 | **122.340,32** |
| Salzlandsparkasse (Ablösung vorfinan-zierter EMS-Anteile) | | 1.884,60 | 109.305,20 | | **716.911,85** | | | 1.622,04 | 109.567,76 | **607.344,09** | | 1.358,84 | 109.830,96 | **497.513,13** |
| **Gesamt:** | | **103.785,26** | **360.687,79** | | **6.018.358,73** | | | **99.919,88** | **362.273,63** | **5.656.085,10** | | **96.058,43** | **363.921,13** | **5.292.163,97** |

| Kreditinstitut | Zugang Neuaufnahme | Zinsen 2023 in Euro | Tilgung 2023 in Euro | | Stand am 31.12.2023 in Euro | | | Zinsen 2024 in Euro | Tilgung 2024 in Euro | Stand am 31.12.2024 in Euro | Zugang Neuaufnahme | Zinsen 2025 in Euro | Tilgung 2025 in Euro | Stand am 31.12.2025 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSH Nordbank AG | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Kfw Frankfurt | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Salzlandsparkasse | | 32.344,10 | 26.822,50 | | **1.308.763,25** | | | 31.683,63 | 27.482,97 | **1.281.280,28** | | 31.006,88 | 28.159,72 | **1.253.120,56** |
| Salzlandsparkasse**/ Umschuldung bei der IB LSA | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Salzlandsparkasse Umschuldung Restbetrag Kondition 4,555%) 31.01.2018) | | 2.518,49 | 18.360,71 | | **342.233,56** | | | 2.387,41 | 18.491,79 | **323.741,77** | | 2.255,38 | 18.623,82 | **305.117,95** |
| Salzlandsparkasse | | 16.831,10 | 13.435,26 | | **680.811,30** | | | 16.499,98 | 13.766,38 | **667.044,92** | | 16.160,72 | 14.105,64 | **652.939,28** |
| Salzlandsparkasse | | 8.452,54 | 6.727,82 | | **340.502,40** | | | 8.286,05 | 6.894,31 | **333.608,09** | | 8.115,45 | 7.064,91 | **326.543,18** |
| LB Baden Württemberg | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Salzlandsparkasse | | 17.135,33 | 13.426,35 | | **693.850,57** | | | 16.804,71 | 13.756,97 | **680.093,60** | | 16.465,96 | 14.095,72 | **665.997,88** |
| Nord LB Hannover/aktuell Salzlandsparkasse | | 6.787,56 | 40.623,96 | | **627.226,19** | | | 6.363,41 | 41.048,11 | **586.178,08** | | 5.934,84 | 41.476,68 | **544.701,40** |
| Salzlandsparkasse | | 2.592,88 | 1.467,80 | | **91.681,97** | | | 2.551,34 | 1.509,34 | **90.172,63** | | 2.508,63 | 1.552,05 | **88.620,58** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alzlandsparkasse | | 1.626,32 | 12.317,68 | | **179.225,76** | | | 1.518,80 | 12.425,20 | **166.800,56** | | 1.410,35 | 12.533,65 | **154.266,91** |
| NORD LB Hannover/Um-chuldung bei der IB LSA | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 208,72 | 19.659,95 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 409,20 | 38.541,75 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 1.404,50 | 42.697,90 | | **173.933,84** | | | 1.104,83 | 42.997,57 | **130.936,27** | | 803,06 | 43.299,34 | **87.636,93** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 795,25 | 23.322,23 | | **99.018,09** | | | 631,56 | 23.485,92 | **75.532,17** | | 466,73 | 23.650,75 | **51.881,42** |
| alzlandsparkasse (Ablösung orfinan-zierter EMS-nteile) | | 1.095,00 | 110.094,80 | | **387.418,33** | | | 830,52 | 110.359,28 | **277.059,05** | | 565,44 | 110.624,36 | **166.434,69** |
| **esamt:** | | **92.200,99** | **367.498,71** | | **4.924.665,26** | | | **88.662,24** | **312.217,84** | **4.612.447,42** | | **85.693,44** | **315.186,64** | **4.297.260,78** |

