

**Eigenbetrieb**  
**Stadtentwässerung**  
**Rastatt**

**Wirtschaftsplan**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr 2022**

04.11.2021

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt" für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910) hat der Gemeinderat am XX.XX.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

1. im <b>Erfolgsplan</b> mit	
Erträgen von	8.574.176 €
Aufwendungen von	8.573.290 €
Gewinn von	886 €
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf	6.146.958 €
3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	4.599.673 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.200.000 €

### § 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

Rastatt,  
Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt**

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2018 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat zuletzt am 25.07.2019 für 2015 (Drucksache 2019-254), am 16.12.2019 für 2016 (Drucksache 2019-405), am 20.07.2020 für 2017 (Drucksache 2020-211) und am 26.07.2021 (Drucksache 2021-202) festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 war ein externes Büro beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 war dieses Büro auch mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 sind diese Aufgaben auf die Stadtwerke übertragen.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, alle für den Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. Leistungsabrechnungen insbesondere der Fachbereiche Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe verrechnet.

Der Einzug der seit Januar 2014 getrennten Abwassergebühren wird weiterhin über die Stadtwerke abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet.

### **1. Erfolgsplan**

Im Jahr 2022 stellen die an den Abwasserverband Murg zu entrichtende Betriebskosten- (2.339.394 €) und die Verbandsumlage (350.570 €), die Betonsanierung am Regenüberlaufbecken "Am Gedenkstein" (600.000 €),

die Wartung, Reparatur, Pflege, Umbau der Pumpwerke (300.000 €), die Kanalinstandsetzung durch eine Zeitvertragsfirma (300.000 €), die 2. Wiederholungsprüfung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (275.000 €) sowie Inlinersanierungen (210.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

### **2. Vermögensplan**

Im Bereich der Regenwasserbehandlung ist die größte Ausgabeposition der 2. Bauabschnitt des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Rauentaler Straße (3.200.000 € plus 2.950.000 € Verpflichtungsermächtigung).

Bei den Kanalerneuerungen sind Mittel für Kanalerneuerung in der Herrenstraße (320.000 €), im Ludwigring (120.000 €) und in der Gartenstraße (70.000 €) sowie verschiedene weitere Projekte vorgesehen (350.000 €).

Bei den Pumpstationen und Schiebern steht die Erneuerung der Schaltanlagen und Steuerungen in den Pumpwerken Kehler Straße, Unterführung Wilhelm-Busch-Straße, Baulandstraße, Am Krebsbach, Sport und Festplatz sowie Tennisanlage Niederbühl (125.000 €) sowie der Umbau und die Programmierung von zehn Doppelpumpwerken zur Anbindung an das Leitsystem (65.000 €) an.

Der inzwischen mehr als 33 Jahre alte Kanalsaugwagen ist nicht mehr sinnvoll einsetzbar und soll durch ein leistungsfähiges Neufahrzeug ersetzt werden (250.000 € plus 250.000 € Verpflichtungsermächtigung).

## I. Erfolgsplan 2022

	<b>Ansatz 2022 Euro</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2020 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Abwassergebühren	7.230.205	6.627.050	5.602.506
b) Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	1.010.745	919.412	827.603
c) Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren	6.500	6.500	4.613
d) Verkaufserlöse; Ersätze	75.000	5.000	32.615
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>8.322.450</b>	<b>7.557.962</b>	<b>6.467.336</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	564.590
b) Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	221.028	218.219	216.431
c) Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	27.698	27.713	27.714
d) Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
e) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	100	4.631
<b>Summe sonst. betr. Erträge</b>	<b>251.726</b>	<b>246.032</b>	<b>813.366</b>
<i>Jahresverlust</i>	0	0	0
<b>Erträge:</b>	<b>8.574.176</b>	<b>7.803.994</b>	<b>7.280.702</b>

Die Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung sind seit 2020 bereits bei den Abwassergebühren berücksichtigt.

