

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme/ Um-schuldung	Zweck									Zins- satz	Ende Zins- bindung
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
												%	Jahr
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds												
2	Kreditmarkt												
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1.)												
	Sparkasse MNW	2016	500.000,00 € MINIMARE und 126.800,00 € Erweiterung KITA	597.888,58	547.718,02	497.124,40	446.104,17	394.653,69	342.769,39	290.447,57	237.684,56	0,84%	2028
	DKB	2018 (Genehmigung/ Ermächtigung aus 2017)	700.000,00 € MINIMARE			664.658,45	618.850,56	572.518,21	525.655,42	478.256,11	430.314,13	1,14%	2032
	Sparkasse MNW	1993/2003/2008	Ausbau Straße OL Brook, einschließlich Straßenbeleuchtung	24.956,55	9.734,17	0,00						4,03%	2018
	DKB	1995/2005/2015/2018 Umschuldung	Straßenbeleuchtung Warnkenhagen	15.428,94	7.473,48	0,00						0,38%	2018
	Summe			638.274,07	564.925,67	1.161.782,85	1.064.954,73	967.171,90	868.424,81	768.703,68	667.998,69		

Tilgung

lt. CIP

Differenz

- 73.348,40 596.857,18 - 96.828,12 - 97.782,83 - 98.747,09 - 99.721,13 - 100.704,99
- 72.684,29 596.193,07
- 664,11 664,11

↙ ↘
Kreditrate i.H.v. 664,11 € in 2017 zum Soll gestellt - IST Auszahlung am 04.01.2018