

Wirtschaftsplan 2020

Darlehensübersicht

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Darlehens-Nr	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.19 €	Zugang €	Tilgung 2019 €	voraussichtlicher Stand 31.12.19 €	Zinsaufwand 2020 €	Tilgung 2020 €	voraussichtlicher Stand 31.12.20	Zinssatz	Festschreibung bis
Landesbank B-W, Stgt	605 430 330	2000	766.937,82	76.693,97		38.346,88	38.347,09	347,52	38.347,09	0,00	1,450%	30.12.20
Landesbank B-W, Stgt	605 792 186	2001	2.038.009,44	305.701,28		101.900,48	203.800,80	4.156,26	101.900,48	101.900,32	2,510%	30.12.21
Landesbank B-W, Stgt	615 806 422	2017	1.205.000,00	1.205.000,00		0,00	1.205.000,00	16.508,52	0,00	1.205.000,00	1,370%	30.06.37
Landesbank B-W, Stgt	617 024 618	2018	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	21.004,26	0,00	3.000.000,00	1,700%	30.09.48
Landesbank B-W, Stgt	617 024 596	2018	850.000,00	850.000,00		50.000,00	800.000,00	38.250,00	50.000,00	750.000,00	1,200%	30.12.35
Kreissparkasse Ravensburg	648 239 350	2002	1.623.000,00	304.312,50		81.150,00	223.162,50	3.122,25	81.150,00	142.012,50	1,620%	30.09.22
Kreissparkasse Ravensburg	6000 166034	2004	1.558.000,00	856.900,00		107.112,00	749.788,00	4.470,62	107.112,00	642.676,00	0,630%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	6000 268080	2005	1.723.000,00	1.033.784,00		86.152,00	947.632,00	11.166,97	86.152,00	861.480,00	1,220%	30.12.30
Kreissparkasse Ravensburg	6004 98142	2008/2009	800.000,00	600.000,00		40.000,00	560.000,00	22.835,50	40.000,00	520.000,00	4,190%	30.12.20
Kreissparkasse Ravensburg	6000 751140	2012	450.000,00	427.500,00		22.500,00	405.000,00	8.486,44	22.500,00	382.500,00	2,140%	30.12.32
Kreissparkasse Ravensburg	6000 766434	2013	4.800.000,00	4.620.000,00		240.000,00	4.380.000,00	96.954,00	240.000,00	4.140.000,00	2,260%	30.03.33
Kreissparkasse Ravensburg	6000 822086	2013/2014	550.000,00	412.500,00		27.500,00	385.000,00	9.666,94	27.500,00	357.500,00	2,580%	30.12.33
Kreissparkasse Ravensburg	600 1005280	2016	510.527,59	408.422,07		51.052,76	357.369,31	2.063,17	51.052,76	306.316,55	0,610%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	600 1065062	2017	539.500,00	485.550,00		53.950,00	431.600,00	2.961,86	53.950,00	377.650,00	0,720%	30.12.27
WL-Bank	208861601	2009	641.000,00	352.550,00		32.050,00	320.500,00	11.598,90	32.050,00	288.450,00	3,760%	30.12.21
WL-Bank	208861602	2017	17.240.000,00	1.652.166,70		57.466,64	1.594.700,06	28.945,96	57.466,64	1.537.233,42	1,840%	30.09.47
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2952515	1999	654.453,61	38.481,77		38.481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100%	15.08.19
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2843246	2004	1.558.000,00	506.350,00		77.900,00	428.450,00	14.241,10	77.900,00	350.550,00	3,750%	15.02.25
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1830628	2005	1.000.000,00	368.416,00		52.632,00	315.784,00	9.335,34	52.632,00	263.152,00	3,300%	15.08.25
L-Bank	557.801407.3	2014	1.314.000,00	1.256.028,00		77.296,00	1.178.732,00	6.437,14	77.296,00	1.101.436,00	0,500%	15.02.25
L-Bank	557.801800.0	2015/2016	690.000,00	690.000,00			690.000,00	2.812,75	40.592,00	649.408,00	0,420%	15.05.26
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2019	0,00	0,00	3.817.000,00		3.817.000,00	5.725,52	0,00	3.817.000,00	0,150%	offen
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2020								2.730.000,00	0,150%	offen
Gesamtsumme				19.450.356,29	3.817.000,00	1.235.490,53	22.031.865,76	321.091,02	1.237.600,97	23.524.264,79		

