

Kapitaldienstplan für 2023 (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. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		160.550,00	2.112,50 2.112,50 2.112,50 2.112,50	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,800	Annahme	321,10 316,88 312,65 308,43	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	152.100,00	
2. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		420.000,00	5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	0,800	Annahme	840,00 829,50 819,00 808,50	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	399.000,00	
3. 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	0,800	Annahme	0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	0,00	
		580.550,00	29.450,00				4.556,06		551.100,00	

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. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		152.100,00	2.112,50	30.03.2024	0,800	Annahme	304,20	30.12.2035	143.650,00	
			2.112,50	30.06.2024			299,98	30.12.2035		
			2.112,50	30.09.2024			295,75	30.12.2035		
			2.112,50	30.12.2024			291,53	30.12.2035		
2. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		399.000,00	5.250,00	30.03.2024	0,800	Annahme	798,00	30.12.2036	378.000,00	
			5.250,00	30.06.2024			787,50	30.12.2036		
			5.250,00	30.09.2024			777,00	30.12.2036		
			5.250,00	30.12.2024			766,50	30.12.2036		
3. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023		0,00	0,00	30.03.2024	0,800	Annahme	0,00	30.12.2037	0,00	
			0,00	30.06.2024			0,00	30.12.2037		
			0,00	30.09.2024			0,00	30.12.2037		
			0,00	30.12.2024			0,00	30.12.2037		
4. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00	30.03.2024	0,800	Annahme	0,00	30.12.2038	155.000,00	
			0,00	30.06.2024			0,00	30.12.2038		
			0,00	30.09.2024			0,00	30.12.2038		
			0,00	30.12.2024			0,00	30.12.2038		
		551.100,00	29.450,00				4.320,46		676.650,00	

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. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2021		143.650,00	2.112,50	30.03.2025	0,800		287,30	30.12.2035	135.200,00	
			2.112,50	30.06.2025			283,08	30.12.2035		
			2.112,50	30.09.2025			278,85	30.12.2035		
			2.112,50	30.12.2025			274,63	30.12.2035		
2. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2022		378.000,00	5.250,00	30.03.2025	0,800		756,00	30.12.2036	357.000,00	
			5.250,00	30.06.2025			745,50	30.12.2036		
			5.250,00	30.09.2025			735,00	30.12.2036		
			5.250,00	30.12.2025			724,50	30.12.2036		
3. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2023		0,00	0,00	30.03.2021	0,800		0,00	30.12.2037	0,00	
			0,00	30.06.2021			0,00	30.12.2037		
			0,00	30.09.2021			0,00	30.12.2037		
			0,00	30.12.2021			0,00	30.12.2037		
4. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2024		155.000,00	1.938,00	30.03.2021	0,800		310,00	30.12.2038	147.248,00	
			1.938,00	30.06.2021			306,12	30.12.2038		
			1.938,00	30.09.2021			302,25	30.12.2038		
			1.938,00	30.12.2021			298,37	30.12.2038		
5. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2025 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00	30.03.2021	0,800		0,00	30.12.2039	0,00	
			0,00	30.06.2021			0,00	30.12.2039		
			0,00	30.09.2021			0,00	30.12.2039		
			0,00	30.12.2021			0,00	30.12.2039		
		676.650,00	37.202,00				5.301,60		639.448,00	