## I. Erfolgsplan 2022

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren</b>			
Energiekosten (Strom,Wasser), Benzin, Diesel	62.000	62.000	60.393
Materialdirektverbrauch, Werkzeuge, Kleingeräte	150.000	120.000	154.791
<b>b) Aufwand f. bezogene Leistungen</b>			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	50.000	41.008
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	1.570.000	945.000	993.123
Vollzug Eigenkontrollverordnung	287.000	480.000	0
Leerung von Abwassergruben	50.000	65.000	71.398
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	25.000	25.000	0
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	0	350.000	267.834
Unterhaltung Vorfluter	40.000	18.000	0
Beteiligung Riedkanal-Zweckverband	101.900	0	0
Mieten f. Grundstücke u. Bauten	0	27.000	13.152
Zwischensumme:	2.485.900	2.142.000	1.601.699
<b>4. Abwasserverband Murg</b>			
Betriebskosten Abwasserverband Murg	2.339.394	2.398.097	1.609.545
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	350.570	283.564	253.638
Zinsumlage Abwasserverband Murg	402	2.265	3.766
Zwischensumme:	2.690.366	2.683.926	1.866.949
<b>5. Abschreibungen</b>			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.528.399	1.401.314	1.296.154
Abschreibungen für bewegliche Sachen	15.000	2.400	2.400
Zwischensumme:	1.543.399	1.403.714	1.298.554
<b>6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.</b>			
Abschreibung von Forderungen	0	0	790
Aufwendungen Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0
Zwischensumme:	0	0	790
<b>7. übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich</b>			
Anpassungen gesplittete Abwassergebühr	0	0	0
Überarbeitung Globalberechnung	21.000	5.000	0
Beratungskosten, Prüfungskosten	10.000	10.000	9.030
Reisekosten; Seminarteilnahmen	5.000	20.500	320
EDV-Kosten, Telefon, Insertionskosten	25.000	7.000	24.898
Bürobedarf, Fachbücher, Fachzeitschriften	2.000	100	1.669
Versicherungsprämien	23.000	23.000	22.507
Mitgliedsbeiträge, Gebühren	800	800	799
übrige sonstige Aufwendungen	500	5.000	3.230
Verauslagung Erschließung Am Vogelsand	50.000	0	0
Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	230.000	165.000	229.889
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	600.000	540.000	565.012
Leistungen Technische Betriebe	540.000	390.000	536.157
Zwischensumme:	1.507.300	1.166.400	1.393.510
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen Kreditmarkt	344.725	406.599	441.463
Zinsen an Stadt aus Darlehen	100	100	87
Verzinsung Kassenkredit/Verwahrzinsen	1.500	500	1.788
Zwischensumme:	346.325	407.199	443.338
Jahresgewinn	886	755	3.404.667
<b>Aufwendungen:</b>	<b>8.574.176</b>	<b>7.803.994</b>	<b>10.009.507</b>

### Erläuterungen:

Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken:

Darin enthalten 600.000 € für die Betonsanierung Regenüberlaufbecken Am Gedenkstein

Der Betriebsaufwand für Regenbecken und Pumpwerke wird ab 2022 unter den Betriebskosten bzw. der Unterhaltung des Kanalnetzes mit Sonderbauwerken verbucht.

## II. Vermögensplan 2022

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )

	<b>Ansatz 2022 Euro</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2020 Euro</b>
<i>1. Zuführung zum Stammkapital</i>			
Stammkapital	0	0	0
<i>2. Zuführung zu Rücklagen</i>			
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
<i>3. Verlustausgleich</i>			
Verlustausgleich	0	0	0
<i>4. Jahresgewinn</i>			
Jahresgewinn	886	755	2.916.133
<i>5. Zuweisungen und Zuschüsse</i>			
Zuweisungen vom Land	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
Zuschüsse von Privaten	0	0	0
<i>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</i>			
Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	601
<i>7. Kredite</i>			
Darlehensaufnahmen (von Gem.)	0	0	0
Darlehensaufnahmen (von Dritten)	4.599.673	3.772.356	0
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	1.543.399	1.403.714	1.298.554
Anlagenabgänge	0	0	0
<i>9. Sonstige Einnahmen</i>			
Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</i>			
Nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0	0	0
<i>11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</i>			
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>6.146.958</b>	<b>5.179.825</b>	<b>4.215.288</b>

## II. Vermögensplan 2022

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz
	2022	ermächtigungen	2021	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</b>				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	200.000	0	70.000	25.000
Regenwasserbehandlung	3.420.000	2.950.000	2.180.000	1.705.000
Kanalerneuerungen	1.090.000	0	1.230.000	720.000
Kanalneubau	0	0	0	0
Maßnahmen zur Erschließung	0	0	35.000	455.000
Summe Investitionen Sachanlagen:	4.710.000	2.950.000	3.515.000	2.905.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	266.000	250.000	290.000	0
Anschaffung von EDV-Anlagen	0	0	0	1.000
Anschaffung von EDV-Verfahren	32.000	0	30.000	0
<b>2. Finanzanlagen</b>				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Beteiligung Riedkanal-Zweckverband	16.106	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Zwischensumme	5.024.106	3.200.000	3.835.000	2.906.000
<b>3. Gewinnverwendung</b>				
Gewinnverwendung	0	0	0	0
<b>4. Jahresverlust</b>				
Jahresverlust	0	0	0	0
<b>5. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
Auflösung Beiträge	221.028	0	218.219	220.194
Auflösung Zuschüsse	27.698	0	27.713	33.964
Auflösung Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
<b>6. Tilgung von Krediten</b>				
Darlehensstilgungen	874.126	0	1.098.893	1.055.130
<b>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>				
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0
<b>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr</b>				
Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>6.146.958</b>	<b>3.200.000</b>	<b>5.179.825</b>	<b>4.215.288</b>

### Erläuterungen:

Regenwasserbehandlung: Davon 3.200.000 € für RÜB Alte Industrie.

Kanalerneuerungen: Davon 320.000 € für Herrenstraße, 120.000 € für Ludwigring und 70.000 € für Gartenstraße.