Kapitaldienstplan für 2020 (WI-Plan)
Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2020	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2020	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 605 430 330	3013011	38.347,09 €	9.586,72 9.586,72 9.586,72 9.586,93	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,450	30.12.2020	139,01 104,26 69,50 34,75	30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	0,00	
2. Landesbank BW 605 792 186	3013013	203.800,80 €	25.475,12 25.475,12 25.475,12 25.475,12	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,510	30.12.2021	1.278,85 1.118,99 959,14 799,28	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	101.900,32	
3. Landesbank BW 615 806 422	3013014	1.205.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,370	30.06.2037	4.127,13 4.127,13 4.127,13 4.127,13	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	1.205.000,00	
4. Landesbank BW 617 024 618	3013015	3.000.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,700	30.09.1948	12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	3.000.000,00	
5. Landesbank BW 617 024 596	3013016	800.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,200	30.12.1935	2.400,00 2.362,50 2.325,00 2.287,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	750.000,00	
6. KSK RV 648 239 350	3014002	223.162,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 20.287,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,620	30.09.2022	903,81 821,64 739,48 657,32	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	142.012,50	
7. KSK RV 600 166 034	3014004	749.788,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,630	30.03.2027	1.180,92 1.138,74 1.096,57 1.054,39	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	642.676,00	
8. KSK RV 6 000 268 080	3014005	947.632,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,220	30.12.2030	2.890,28 2.824,59 2.758,90 2.693,20	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	861.480,00	
9. KSK RV 6 000 498 142	3014006	560.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	4,190	30.12.2020	5.866,00 5.761,25 5.656,50 5.551,75	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	520.000,00	
10. KSK RV 6 000 751 140	3014009	405.000,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,140	30.12.2032	2.166,75 2.136,66 2.106,56 2.076,47	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	382.500,00	
11. KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.380.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,260	30.03.2033	24.747,00 24.408,00 24.069,00 23.730,00	30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038	4.140.000,00	
12. KSK RV 6 000 822 086	3014010	385.000,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,580	30.12.2033	2.483,25 2.438,91 2.394,56 2.350,22	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	357.500,00	
13. KSK RV 6 001 005 280	3014011	357.369,31 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,610	30.12.2026	544,99 525,52 506,06 486,60	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	306.316,55	
14. KSK RV 6 001 065 062	3014012	431.600,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,720	30.12.2027	776,88 752,60 728,33 704,05	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	377.650,00	
15. WL Bank 208.861.601	3016002	320.500,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,760	31.12.2021	3.012,70 2.937,38 2.862,07 2.786,75	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	288.450,00	
16. WL Bank 208.861.602	3016003	1.594.700,06 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,840	30.09.2047	7.335,62 7.269,53 7.203,45 7.137,36	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.537.233,42	
17. KfW Frankfurt/M. 2 952 515	3017005	0,00 €			3,100	15.08.2019	0,00 0,00	15.08.2019 15.08.2019	0,00 0,00	0,00 0,00
18. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	428.450,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2020 14.08.2020	3,750	15.02.2025	8.033,44 7.303,13	25.02.2025 25.02.2025	350.550,00	-6.025,08 4.929,61
19. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	315.784,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2020 14.08.2020	3,300	15.08.2025	5.210,44 4.776,22	15.08.2025 15.08.2025	263.152,00	-3.907,83 3.256,51
20. L-Bank 557.801407.3	3018001	1.178.732,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2020 14.05.2020 14.08.2020 14.11.2020	0,500	15.02.2025	1.473,42 1.449,26 1.425,11 1.400,95	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	1.101.436,00	-736,71 688,40
21. L-Bank 557.801407.3	3018002	690.000,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2020 14.05.2020 14.08.2020 14.11.2020	0,420	15.02.2025	724,50 713,84 703,19 692,53	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	649.408,00	-362,25 340,94
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	18.214.865,76 €	1.237.600,97 €				317.565,94 €		16.977.264,79 €	-10.295,16 9.215,46
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.817.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	0,150		1.431,38 1.431,38 1.431,38 1.431,38	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	3.817.000,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.730.000,00	
		22.031.865,76	1.237.600,97				323.291,46		23.524.264,79	

