

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
1. Landesbank BW 615 806 422	30130014	1.067.285,68 €	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	3.655,45 3.596,49 3.537,54 3.478,58	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	998.428,52	
2. Landesbank BW 617 024 618	30130015	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	
3. Landesbank BW 617 024 596	30130016	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	
4. KSK RV 648 239 350	30140002	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	
5. KSK RV 600 166 034	30140004	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	
6. KSK RV 6 000 268 080	30140005	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	1,120	30.12.2030	2.170,92 2.110,61 2.050,31 1.990,00	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	689.176,00	
7. KSK RV 6 000 751 140	30140009	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	
8. KSK RV 6 000 766 434	30140008	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	
9. KSK RV 6 000 822 086	30140010	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	
10. KSK RV 6 001 005 280	30140011	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	
11. KSK RV 6 001 065 062	30140012	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	
12. WL Bank 208.861.601	30160002	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	
13. WL Bank 208.861.602	30160003	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	30.09.1947	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	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	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	15.02.2025 15.02.2025		-3.834,14 2.738,67
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	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		-2.605,19 1.953,86
16. L-Bank 557.801407.3	30180001	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
17. L-Bank 557.801407.3	30180002	588.520,00 €	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	617,95 607,29 596,64 585,98	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	547.928,00	-308,97 287,66
18. Stadt Ravensburg	352x0000	3.740.660,00 €	76.340,00	30.12.2022	0,500	offen	18.703,30	offen	3.664.320,00	
19. Stadt Ravensburg	352x0000	2.450.000,00 €	50.000,00	30.12.2022	0,500	offen	12.250,00	offen	2.400.000,00	
20. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	509.600,00 €	10.400,00	30.12.2022	0,500	offen	2.548,00	offen	499.200,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	21.840.260,75 €	1.354.812,66 €				277.466,46 €		20.485.448,09 €	-7.388,39 5.571,97
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		903.000,00	18.060,00	30.12.2022	0,500		4.515,00	30.12.2036	884.940,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	845.000,00	
		22.743.260,75	1.372.872,66				281.981,46		22.215.388,09	

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	30130014	998.428,52 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,29	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,370	30.06.2037	3.419,62 3.360,66 3.301,70 3.242,74	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	929.571,36	
2. Landesbank BW 617 024 618	30130015	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	30130016	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 648 239 350	30140002	0,00 €	0,00 0,00 0,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1,620	30.09.2022	0,00 0,00 0,00 0,00	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	0,00	
5. KSK RV 600 166 034	30140004	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	30.03.2027	674,81 632,64 590,46 548,29	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	321.340,00	
6. KSK RV 6 000 268 080	30140005	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	
7. KSK RV 6 000 751 140	30140009	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	30140008	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	30140010	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	30140011	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	30140012	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	30160002	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	30160003	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	30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947 30.09.1947	1.364.833,50	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	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	30170007	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	30180001	946.844,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023	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	543,47 -591,78
17. L-Bank 557.801407.3	30180002	547.928,00 €	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	575,32 564,67 554,01 543,36	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	507.336,00	-287,66 266,35
18. Stadt Ravensburg	352x0000	3.664.320,00 €	76.340,00	30.12.2023	0,500	offen	18.321,60	offen	3.587.980,00	
19. Stadt Ravensburg	352x0000	2.400.000,00 €	50.000,00	30.12.2023	0,500	offen	12.000,00	offen	2.350.000,00	
20. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	499.200,00 €	10.400,00	30.12.2023	0,500	offen	2.496,00	offen	488.800,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	20.485.448,09 €	1.293.950,16 €				257.803,81 €		19.191.497,93 €	-5.571,97 3.755,56
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		884.940,00	18.060,00	31.12.2023	0,500		4.424,70	30.12.2036	866.880,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		845.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,500		1.056,25 1.056,25 1.056,25 1.056,25	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	845.000,00	
23. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	365.000,00	
		22.215.388,09	1.312.010,16				266.453,51		21.268.377,93	

Kapitaldienstplan für 2024 (Wi-Plan)



Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2024	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 30.12.2024	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 615 806 422	30130014	929.571,36 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,13	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,370	30.06.2037	3.183,78 3.124,82 3.065,86 3.006,91	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	860.714,36	
2. Landesbank BW 617 024 618	30130015	2.775.700,80 €	28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,700	30.09.1948	11.796,73 11.677,57 11.558,41 11.439,25	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	2.663.551,20	
3. Landesbank BW 617 024 596	30130016	600.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,200	30.12.1935	1.800,00 1.762,50 1.725,00 1.687,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	550.000,00	
4. KSK RV 600 166 034	30140004	321.340,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	0,630	30.12.2026	506,11 463,94 421,76 379,58	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	214.228,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	30140005	603.024,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,220	30.12.2030	1.839,22 1.773,53 1.707,84 1.642,15	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	516.872,00	
7. KSK RV 6 000 751 140	30140009	315.000,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	2,140	30.12.2032	1.685,25 1.655,16 1.625,06 1.594,97	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	292.500,00	
8. KSK RV 6 000 766 434	30140008	3.420.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	2,260	30.03.2033	19.323,00 18.984,00 18.645,00 18.306,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	3.180.000,00	
9. KSK RV 6 000 822 086	30140010	275.000,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	2,580	30.12.2033	1.773,75 1.729,41 1.685,06 1.640,72	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	247.500,00	
10. KSK RV 6 001 005 280	30140011	153.158,27 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	0,610	30.12.2026	233,57 214,10 194,64 175,17	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	102.105,51	
11. KSK RV 6 001 065 062	30140012	215.800,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	0,720	30.12.2027	329,10 364,16 339,89 315,61	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	161.850,00	
12. WL Bank 208.861.601	30160002	192.300,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,500	Annahme	721,13 691,08 661,03 630,98	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	160.250,00	
13. WL Bank 208.861.602	30160003	1.364.833,50 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	29.03.2024 29.06.2024 29.09.2024 29.12.2024	1,840	30.09.2047	6.278,23 6.212,15 6.146,06 6.079,97	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.307.366,86	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	116.850,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2024 14.08.2024	3,750	15.02.2025	2.190,94 1.460,63	25.02.2025 25.02.2025	38.950,00	-1.643,20 547,73
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	105.256,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2024 14.08.2024	3,300	15.08.2025	1.736,72 1.302,51	15.08.2025 15.08.2025	52.624,00	-1.302,54 651,22
16. L-Bank 557.801407.3	30130008	869.548,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2024 15.05.2024 15.08.2024 15.11.2024	0,500	15.02.2025	1.086,94 1.062,78 1.038,63 1.014,47	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	792.252,00	-543,47 495,16
17. L-Bank 557.801407.3	30180002	507.336,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2024 14.05.2024 14.08.2024 14.11.2024	0,420	15.02.2025	532,70 522,05 511,39 500,74	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	466.744,00	-266,35 245,04
18. Stadt Ravensburg	352x0000	3.587.980,00 €	76.340,00	30.12.2024	0,500	offen	17.939,90		3.511.640,00	
19. Stadt Ravensburg	352x0000	2.350.000,00 €	50.000,00	30.12.2024	0,500	offen	11.750,00		2.300.000,00	
20. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	488.800,00 €	10.400,00	30.12.2024	0,500	offen	2.444,00		478.400,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	19.191.497,93 €	1.293.950,00 €				237.891,11 €		17.897.547,93 €	-3.755,56 1.939,15
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		866.880,00	18.060,00	30.12.2024	0,500		4.334,40	30.12.2036	848.820,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		845.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	0,500		1.056,25 1.056,25 1.056,25 1.056,25	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	845.000,00	
23. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023		365.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	0,500		456,25 456,25 456,25 456,25	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	365.000,00	
24. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	3.040.000,00	
		21.268.377,93	1.312.010,00				248.275,51		22.996.367,93	

Kapitaldienstplan für 2025 (Wi-Plan)



Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2025	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2025	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 615 806 422	30130014	860.714,36 €	17.214,29 17.214,29 17.214,29 17.214,13	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,370	30.06.2037	2.947,95 2.888,99 2.830,03 2.771,07	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	791.857,36	
2. Landesbank BW 617 024 618	30130015	2.663.551,20 €	28.037,40 28.037,40 28.037,40 28.037,40	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,700	30.09.1948	11.320,09 11.200,93 11.081,77 10.962,62	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	2.551.401,60	
3. Landesbank BW 617 024 596	30130016	550.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,200	30.12.1935	1.650,00 1.612,50 1.575,00 1.537,50	30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037 30.06.2037	500.000,00	
4. KSK RV 600 166 034	30140004	214.228,00 €	26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,630	30.12.2026	337,41 295,23 253,06 210,88	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	107.116,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	30140005	516.872,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,220	30.12.2030	1.576,46 1.510,77 1.445,08 1.379,39	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	430.720,00	
7. KSK RV 6 000 751 140	30140009	292.500,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2,140	30.12.2032	1.564,88 1.534,78 1.504,69 1.474,59	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	270.000,00	
8. KSK RV 6 000 766 434	30140008	3.180.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2,260	30.03.2033	17.967,00 17.628,00 17.289,00 16.950,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	2.940.000,00	
9. KSK RV 6 000 822 086	30140010	247.500,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2,580	30.12.2033	1.596,38 1.552,03 1.507,69 1.463,34	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	220.000,00	
10. KSK RV 6 001 005 280	30140011	102.105,51 €	12.763,19 12.763,19 12.763,19 12.763,19	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,610	30.12.2026	155,71 136,25 116,78 97,32	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	51.052,75	
11. KSK RV 6 001 065 062	30140012	161.850,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,720	30.12.2027	246,82 267,05 242,78 218,50	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	107.900,00	
12. WL Bank 208.861.601	30160002	160.250,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,500	Annahme	600,94 570,89 540,84 510,80	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	128.200,00	
13. WL Bank 208.861.602	30160003	1.307.366,86 €	14.366,66 14.366,66 14.366,66 14.366,66	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1,840	30.09.2047	6.013,89 5.947,80 5.881,71 5.815,63	30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047 30.09.2047	1.249.900,22	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	30170006	38.950,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2025 15.08.2025	3,750	15.02.2025	730,31 0,00	25.02.2025 25.02.2025	-38.950,00	-547,73
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	30170007	52.624,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2025 15.08.2025	3,300	15.08.2025	868,30 434,08	15.08.2025 15.08.2025	-8,00	-651,22
16. L-Bank 557.801407.3	30130008	792.252,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2025 16.05.2025 16.08.2025 16.11.2025	0,500	15.02.2025	990,32 966,16 942,01 917,85	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	714.956,00	-495,16
17. L-Bank 557.801407.3	30180002	466.744,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2025 15.05.2025 15.08.2025 15.11.2025	0,420	15.02.2025	490,08 479,43 468,77 458,12	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	426.152,00	-245,04
18. Stadt Ravensburg	352x0000	3.511.640,00 €	76.340,00	30.12.2025	0,500	offen	17.558,20	offen	3.435.300,00	
19. Stadt Ravensburg	352x0000	2.300.000,00 €	50.000,00	30.12.2025	0,500	offen	11.500,00	offen	2.250.000,00	
20. Stadt RV aus Umschuldung	352x0000	478.400,00 €	10.400,00	30.12.2025	0,500	offen	2.392,00	offen	468.000,00	
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	17.897.547,93 €	1.293.950,00 €				217.978,45 €		16.603.597,93 €	-1.939,15 122,78
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		848.820,00	18.060,00	30.12.2025	0,500		4.244,10	30.12.2036		
									830.760,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		845.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,500		1.056,25 1.056,25 1.056,25 1.056,25	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	845.000,00	
23. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023		365.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,500		456,25 456,25 456,25 456,25	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	365.000,00	
24. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024		3.040.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,500		3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	3.040.000,00	
25. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2025 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	0,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	5.500.000,00	
		22.996.367,93	1.312.010,00				243.472,55		27.184.357,93	