Anlage 1

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**
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**
Salzlandsparkasse		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 Salzlandsparkasse		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**
Salzlandsparkasse		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**
Salzlandsparkasse		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-schuldung bei der IB LSA (425.698,76 € = 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**
Salzlandsparkasse (Ablösung vorfinan-zierter EMS-Anteile)	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
Kfw Frankfurt		198,63	4.294,86		**2.147,27**			66,68	2.147,27	**0,00**		0,00	0,00	**0,00**
Salzlandsparkasse		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**
Salzlandsparkasse 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**
Salzlandsparkasse		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**
Salzlandsparkasse		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**
Salzlandsparkasse		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**
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**
							abzg. Aussetzung der Darlehens-raten und Prolongation von Darlehens-verträgen vom 01.01.2021 bis 30.12.2022 - BV Nr. 185-21		**238.492,59**	**5.894.577,69**		**59.660,95**	**240.863,29**	**5.771.519,85**
							Gesamt 2021	**99.919,88**	**123.781,04**	**5.894.577,69**	**Gesamt 2022**	**36.397,48**	**123.057,84**	**5.771.519,85**

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**
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 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**
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**
Salzlandsparkasse		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**
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**
Salzlandsparkasse (Ablösung vorfinan-zierter EMS-Anteile)		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**
Gesamt:		**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
Salzlandsparkasse		30.313,48	28.853,12		**1.224.267,44**			29.602,99	29.563,61		**1.194.703,83**
Salzlandsparkasse 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**
Salzlandsparkasse		15.813,09	14.453,27		**638.486,01**			15.456,91	14.809,45		**623.676,56**
Salzlandsparkasse		7.940,62	7.239,74		**319.303,44**			7.761,45	7.418,91		**311.884,53**
Salzlandsparkasse		16.118,86	14.442,82		**651.555,06**			15.763,23	14.798,45		**636.756,61**
Nord LB Hannover/aktuell Salzlandsparkasse		5.501,80	41.909,72		**502.791,68**			5.064,24	42.347,28		**460.444,40**
Salzlandsparkasse		2.464,71	1.595,97		**87.024,61**			2.419,56	1.641,12		**85.383,49**
Salzlandsparkasse		1.300,95	12.643,05		**141.623,86**			1.190,59	12.753,41		**128.870,45**
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**	Kreditinstitut	Zugang Neuaufnahme	Zinsen 2029 in Euro	Tilgung 2029 in Euro		**Stand am 31.12.2029 in Euro**
Salzlandsparkasse		28.875,01	30.291,59		**1.164.412,24**	Salzlandsparkasse		28.129,10	31.037,50		**1.133.374,74**
Salzlandsparkasse Umschuldung Restbetrag (Kondition 4,555%) (31.01.2018)		1.853,66	19.025,54		**248.444,98**	Salzlandsparkasse Umschuldung Restbetrag (Kondition 4,555%) (31.01.2018)		1.717,84	19.161,36		**229.283,62**
Salzlandsparkasse		15.091,94	15.174,42		**608.502,14**	Salzlandsparkasse		14.717,96	15.548,40		**592.953,74**
Salzlandsparkasse		7.577,86	7.602,50		**304.282,03**	Salzlandsparkasse		7.389,73	7.790,63		**296.491,40**
Salzlandsparkasse		15.398,83	15.162,85		**621.593,76**	Salzlandsparkasse		15.025,44	15.536,24		**606.057,52**
Nord LB Hannover/aktuell Salzlandsparkasse		4.622,10	42.789,42		**417.654,98**	Nord LB Hannover/aktuell Salzlandsparkasse		4.175,35	43.236,17		**374.418,81**
Salzlandsparkasse		2.373,12	1.687,56		**83.695,93**	Salzlandsparkasse		2.325,37	1.735,31		**81.960,62**
Salzlandsparkasse		1.079,27	12.864,73		**116.005,72**	Salzlandsparkasse		966,99	12.977,01		**103.028,71**
Investitionsbank SA/STARK II		7,14	4.080,78		**0,00**	Investitionsbank SA/STARK II		0,00	0,00		**0,00**
Gesamt:		**76.878,93**	**148.679,39**		**3.564.591,78**	**Gesamt:**		**74.447,78**	**147.022,62**		**3.417.569,16**