Kapitaldienstplan für 2021 (Wi-Plan)

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2021	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2021	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 605 792 186	3013013	101.900,32 €	25.475,12 25.475,12 25.475,12 25.474,96	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2,510	30.12.2021	639,42 479,57 319,71 159,86	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	0,00	
2. Landesbank BW 615 806 422	3013014	1.205.000,00 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,370	30.06.2037	4.127,13 4.068,17 4.009,21 3.950,25	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	1.136.142,84	
3. Landesbank BW 617 024 618	3013015	3.000.000,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,700	30.09.1948	12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	3.000.000,00	
4. Landesbank BW 617 024 596	3013016	750.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,200	30.12.1935	2.250,00 2.212,50 2.175,00 2.137,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	700.000,00	
5. KSK RV 648 239 350	3014002	142.012,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 20.287,50	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,620	30.09.2022	575,15 492,99 410,82 328,66	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	60.862,50	
6. KSK RV 600 166 034	3014004	642.676,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,630	30.03.2027	1.012,21 970,04 927,86 885,69	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	535.564,00	
7. KSK RV 6 000 288 080	3014005	861.480,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,120	30.12.2030	2.412,14 2.351,84 2.291,53 2.231,22	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	775.328,00	
8. KSK RV 6 000 498 142	3014006	520.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,500	Annahme	1.950,00 1.912,50 1.875,00 1.837,50	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	480.000,00	
9. KSK RV 6 000 751 140	3014009	382.500,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2,140	30.12.2032	2.046,38 2.016,28 1.986,19 1.956,09	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	360.000,00	
10. KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.140.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2,260	30.03.2033	23.391,00 23.052,00 22.713,00 22.374,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.900.000,00	
11. KSK RV 6 000 822 086	3014010	357.500,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2,580	30.12.2033	2.305,88 2.261,53 2.217,19 2.172,84	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	330.000,00	
12. KSK RV 6 001 005 280	3014011	306.316,55 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,610	30.12.2026	467,13 447,67 428,21 408,74	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	255.263,79	
13. KSK RV 6 001 065 062	3014012	377.650,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,720	30.12.2027	575,92 655,49 631,22 606,94	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	323.700,00	
14. WL Bank 208.861.601	3016002	288.450,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	3,760	31.12.2021	2.711,43 2.636,11 2.560,80 2.485,48	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	256.400,00	
15. WL Bank 208.861.602	3016003	1.537.233,42 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1,840	30.09.1947	7.071,27 7.005,19 6.939,10 6.873,01	30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947	1.479.766,78	
16. KiW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	350.550,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2021 15.08.2021	3,750	15.02.2025	6.572,81 5.842,50	15.02.2025 15.02.2025	272.650,00	-4.929,61
17. KiW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	263.152,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2021 15.08.2021	3,300	15.08.2025	4.342,01 3.907,79	15.08.2025 15.08.2025	210.520,00	-3.256,51
18. L-Bank 557.801407.3	3018001	1.101.436,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	0,500	15.02.2025	1.376,80 1.352,64 1.328,49 1.304,33	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	1.024.140,00	-688,40
19. L-Bank 557.801407.3	3018002	649.408,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	0,420	15.02.2025	681,88 671,22 660,57 649,91	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	608.816,00	-340,94
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	16.977.264,79 €	1.268.110,88 €				279.680,51 €		15.709.153,91 €	-9.215,46 7.399,05
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.817.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	0,150		1.431,38 1.431,38 1.431,38 1.431,38	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	3.817.000,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020		2.730.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	0,150		1.023,75 1.023,75 1.023,75 1.023,75	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.730.000,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	2,00	
		23.524.264,79	1.268.110,88				289.501,03		22.256.155,91	