| Kreditinstitut | Zugang Neuaufnahme | Zinsen 2026 in Euro | Tilgung 2026 in Euro | | **Stand am 31.12.2026 in Euro** | | | Zinsen 2027 in Euro | Tilgung 2027 in Euro | | **Stand am 31.12.2027 in Euro** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fw Frankfurt | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| alzlandsparkasse | | 30.313,48 | 28.853,12 | | **1.224.267,44** | | | 29.602,99 | 29.563,61 | | **1.194.703,83** |
| alzlandsparkasse/ Umschuldung bei der IB LSA | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| alzlandsparkasse Umschuldung Restbetrag Kondition 4,555%) 31.01.2018) | | 2.122,44 | 18.756,76 | | **286.361,19** | | | 1.988,53 | 18.890,67 | | **267.470,52** |
| alzlandsparkasse | | 15.813,09 | 14.453,27 | | **638.486,01** | | | 15.456,91 | 14.809,45 | | **623.676,56** |
| alzlandsparkasse | | 7.940,62 | 7.239,74 | | **319.303,44** | | | 7.761,45 | 7.418,91 | | **311.884,53** |
| B Baden Württemberg | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| alzlandsparkasse | | 16.118,86 | 14.442,82 | | **651.555,06** | | | 15.763,23 | 14.798,45 | | **636.756,61** |
| Nord LB Hannover/aktuell alzlandsparkasse | | 5.501,80 | 41.909,72 | | **502.791,68** | | | 5.064,24 | 42.347,28 | | **460.444,40** |
| alzlandsparkasse | | 2.464,71 | 1.595,97 | | **87.024,61** | | | 2.419,56 | 1.641,12 | | **85.383,49** |
| alzlandsparkasse | | 1.300,95 | 12.643,05 | | **141.623,86** | | | 1.190,59 | 12.753,41 | | **128.870,45** |
| NORD LB Hannover/Um-chuldung bei der IB LSA | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsbank SA/STARK II | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 499,17 | 43.603,23 | | **44.033,70** | | | 193,15 | 44.033,70 | | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 300,74 | 23.816,74 | | **28.064,68** | | | 133,58 | 23.983,90 | | **4.080,78** |
| Salzlandsparkasse (Ablösung vorfinan-zierter EMS-Anteile) | | 299,69 | 110.890,11 | | **55.544,58** | | | 50,00 | 55.544,58 | | **0,00** |
| **Gesamt:** | | **82.675,55** | **318.204,53** | | **3.979.056,25** | | | **79.624,23** | **265.785,08** | | **3.713.271,17** |

| Kreditinstitut | Zugang Neuaufnahme | Zinsen 2028 in Euro | Tilgung 2028 in Euro | | **Stand am 31.12.2028 in Euro** |
|---|---|---|---|---|---|
| KfW Frankfurt | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Salzlandsparkasse | | 28.875,01 | 30.291,59 | | **1.164.412,24** |
| Salzlandsparkasse/ Umschuldung bei der IB LSA | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Salzlandsparkasse Umschuldung Restbetrag Kondition 4,555%) (31.01.2018) | | 1.853,66 | 19.025,54 | | **248.444,98** |
| Salzlandsparkasse | | 15.091,94 | 15.174,42 | | **608.502,14** |
| Salzlandsparkasse | | 7.577,86 | 7.602,50 | | **304.282,03** |
| LB Baden Württemberg | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Salzlandsparkasse | | 15.398,83 | 15.162,85 | | **621.593,76** |
| Nord LB Hannover/aktuell Salzlandsparkasse | | 4.622,10 | 42.789,42 | | **417.654,98** |
| Salzlandsparkasse | | 2.373,12 | 1.687,56 | | **83.695,93** |
| Salzlandsparkasse | | 1.079,27 | 12.864,73 | | **116.005,72** |
| NORD LB Hannover/Um-schuldung bei der IB LSA | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| Investitionsbank SA/STARK II | | 7,14 | 4.080,78 | | **0,00** |
| Salzlandsparkasse (Ablösung vorfinan-zierter EMS-Anteile) | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| **Gesamt:** | | **76.871,79** | **148.679,39** | | **3.564.591,78** |