

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Anlage zu TOP 8.2

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
Gemeinde 0 Ahrensburg									
Darlehensart 1 Schulden bei Landesbanken									
205015 /119	Norddeutsche Landesbank	22.12.2010 6.509.100,00	6.374.295,44	6.302.783,94	0,00	249.624,06	74.398,94	0,00	6.228.385,00
205015 /1070	Norddeutsche Landesbank	30.06.2014 1.171.900,62	0,00	0,00	1.171.900,62	15.430,63	29.394,57	0,00	1.142.506,05
205015 /1180	Norddeutsche Landesbank	30.09.2013 4.846.670,41	0,00	4.822.437,06	0,00	130.505,29	98.596,83	0,00	4.723.840,23
Summe Darlehensart 1		12.527.671,03	6.374.295,44	11.125.221,00	1.171.900,62	395.559,98	202.390,34	0,00	12.094.731,28
Darlehensart 2 Sparkassen und anderen Banken									
205015 /107	Sparkasse Holstein	01.06.1994 2.045.167,52	1.268.125,02	1.203.975,42	0,00	26.490,44	32.074,80	1.171.900,62	0,00
205015 /109	Sparkasse Holstein	01.03.2001 2.325.355,48	1.689.208,12	1.600.408,12	0,00	76.631,58	88.800,00	0,00	1.511.608,12
205015 /115	Sparkasse Holstein	29.09.2006 3.900.000,00	3.623.859,62	3.572.788,81	0,00	145.318,15	53.191,85	0,00	3.519.596,96
205015 /85	Sparkasse Stormarn	01.04.1998 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205015 /91	Sparkasse Stormarn	01.04.1998 2.556.459,41	539.175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205015 /100	Sparkasse Stormarn	30.10.1997 1.917.344,55	875.601,00	800.013,00	0,00	37.503,04	75.588,00	0,00	724.425,00
205015 /106	Sparkasse Stormarn	01.05.1998 1.533.875,64	1.005.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 2		14.789.494,48	9.001.082,77	7.177.185,35	0,00	285.943,21	249.654,65	1.171.900,62	5.755.630,08

Darlehensart 3 Investitionsbank Schleswig-Holstein

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
205017 /69	Investitionsbank S.-H. Neubau des Feuerwehrgerätehause s Wulfsdorf (Teilfinanzierung)	01.12.1973 22.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205017 /71	Investitionsbank S.-H. 4 Personalwohnungen Kindertagesstätte Schäferweg 29	01.12.1975 26.587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205017 /73	Investitionsbank S.-H. Neubau Rentnerwohnungen Akazienstieg 15 (Teilfinanzierung)	01.06.1974 61.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205017 /78	Investitionsbank S.-H. Hausmeisterwohnung Schloßschule	01.12.1982 10.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205017 /79	Investitionsbank S.-H. 2 Wohnungen beim Bauhof (Teilfinanzierung)	01.12.1983 19.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205015 /110	Investitionsbank S.-H. Neubau einer Kindertagesstätte im Gartenholz	30.09.1996 190.200,58	31.444,47	20.860,73	0,00	752,27	10.583,74	0,00	10.276,99
205015 /111	Investitionsbank S.-H. Umbau zu der Kindertagesstätte Am Kratt	27.03.1997 95.100,29	25.973,58	20.656,14	0,00	844,58	5.317,44	0,00	15.338,70
205015 /110b	Investitionsbank S.-H. Neubau einer Kindertagesstätte im Gartenholz	10.06.1997 190.200,58	31.444,47	20.860,73	0,00	752,27	10.583,74	0,00	10.276,99
205015 /118	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.10.2010 5.000.000,00	4.885.691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
205015 /910	Investitionsbank Schleswig-Holstein	28.03.2013 506.912,40	0,00	411.726,31	0,00	2.143,65	127.570,15	0,00	284.156,16
205015 /1060	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.04.2013 983.073,48	0,00	945.997,97	0,00	21.111,83	50.426,41	0,00	895.571,56
Summe Darlehensart 3		7.105.479,06	4.974.553,63	1.420.101,88	0,00	25.604,60	204.481,48	0,00	1.215.620,40
Darlehensart 4 Land									
205015 /112	Investitionsbank Schleswig-Holstein Sanierung kommunaler Sportstätten	15.09.2006 680.000,00	562.800,00	522.500,00	0,00	15.372,75	40.300,00	0,00	482.200,00
205015 /113	Investitionsbank Schleswig-Holstein Brandschutzsanierung Stormarnschule	01.10.2007 144.825,00	70.150,00	65.050,00	0,00	1.913,25	5.100,00	0,00	59.950,00
205015 /114	Investitionsbank Schleswig-Holstein Brandschutzsanierung Grundschule am Schloss	01.10.2007 159.000,00	77.000,00	71.400,00	0,00	2.100,00	5.600,00	0,00	65.800,00
Summe Darlehensart 4		983.825,00	709.950,00	658.950,00	0,00	19.386,00	51.000,00	0,00	607.950,00
Darlehensart 5 PPP									
205015 /116	Deutsche Kreditbank AG Neubau Dreifeld- Sporthalle IGS im Rahmen eines PPP- Modelles	30.06.2008 3.172.700,00	2.440.532,00	2.277.828,00	0,00	106.264,72	162.704,00	0,00	2.115.124,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
205015 /117	Deutsche Kreditbank AG Neubau Peter- Rantzau-Haus	27.12.2010 3.940.101,71	3.525.349,71	3.317.973,71	0,00	126.368,10	207.376,00	0,00	3.110.597,71
Summe	Darlehensart 5	7.112.801,71	5.965.881,71	5.595.801,71	0,00	232.632,82	370.080,00	0,00	5.225.721,71
Summe	Gemeinde 0	42.519.271,28	27.025.763,55	25.977.259,94	1.171.900,62	959.126,61	1.077.606,47	1.171.900,62	24.899.653,47

Schuldenübersicht für das Jahr 2014 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2014
Endsumme		42.519.271,28	27.025.763,55	25.977.259,94	1.171.900,62	959.126,61	1.077.606,47	1.171.900,62	24.899.653,47

Auslaufende Zinsfestschreibungen vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 (in EUR)

Akte/Nr.	GKZ	Zinsfestschreibung Kündigung	Zinssatz	Berechnungsart	Jahresleistung Rhythmus	Restbetrag Restlaufzeit
205015/115	0	30.09.2016	4,09000 %	feste Annuität	198.510,00 vierteljährlich	3.421.140,41 30J 0M 0T ----- 3.421.140,41

Auslaufende Zinsfestschreibungen vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 (in EUR)

Akte/Nr.	GKZ	Zinsfestschreibung Kündigung	Zinssatz	Berechnungsart	Jahresleistung Rhythmus	Restbetrag Restlaufzeit
205015/100	0	30.10.2017	4,86000 %	feste Tilgung	102.070,32 vierteljährlich	516.558,00 6J 11M 0T ----- 516.558,00