

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

		Trägerdarlehen	Dritte
Schuldenstand zum 31.12.2023	21.190.342,90 €	0,00	21.190.342,90 €
Kreditaufnahme	1.867.500,00 €		
davon Kreditaufnahme 2024 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Kreditaufnahme 2024 Dritte	1.867.500,00 €		1.867.500,00 €
Tilgung 2024	1.475.730,24 €		
davon Tilgung 2024 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Tilgung 2024 Dritte	1.475.730,24 €		1.475.730,24 €
Schuldenstand zum 31.12.2024	21.582.112,66 €	0,00 €	21.582.112,66 €
Kreditaufnahme	1.379.000,00 €		
davon Kreditaufnahme 2025 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Kreditaufnahme 2025 Dritte	1.379.000,00 €		1.379.000,00 €
Tilgung 2025	1.528.772,24 €		
davon Tilgung 2025 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Tilgung 2025 Dritte	1.528.772,24 €		1.528.772,24 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	21.432.340,41 €	0,00 €	21.432.340,41 €
Kreditaufnahme	0,00 €		
davon Kreditaufnahme 2026 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Kreditaufnahme 2026 Dritte	4.265.000,00 €		4.265.000,00 €
Tilgung 2026	1.501.202,07 €		
davon Tilgung 2026 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Tilgung 2026 Dritte	1.501.202,07 €		1.501.202,07 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	24.196.138,34 €	0,00 €	24.196.138,34 €
Kreditaufnahme	4.107.000,00 €		
Kreditaufnahme 2027 Stadt	0,00 €	0,00 €	
Kreditaufnahme 2027 Dritte	4.107.000,00 €		4.107.000,00 €
Tilgung 2027	1.555.033,32 €		
davon Tilgung 2027 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Tilgung 2027 Dritte	1.555.033,32 €		1.555.033,32 €
Schuldenstand zum 31.12.2027	26.748.105,01 €	0,00 €	26.748.105,01 €
Kreditaufnahme	8.183.000,00 €		
Kreditaufnahme 2028 Stadt	0,00 €		
Kreditaufnahme 2028 Dritte	8.183.000,00 €		8.183.000,00 €
Tilgung 2028	1.705.083,32 €		
davon Tilgung 2028 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Tilgung 2028 Dritte	1.705.083,32 €		1.705.083,32 €
Schuldenstand zum 31.12.2028	33.226.021,69 €	0,00 €	33.226.021,69 €
Kreditaufnahme	130.000,00 €		
Kreditaufnahme 2029 Stadt	0,00 €	0,00 €	
Kreditaufnahme 2029 Dritte	130.000,00 €		130.000,00 €
Tilgung 2029	2.113.083,32 €		
davon Tilgung 2029 Stadt	0,00 €	0,00 €	
davon Tilgung 2029 Dritte	2.113.083,32 €		2.113.083,32 €
Schuldenstand zum 31.12.2029	31.242.938,36 €	0,00 €	31.242.938,36 €