

Wirtschaftsplan 2021 - Nachtrag



Darlehensübersicht

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Darlehens-Nr	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.20 €	Zugang €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12.20 €	Zinsaufwand 2021 €	Tilgung 2021 €	voraussichtlicher Stand 31.12.21	Zinssatz	Festschreibung bis
Landesbank B-W, Stgt	605 430 330	2000	766.937,82	38.347,09		38.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,450%	30.12.20
Landesbank B-W, Stgt	605 792 186	2001	2.038.009,44	203.800,80		101.900,48	101.900,32	1.598,56	101.900,32	0,00	2,510%	30.12.21
Landesbank B-W, Stgt	615 806 422	2017	1.205.000,00	1.205.000,00		68.857,16	1.136.142,84	15.211,40	68.857,16	1.067.285,68	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	51.000,00	0,00	3.000.000,00	1,700%	30.09.48
Landesbank B-W, Stgt	617 024 596	2018	850.000,00	800.000,00		50.000,00	750.000,00	8.775,00	50.000,00	700.000,00	1,200%	30.12.35
Kreissparkasse Ravensburg	648 239 350	2002	1.623.000,00	223.162,50		81.150,00	142.012,50	1.807,62	81.150,00	60.862,50	1,620%	30.09.22
Kreissparkasse Ravensburg	6000 166034	2004	1.558.000,00	749.788,00		107.112,00	642.676,00	3.795,80	107.112,00	535.564,00	0,630%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	6000 268080	2005	1.723.000,00	947.632,00		86.152,00	861.480,00	10.115,90	86.152,00	775.328,00	1,220%	30.12.30
Kreissparkasse Ravensburg	6004 98142	2008/2009	800.000,00	560.000,00		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,190%	30.12.20
Kreissparkasse Ravensburg	6000 751140	2012	450.000,00	405.000,00		22.500,00	382.500,00	8.004,94	22.500,00	360.000,00	2,140%	30.12.32
Kreissparkasse Ravensburg	6000 766434	2013	4.800.000,00	4.380.000,00		240.000,00	4.140.000,00	91.530,00	240.000,00	3.900.000,00	2,260%	30.03.33
Kreissparkasse Ravensburg	6000 822086	2013/2014	550.000,00	385.000,00		27.500,00	357.500,00	8.957,44	27.500,00	330.000,00	2,580%	30.12.33
Kreissparkasse Ravensburg	600 1005280	2016	510.527,59	357.369,31		51.052,76	306.316,55	1.751,75	51.052,76	255.263,79	0,610%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	600 1065062	2017	539.500,00	431.600,00		53.950,00	377.650,00	2.573,42	53.950,00	323.700,00	0,720%	30.12.27
WL-Bank	208861601	2009	641.000,00	320.500,00		32.050,00	288.450,00	10.393,82	32.050,00	256.400,00	3,760%	30.12.21
WL-Bank	208861602	2017	17.240.000,00	1.594.700,06		57.466,64	1.537.233,42	27.888,57	57.466,64	1.479.766,78	1,840%	30.09.47
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2843246	2004	1.558.000,00	428.450,00		77.900,00	350.550,00	11.319,84	77.900,00	272.650,00	3,750%	15.02.25
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1830628	2005	1.000.000,00	315.784,00		52.632,00	263.152,00	7.598,48	52.632,00	210.520,00	3,300%	15.08.25
L-Bank	557.801407.3	2014	1.314.000,00	1.178.732,00		77.296,00	1.101.436,00	5.313,95	77.296,00	1.024.140,00	0,500%	15.02.25
L-Bank	557.801800.0	2015/2016	690.000,00	669.704,00		40.592,00	629.112,00	2.557,03	40.592,00	588.520,00	0,420%	15.05.26
Stadt RV		2019	3.817.000,00	3.817.000,00			3.817.000,00	19.085,00	76.340,00	3.740.660,00	0,500%	offen
Stadt RV		2020			3.020.000,00		3.020.000,00	15.100,00	60.400,00	2.959.600,00	0,500%	offen
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2021								903.000,00	0,500%	offen
Gesamtsumme				22.011.569,76	3.020.000,00	1.826.458,13	23.205.111,63	304.378,52	1.364.850,88	22.743.260,75		