Kapitaldienstplan für 2022 (Wi-Plan)

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2022	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2022	Zins- Abgrenzung
2. Landesbank BW 615 806 422	3013014	1.136.142,84 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,370	30.06.2037	3.891,29 3.832,33 3.773,37 3.714,41	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	1.067.285,68	
3. Landesbank BW 617 024 618	3013015	3.000.000,00 €	28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,700	30.09.1948	12.750,00 12.630,84 12.511,68 12.392,52	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	2.887.850,40	
4. Landesbank BW 617 024 596	3013016	700.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,200	30.12.1935	2.100,00 2.062,50 2.025,00 1.987,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	650.000,00	
3. KSK RV 648 239 350	3014002	60.862,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 0,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,620	30.09.2022	246,49 164,33 82,16 0,00	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	0,00	
4. KSK RV 600 166 034	3014004	535.564,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,630	30.03.2027	843,51 801,34 759,16 716,99	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	428.452,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	3014005	775.328,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,220	30.12.2030	2.364,75 2.299,06 2.233,37 2.167,68	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	689.176,00	
6. KSK RV 6 000 498 142	3014006	480.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,500	Annahme	1.800,00 1.762,50 1.725,00 1.687,50	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	440.000,00	
8. KSK RV 6 000 751 140	3014009	360.000,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2,140	30.12.2032	1.926,00 1.895,91 1.865,81 1.835,72	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	337.500,00	
9. KSK RV 6 000 766 434	3014008	3.900.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2,260	30.03.2033	22.035,00 21.696,00 21.357,00 21.018,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.660.000,00	
10. KSK RV 6 000 822 086	3014010	330.000,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2,580	30.12.2033	2.128,50 2.084,16 2.039,81 1.995,47	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	302.500,00	
11. KSK RV 6 001 005 280	3014011	255.263,79 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,610	30.12.2026	389,28 369,81 350,35 330,89	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	204.211,03	
12. KSK RV 6 001 065 062	3014012	323.700,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,720	30.12.2027	493,64 558,38 534,11 509,83	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	269.750,00	
13. WL Bank 208.861.601	3016002	256.400,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,500	Annahme	961,50 931,45 901,41 871,36	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	224.350,00	
14. WL Bank 208.861.602	3016003	1.479.766,78 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1,840	30.09.2047	6.806,93 6.740,84 6.674,75 6.608,67	30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947	1.422.300,14	
15. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	272.650,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2022 15.08.2022	3,750	15.02.2025	5.112,19 4.381,88	25.02.2025 25.02.2025	194.750,00	-3.834,14 2.738,67
16. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	210.520,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2022 15.08.2022	3,300	15.08.2025	3.473,58 3.039,37	15.08.2025 15.08.2025	157.888,00	-2.605,19 1.953,86
17. L-Bank 557.801407.3	3018001	1.024.140,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022	0,500	15.02.2025	1.280,18 1.256,02 1.231,87 1.207,71	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	946.844,00	-640,09 591,78
18. L-Bank 557.801407.3	3018002	608.816,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022	0,420	15.02.2025	639,26 628,60 617,95 607,29	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	568.224,00	-319,63 298,32
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	15.709.153,91 €	1.258.072,66 €				252.711,76 €		14.451.081,25 €	-7.399,05 5.582,63
19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.817.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,150		1.431,38 1.431,38 1.431,38 1.431,38	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	3.817.000,00	
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020		2.730.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,150		1.023,75 1.023,75 1.023,75 1.023,75	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.730.000,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	2,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	0,00	
		22.256.155,91	1.258.072,66				262.532,28		20.998.083,25	

