

Schuldenübersicht zur Haushaltsplanung

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

Werte geschätzt,
da Zinsbindung
beendet

CIP Konto
Tilgung

Nr	Darlehen / Zweck	Darlehens- konto	Aufnahme- datum	Zinssatz	Darlehens- betrag in €	Ende Zinsbindung	Ende Laufzeit	AO oder DA	Tilgung in € 2023	Zinsen in € 2023	Bestand in € 31.12.2023	Tilgung in € 2024	Zinsen in € 2024	Bestand in € 31.12.2024	Tilgung in € 2025	Zinsen in € 2025	Bestand in € 31.12.2025	Tilgung in € 2026	Zinsen in € 2026	Bestand in € 31.12.2026	Tilgung in € 2027	Zinsen in € 2027	Bestand in € 31.12.2027	Tilgung in € 2028	Zinsen in € 2028	Bestand in € 31.12.2028	Tilgung in € 2029	Zinsen in € 2029	Bestand in € 31.12.2029	Tilgung in € 2030	Zinsen in € 2030	Bestand in € 31.12.2030	Tilgung in € 2031	Zinsen in € 2031	Bestand in € 31.12.2031	Bemerkung/ Verwendungszweck	
1	KfW Bankengruppe (208)	7736615	09.10.2015	0,66%	600.000,00	15.11.2025	15.08.2035	DA 15.02	35.296,00	2.700,48	414.696,00	35.296,00	2.482,24	379.400,00	35.296,00	2.264,00	344.104,00	35.296,00	2.264,00	308.808,00	35.296,00	2.264,00	273.512,00	35.296,00	2.264,00	238.216,00	35.296,00	2.264,00	202.920,00	35.296,00	2.264,00	167.624,00	35.296,00	2.264,00	132.328,00	KfW Schönlh. FFW Kietz ab 2026 Angaben geschätzt, da keine Unterlagen ab 2026 vorliegen	32173010
2	KfW Bankengruppe (218)	12251767	18.12.2015	0,05%	112.392,00	15.02.2026	15.11.2035	DA 15.02	6.612,00	38,92	73.712,40	6.612,00	35,61	67.100,40	6.612,00	32,31	60.488,40	6.612,00	30,50	53.876,40	6.612,00	28,97	47.264,40	6.612,00	28,97	40.652,40	6.612,00	28,97	34.040,40	6.612,00	28,97	27.428,40	6.612,00	28,97	20.816,40	KfW Schönlh. ab 2026 Angaben geschätzt, da keine Unterlagen ab 2026 vorliegen (ab 2026 geschätzt)	32173020
3	KfW Bankengruppe (208)	14510810	28.07.2016	0,15%	200.000,00	15.05.2026	15.05.2026	DA 15.02	22.224,00	104,15	55.544,00	22.224,00	70,82	33.320,00	22.224,00	70,82	11.096,00	11.096,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drehleiter FFW bis 2026	32173030
4	Investitionsbank S-A STARKE III Darlehen	3109168011	26.11.2020	0,00%	783.941,85	31.12.2030	30.06.2041	2022 keine Zinsen	39.734,04	0,00	675.478,68	39.734,04	0,00	635.744,64	39.734,04	0,00	596.010,60	39.734,04	0,00	556.276,56	39.734,04	0,00	516.542,52	39.734,04	0,00	476.808,48	39.734,04	0,00	437.074,44	39.734,04	0,00	397.340,40	39.734,04	0,00	357.606,36	Neubau KfW Schönlh. Investitionssumme: 4.120.200 € Zuwendung: 2.351.900€ Kreditbedarf: 1.733.500 € bisher Kosten für Planung 2020/2021: Neubau	32173055
5	KfW Bankengruppe	12686822	09.03.2021	0,15%	949.558,15	15.05.2031	15.02.2051	DA 15.02	32.968,00	1.378,34	891.864,15	32.968,00	1.328,86	858.896,15	32.968,00	1.279,42	825.928,15	32.968,00	1.229,98	792.960,15	32.968,00	1.180,51	759.992,15	32.968,00	1.131,15	727.024,15	32.968,00	1.081,62	694.056,15	32.968,00	1.032,17	661.088,15	32.968,00	1.032,17	628.120,15	Zusatzdarlehen da STARKE III Darlehen begrenzt !	32173050 Tilg. ab 2022
6	Investitionsbank S-A STARKE III Darlehen	3109170017	02.12.2020	0,00%	375.784,38	31.12.2030	30.06.2041	2022 keine Zinsen	19.046,64	0,00	323.792,28	19.046,64	0,00	304.745,64	19.046,64	0,00	285.699,00	19.046,64	0,00	266.652,36	19.046,64	0,00	247.605,72	19.046,64	0,00	228.559,08	19.046,64	0,00	209.512,44	19.046,64	0,00	190.465,80	19.046,64	0,00	171.419,16	Umbau ehem. KfW zu Hort Schönlhausen Investitionssumme: 1.529.400 € Zuwendung: 1.127.300 € Kreditbedarf 382.200 € 2020/2021: Umbau HAF aus 2020 Kto. 32173060 (gesamt 382.000€) in 2021 an Kto.32173050 mit 6.415,62€	32173065
7	KfW Bankengruppe	12686822	09.03.2021	0,15%	949.558,15	15.05.2031	15.02.2051	kein Darlehen DA 15.02. Zinsguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zusatzdarlehen da STARKE III Darlehen begrenzt ! fließt mit in Kto. 32173050 HAF aus 2020 Kto. 32173060 (gesamt 382.000€) in 2021 an Kto.32173050 mit 6.415,62€	32173060
8	KfW Bankengruppe (208)	11586801	09.03.2021	-0,11%	175.000,00	15.02.2031	15.02.2031	DA 15.02. Zinsguthaben	19.448,00	-168,43	140.966,00	19.448,00	-147,04	121.518,00	19.448,00	-125,65	102.070,00	19.448,00	-104,26	82.622,00	19.448,00	-82,86	63.174,00	19.448,00	-61,47	43.726,00	19.448,00	-40,07	24.278,00	19.448,00	-18,69	4.830,00	19.448,00	-18,69	-14.618,00	HLF 10 Sandau	32173070
9	Darl. F. FFW-Gebäude Kietz (15 J. 3,7% Z.)		01.10.2024				30.09.2039				650.000,00	8.145,08	5.987,44	641.854,92	33.349,09	23.186,95	608.505,83	34.598,02	21.932,12	573.907,81	35.899,99	20.630,07	538.007,82	37.251,05	19.279,01	500.756,77	38.652,89	17.877,11	462.103,88	40.107,60	16.422,40	421.996,28	41.617,03	14.913,97	380.379,25	geplant für FFW-Gebäude Kietz	32173080
Summen									175.328,68	4.221,89	3.226.053,91	163.473,76	9.904,97	3.042.579,75	208.677,77	26.833,50	2.833.901,88	198.796,70	25.527,42	2.635.103,28	189.004,67	24.103,55	2.446.098,61	190.355,73	22.703,13	2.255.742,88	191.757,87	21.211,63	2.063.985,31	193.212,28	19.728,85	1.870.773,03	194.721,71	18.220,42	1.676.051,32		