

Zins- und Tilgungsplan Gemeinde Heidgraben

12.05.2016

Schuldner: N.N.

Unterabschnittsnr.: 9100
Schuldengruppe: 58
Schuldennr.: 14

Vertrags-Nr.: 1 Vertrags-Datum: 01.08.2016

Aktenzeichen: NN

Haushaltsstellen:

Beschreibung: Energieeffiziente Straßenbeleuchtung

Zinsen: 91000.808000

Auszahlung: 91000.977800

Tilgung: Außerord.:

Verw.-K.:

Gebühren:

Kreditart:	feste Tilgungsraten	1. Zinszahlung:	01.11.2016	Auszahlungsdatum	01.08.2016		
Nennbetrag:	150.000,00 EURO	Zahlungsweise Zinsen:	vierteljährlich	Auszahlungssatz:	100,00 %		
Kreditbetrag:	150.000,00 EURO	Zinsfestschreibung bis:	31.07.2026	Kosten und Gebühren:	0,00 EURO		
Zinssatz:	0,1500 %			Zinsverrechnungsart:	nachschüssig		
Verwaltungskosten:	0,0000 %						
Verwaltungskosten:	0,00 EURO	1. Ratenzahlung:	01.11.2016	Restschuld:	3.750,00 EURO		
anf. Jahrestilgung:	10,0 %	Zahlungsweise:	vierteljährlich				
				Gesamtlaufzeit:			
				Anfängl. jährl. Effektivzins % AIBD:	0,15 PangV: 0,15		
Nr.	Datum der Rate	Kontostand am Anfang	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Rate bei fester Tilgung	Kumulative Zinsen + Verw.-K.

1 01.08.2016 Kreditaufnahme 150.000,00 EURO

2 01.11.2016 150.000,00 56,25

Summe 2016 : 3.750,00 **3.750,00** 3.806,25 **3.806,25** 56,25

3 01.02.2017 146.250,00 54,84

4 01.05.2017 142.500,00 53,44

5 01.08.2017 138.750,00 52,03

6 01.11.2017 135.000,00 50,63

Summe 2017 : 15.000,00 **15.000,00** 15.210,94 267,19

7 01.02.2018 131.250,00 49,22

8 01.05.2018 127.500,00 47,81

9 01.08.2018 123.750,00 46,41

10 01.11.2018 120.000,00 45,00

Summe 2018 : 188,44 **188,44** 15.188,44 455,63

11 01.02.2019 116.250,00 43,59

12 01.05.2019 112.500,00 42,19

Nr.	Datum der Rate	Kontostand am Anfang	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Rate bei fester Tilgung	Kumulative Zinsen + Verw.-K.
13	01.08.2019	108.750,00	40,78		3.750,00	3.790,78	582,19
14	01.11.2019	105.000,00	39,38		3.750,00	3.789,38	621,57
Summe 2019 :			165,94		15.000,00	15.165,94	
15	01.02.2020	101.250,00	37,97		3.750,00	3.787,97	659,54
16	01.05.2020	97.500,00	36,56		3.750,00	3.786,56	696,10
17	01.08.2020	93.750,00	35,16		3.750,00	3.785,16	731,26
18	01.11.2020	90.000,00	33,75		3.750,00	3.783,75	765,01
Summe 2020 :			143,44		15.000,00	15.143,44	
19	01.02.2021	86.250,00	32,34		3.750,00	3.782,34	797,35
20	01.05.2021	82.500,00	30,94		3.750,00	3.780,94	828,29
21	01.08.2021	78.750,00	29,53		3.750,00	3.779,53	857,82
22	01.11.2021	75.000,00	28,13		3.750,00	3.778,13	885,95
Summe 2021 :			120,94		15.000,00	15.120,94	
23	01.02.2022	71.250,00	26,72		3.750,00	3.776,72	912,67
24	01.05.2022	67.500,00	25,31		3.750,00	3.775,31	937,98
25	01.08.2022	63.750,00	23,91		3.750,00	3.773,91	961,89
26	01.11.2022	60.000,00	22,50		3.750,00	3.772,50	984,39
Summe 2022 :			98,44		15.000,00	15.098,44	
27	01.02.2023	56.250,00	21,09		3.750,00	3.771,09	1.005,48
28	01.05.2023	52.500,00	19,69		3.750,00	3.769,69	1.025,17
29	01.08.2023	48.750,00	18,28		3.750,00	3.768,28	1.043,45
30	01.11.2023	45.000,00	16,88		3.750,00	3.766,88	1.060,33
Summe 2023 :			75,94		15.000,00	15.075,94	
31	01.02.2024	41.250,00	15,47		3.750,00	3.765,47	1.075,80
32	01.05.2024	37.500,00	14,06		3.750,00	3.764,06	1.089,86
33	01.08.2024	33.750,00	12,66		3.750,00	3.762,66	1.102,52
34	01.11.2024	30.000,00	11,25		3.750,00	3.761,25	1.113,77
Summe 2024 :			53,44		15.000,00	15.053,44	
35	01.02.2025	26.250,00	9,84		3.750,00	3.759,84	1.123,61

Nr.	Datum der Rate	Kontostand am Anfang	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Rate bei fester Tilgung	Kumulative Zinsen + Verw.-K.
36	01.05.2025	22.500,00	8,44		3.750,00	3.758,44	1.132,05
37	01.08.2025	18.750,00	7,03		3.750,00	3.757,03	1.139,08
38	01.11.2025	15.000,00	5,63		3.750,00	3.755,63	1.144,71
Summe 2025 :			30,94		15.000,00	15.030,94	
39	01.02.2026	11.250,00	4,22		3.750,00	3.754,22	1.148,93
40	01.05.2026	7.500,00	2,81		3.750,00	3.752,81	1.151,74
41	31.07.2026	3.750,00	1,39			1,39	1.153,13
Summe 2026 :			8,42		7.500,00	7.508,42	
Restschuld:		3.750,00					