Kapitaldienstplan für 2023 (Wi-Plan)

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2023	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2023	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 615 806 422	3013014	1.067.285,68 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,13	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,370	30.06.2037	3.655,45 3.596,49 3.537,54 3.478,58	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	998.428,68	
2. Landesbank BW 617 024 618	3013015	2.887.850,40 €	28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,700	30.09.1948	12.273,36 12.154,21 12.035,05 11.915,89	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	2.775.700,80	
3. Landesbank BW 617 024 596	3013016	650.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,200	30.12.1935	1.950,00 1.912,50 1.875,00 1.837,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	600.000,00	
4. KSK RV 600 166 034	3014004	428.452,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,630	30.12.2026	674,81 632,64 590,46 548,29	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	321.340,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	3014005	689.176,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,220	30.12.2030	2.101,99 2.036,30 1.970,61 1.904,91	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	603.024,00	
6. KSK RV 6 000 498 142	3014006	440.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,500	Annahme	1.650,00 1.612,50 1.575,00 1.537,50	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	400.000,00	
7. KSK RV 6 000 751 140	3014009	337.500,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2,140	30.12.2032	1.805,63 1.775,53 1.745,44 1.715,34	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	315.000,00	
8. KSK RV 6 000 766 434	3014008	3.660.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2,260	30.03.2033	20.679,00 20.340,00 20.001,00 19.662,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.420.000,00	
9. KSK RV 6 000 822 086	3014010	302.500,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2,580	30.12.2033	1.951,13 1.906,78 1.862,44 1.818,09	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	275.000,00	
10. KSK RV 6 001 005 280	3014011	204.211,03 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,610	30.12.2026	311,42 291,96 272,49 253,03	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	153.158,27	
11. KSK RV 6 001 065 062	3014012	269.750,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,720	30.12.2027	411,37 461,27 437,00 412,72	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	215.800,00	
12. WL Bank 208.861.601	3016002	224.350,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,500	Annahme	841,31 811,27 781,22 751,17	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	192.300,00	
13. WL Bank 208.861.602	3016003	1.422.300,14 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,840	30.09.2047	6.542,58 6.476,49 6.410,41 6.344,32	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.364.833,50	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	194.750,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2023 15.08.2023	3,750	15.02.2025	3.651,56 2.921,25	25.02.2025 25.02.2025	116.850,00	-2.738,67 1.643,20
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	157.888,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2023 15.08.2023	3,300	15.08.2025	2.605,15 2.170,94	15.08.2025 15.08.2025	105.256,00	-1.953,86 1.302,54
16. L-Bank 557.801407.3	3013008	946.844,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2023 16.05.2023 16.08.2023 16.11.2023	0,500	15.02.2025	1.183,56 1.159,40 1.135,25 1.111,09	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	869.548,00	-591,78 543,47
17. L-Bank 557.801407.3	3018002	568.224,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023	0,420	15.02.2025	596,64 585,98 575,32 564,67	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	527.632,00	-298,32 277,01
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	14.451.081,25 €	1.197.210,00 €				232.389,80 €		13.253.871,25 €	-5.582,63 3.766,22
18. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		3.817.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		1.431,38 1.431,38 1.431,38 1.431,38	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	3.817.000,00	
19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020		2.730.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		1.023,75 1.023,75 1.023,75 1.023,75	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.730.000,00	
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	2,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	0,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	0,150		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	103.000,00	
		20.998.083,25	1.197.210,00				242.210,32		19.903.873,25	