

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kressbronn a. B.

Anlage zum Aktenvermerk

Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2025

	Aufnahme- jahr	Auszahl- ungskurs %	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2025 EUR	Neuauf- nahme EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zinsen EUR	Zinssatz %	Tilgungsbedingungen
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG, Hamburg Nr. 301 907 9710	2016	100	276.563,46	34.573,46	0,00	27.656,00	6.917,46	152,46	0,63	vierteljährlich 6.914,00 €
			<u>276.563,46</u>	<u>34.573,46</u>	<u>0,00</u>	<u>27.656,00</u>	<u>6.917,46</u>	<u>152,46</u>		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde										
Vertrag vom 28.06.2004	1993/2004	100	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00	154.660,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 25.01.2007	2007	100	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.590,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 25.01.2008	2008	100	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.950,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 22.01.2009	2009	100	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.960,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 25.02.2010	2010	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.700,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 28.02.2011	2011	100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.700,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 16.02.2012	2012	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.550,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 21.02.2013	2013	100	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.400,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 20.02.2014	2014	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.550,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 23.02.2015	2015	100	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	22.200,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 21.07.2016	2016	100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.550,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 19.04.2018	2018	100	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.400,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 25.02.2019	2019	100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.100,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 25.02.2021	2021	100	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.250,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 28.01.2022	2022	100	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.950,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
Vertrag vom 30.01.2024	2024	100	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.800,00	3,70	zunächst fünf Jahre tilgungsfrei
			<u>7.630.000,00</u>	<u>7.630.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.630.000,00</u>	<u>282.310,00</u>		
3. Aktivierung Bauzeitinsen								-38.626,39		
4. Verzinsung Kassenmitteln (Aufwand)								0,00		
5. Gesamt			<u>7.906.563,46</u>	<u>7.664.573,46</u>	<u>0,00</u>	<u>27.656,00</u>	<u>7.636.917,46</u>	<u>243.836,07</u>		