Wirtschaftsplan 2022 - Nachtrag

Darlehensübersicht

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Darlehens-Nr	Aufnahmejahr	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.21 €	Zugang €	Tilgung 2021 €	voraussichtlicher Stand 31.12.21 €	Zinsaufwand 2022 €	Tilgung 2022 €	voraussichtlicher Stand 31.12.22	Zinssatz	Festschreibung bis
Landesbank B-W, Stgt	605 792 186	2001	2.038.009,44	101.900,32		101.900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,510%	30.12.21
Landesbank B-W, Stgt	615 806 422	2017	1.205.000,00	1.136.142,84		68.857,16	1.067.285,68	14.268,06	68.857,16	998.428,52	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	50.285,04	112.149,60	2.887.850,40	1,700%	30.09.48
Landesbank B-W, Stgt	617 024 596	2018	850.000,00	750.000,00		50.000,00	700.000,00	8.175,00	50.000,00	650.000,00	1,200%	30.12.35
Kreissparkasse Ravensburg	648 239 350	2002	1.623.000,00	142.012,50		81.150,00	60.862,50	492,98	60.862,50	0,00	1,620%	30.09.22
Kreissparkasse Ravensburg	6000 166034	2004	1.558.000,00	642.676,00		107.112,00	535.564,00	3.121,00	107.112,00	428.452,00	0,630%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	6000 268080	2005	1.723.000,00	861.480,00		86.152,00	775.328,00	8.321,84	86.152,00	689.176,00	1,220%	30.12.30
Kreissparkasse Ravensburg	6000 751140	2012	450.000,00	382.500,00		22.500,00	360.000,00	7.523,44	22.500,00	337.500,00	2,140%	30.12.32
Kreissparkasse Ravensburg	6000 766434	2013	4.800.000,00	4.140.000,00		240.000,00	3.900.000,00	86.106,00	240.000,00	3.660.000,00	2,260%	30.03.33
Kreissparkasse Ravensburg	6000 822086	2013/2014	550.000,00	357.500,00		27.500,00	330.000,00	8.247,94	27.500,00	302.500,00	2,580%	30.12.33
Kreissparkasse Ravensburg	600 1005280	2016	510.527,59	306.316,55		51.052,76	255.263,79	1.440,33	51.052,76	204.211,03	0,610%	30.12.26
Kreissparkasse Ravensburg	600 1065062	2017	539.500,00	377.650,00		53.950,00	323.700,00	2.095,96	53.950,00	269.750,00	0,720%	30.12.27
WL-Bank	208861601	2009	641.000,00	288.450,00		32.050,00	256.400,00	3.665,72	32.050,00	224.350,00	1,500%	Annahme
WL-Bank	208861602	2017	17.240.000,00	1.537.233,42		57.466,64	1.479.766,78	26.831,19	57.466,64	1.422.300,14	1,840%	30.09.47
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	2843246	2004	1.558.000,00	350.550,00		77.900,00	272.650,00	8.398,60	77.900,00	194.750,00	3,750%	15.02.25
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1830628	2005	1.000.000,00	263.152,00		52.632,00	210.520,00	5.861,62	52.632,00	157.888,00	3,300%	15.08.25
L-Bank	557.801407.3	2014	1.314.000,00	1.101.436,00		77.296,00	1.024.140,00	4.927,47	77.296,00	946.844,00	0,500%	15.02.25
L-Bank	557.801800.0	2015/2016	690.000,00	629.112,00		40.592,00	588.520,00	2.386,55	40.592,00	547.928,00	0,420%	15.05.26
Stadt RV		2019	3.817.000,00	3.817.000,00		76.340,00	3.740.660,00	18.703,30	76.340,00	3.664.320,00	0,500%	offen
Stadt RV		2020		3.020.000,00		60.400,00	2.959.600,00	14.798,00	60.400,00	2.899.200,00	0,500%	offen
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2021			903.000,00		903.000,00	4.515,00	18.060,00	884.940,00	0,500%	offen
voraussichtliche Darlehensaufnahme		31.12.2022								845.000,00	0,500%	offen
Gesamtsumme				23.205.111,63	903.000,00	1.364.850,88	22.743.260,75	280.165,04	1.372.872,66	22.215.388,09		

Kapitaldienstplan für 2021 (Wi-Plan)

Vorläufig, muss zum Jahresende nochmals überprüft werden.



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	30130013	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	30130014	1.136.142,84 €	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	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	30130015	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	30130016	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	30140002	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	30140004	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 6 000 268 080	30140005	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	1,220	30.12.2030	2.627,51 2.561,82 2.496,13 2.430,44	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	775.328,00	
8. KSK RV 6 000 751 140	30140009	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	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	360.000,00	
9. KSK RV 6 000 766 434	30140008	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	30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038 30.03.2038	3.900.000,00	
10. KSK RV 6 000 822 086	30140010	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	
11. KSK RV 6 001 005 280	30140011	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	
12. KSK RV 6 001 065 062	30140012	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	679,77 655,49 631,22 606,94	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	323.700,00	
13. WL Bank 208.861.601	30160002	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	
14. WL Bank 208.861.602	30160003	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	30.09.2047	7.071,27 7.005,19 6.939,10 6.873,01	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.479.766,78	
15. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	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	25.02.2025 25.02.2025	272.650,00	-4.929,61 3.834,14
16. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	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 2.605,19
17. L-Bank 557.801407.3	30180001	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	-688,40 640,09
18. L-Bank 557.801407.3	30180002	629.112,00 €	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	660,57 649,91 639,26 628,60	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	588.520,00	-330,28 308,97
19. Stadt Ravensburg	352x0000	3.817.000,00 €	76.340,00	30.12.2021	0,500	offen	19.085,00	offen	3.740.660,00	
20. Stadt Ravensburg	352x0000	2.500.000,00 €	50.000,00	30.12.2021	0,500	offen	12.500,00	offen	2.450.000,00	
21. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	520.000,00 €	10.400,00	30.12.2021	0,500	offen	2.600,00	offen	509.600,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	23.205.111,63 €	1.364.850,88 €				306.194,93 €		21.840.260,75 €	-9.204,80 7.388,39
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.02.2021 18.05.2021 18.08.2021 17.11.2021	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	903.000,00	
		23.205.111,63	1.364.850,88				306.194,93		22.743.260,75	