

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes "Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe"

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

		Trägerdarlehen	Dritte
Schuldenstand zum 31.12.2021	22.879.600,75 €	7.996.000,00	14.883.600,75 €
Kreditaufnahme	635.000,00 €		
davon Kreditaufnahme 2022 Stadt	635.000,00 €	635.000,00 €	
davon Kreditaufnahme 2022 Dritte	0,00 €		0,00 €
Tilgung 2022	1.347.705,16 €		
davon Tilgung 2022 Stadt	161.682,50 €	161.682,50 €	
davon Tilgung 2022 Dritte	1.186.022,66 €		1.186.022,66 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	22.166.895,59 €	8.469.317,50 €	13.697.578,09 €
Kreditaufnahme	1.600.500,00 €		
davon Kreditaufnahme 2023 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Kreditaufnahme 2023 Dritte	1.600.500,00 €		1.600.500,00 €
Tilgung 2023	1.297.780,16 €		
davon Tilgung 2023 Stadt	172.620,00 €	172.620,00 €	
davon Tilgung 2023 Dritte	1.125.160,16 €		1.125.160,16 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	22.469.615,43 €	8.296.697,50 €	14.172.917,93 €
Kreditaufnahme	0,00 €		
davon Kreditaufnahme 2024 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Kreditaufnahme 2024 Dritte	2.544.000,00 €		2.544.000,00 €
Tilgung 2024	1.377.780,00 €		
davon Tilgung 2024 Stadt	172.620,00 €	172.620,00 €	
davon Tilgung 2024 Dritte	1.205.160,00 €		1.205.160,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2024	23.635.835,43 €	8.124.077,50 €	15.511.757,93 €
Kreditaufnahme	8.535.000,00 €		
Kreditaufnahme 2025 Stadt	0,00 €	0,00 €	
Kreditaufnahme 2025 Dritte	8.535.000,00 €		8.535.000,00 €
Tilgung 2025	1.466.822,00 €		
davon Tilgung 2025 Stadt	172.620,00 €	172.620,00 €	
davon Tilgung 2025 Dritte	1.294.202,00 €		1.294.202,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	30.704.013,43 €	7.951.457,50 €	22.752.555,93 €
Kreditaufnahme	4.010.000,00 €		
Kreditaufnahme 2026 Stadt	0,00 €		
Kreditaufnahme 2026 Dritte	4.010.000,00 €		4.010.000,00 €
Tilgung 2026	1.803.251,99 €		
davon Tilgung 2026 Stadt	172.620,00 €	172.620,00 €	
davon Tilgung 2026 Dritte	1.630.631,99 €		1.630.631,99 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	32.910.761,44 €	7.778.837,50 €	25.131.923,94 €
Kreditaufnahme	260.000,00 €		
Kreditaufnahme 2027 Stadt	0,00 €	0,00 €	
Kreditaufnahme 2027 Dritte	260.000,00 €		260.000,00 €
Tilgung 2027	1.845.083,24 €		
davon Tilgung 2027 Stadt	172.620,00 €	172.620,00 €	
davon Tilgung 2027 Dritte	1.672.463,24 €		1.672.463,24 €
Schuldenstand zum 31.12.2027	31.325.678,20 €	7.606.217,50 €	23.719.460,70 €