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben  
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2022	2.950	2.300	650	0
2023				
2024				
2025				
2026				
Summe:	2.950	2.300	650	0
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.772	4.600	4.580	2.751



### III. Stellenplan 2022

#### Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Die für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt zu erbringenden Leistungen werden sowohl im Bereich der Verwaltung als auch der Technik von Beschäftigten der Stadtverwaltung Rastatt erbracht und über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal.

		2022	2021
<b>TV-Öffentlicher Dienst</b>			
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0
	14	0,0	0,0
	13	0,0	0,0
	12	0,0	0,0
	11	0,0	0,0
	10	0,0	0,0
	9	0,0	0,0
	8	0,0	0,0
	7	0,0	0,0
	6	0,0	0,0
	5	0,0	0,0
	4	0,0	0,0
	3	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Auszubildende		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

### Erfolgsplan für die Jahre 2021 - 2025

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	7.557.962	8.322.450	8.127.400	7.718.400	7.677.750
<b>2.a. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung</b>	0	0	0	0	0
<b>2.b. Auflösung Beiträge, Zuschüsse</b>	245.932	248.726	248.000	248.000	248.000
<b>2.c. sonstige betriebliche Erträge</b>	100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>7.803.994</b>	<b>8.574.176</b>	<b>8.378.400</b>	<b>7.969.400</b>	<b>7.928.750</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	2.142.000	2.485.900	2.339.000	1.727.000	1.585.000
<b>4. Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM</b>	2.683.926	2.690.366	2.700.500	2.800.500	2.810.800
<b>5. Abschreibungen</b>	1.403.714	1.543.399	1.560.000	1.600.000	1.650.000
<b>6. sonstiger Aufwand</b>					
a) Prüfungskosten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien, sonst. Aufw.	71.400	137.300	67.300	70.300	71.300
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	165.000	230.000	230.000	240.000	240.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	540.000	600.000	600.000	600.000	620.000
d) Leistungen Technische Betriebe	390.000	540.000	540.000	550.000	550.000
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>7.396.040</b>	<b>8.226.965</b>	<b>8.036.800</b>	<b>7.587.800</b>	<b>7.527.100</b>
<b>7. Zinsen u.ähnlicher Aufwand</b>	407.199	346.325	341.600	381.600	401.650
<b>8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)</b>	<b>755</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

### Vermögensplan für die Jahre 2021 - 2025

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
<b>I. Finanzbedarf (Ausgaben)</b>					
1. Investitionen Eigenbetrieb	3.515.000	4.710.000	4.422.000	2.780.000	2.850.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Beteiligung Riedkanal-Zweckverba	0	16.106	16.000	16.000	16.000
4. Anschaffung Geräte / EDV	320.000	298.000	252.000	5.000	5.000
5. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	1.098.893	874.126	1.200.000	1.300.000	1.400.000
6. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	245.932	248.726	252.800	252.800	252.800
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0
8. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.179.825</b>	<b>6.146.958</b>	<b>6.142.800</b>	<b>4.353.800</b>	<b>4.523.800</b>
<b>II. Deckungsmittel (Einnahmen)</b>					
1. Jahresgewinn	755	886	0	0	0
2. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3. Zuweisungen v. Gem. u. Gem. verb.	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	1.403.714	1.543.399	1.560.000	1.600.000	1.650.000
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	3.772.356	4.599.673	4.579.800	2.750.800	2.870.800
7. Gewinnverwendung Ausgleich Vorjahresverluste	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.179.825</b>	<b>6.146.958</b>	<b>6.142.800</b>	<b>4.353.800</b>	<b>4.523.800</b>

## V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Darl.-Nr.	Aufnahme- datum	Ursprungs- kapital	Stand am 01.01.2021	Voraussichtl. Stand am 31.12.2021	Voraussichtl. Stand am 31.12.2022	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2022	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	2623310020	26.04.2004	3.000.000,00 €	525.000,00 €	375.000,00 €	225.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jährl. Raten	13.185,00 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	3337655000	16.12.2002	1.000.000,00 €	429.145,07 €	380.464,37 €	329.369,27 €	30.06.2028	4,870%	2%	17.604,90 €	51.095,10 €
Deutsche Kreditbank	6040000	18.10.2001	1.533.875,64 €	76.693,44 €	0,00 €						
HSH Nordbank	6734800029	28.03.2001	1.022.583,76 €	314.465,87 €	255.097,97 €	192.501,95 €	30.12.2025	5,330%	2%	12.359,38 €	62.596,02 €
HSH Nordbank	6734800013	31.03.2000	511.291,88 €	39.092,53 €	1.274,02 €	0,00 €	31.03.2022	5,675%	2%	18,08 €	1.274,02 €
Münchener Hypothekenbank	1800089201	22.03.2002	3.000.000,00 €	187.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jährl. Raten	509,06 €	37.500,00 €
Hypothekenbank in Essen	34412	30.04.1998	2.556.459,41 €	326.297,75 €	150.297,77 €	0,00 €	30.12.2022	5,440%	2%	4.429,13 €	150.297,77 €
Deutsche Kreditbank	6700056960	19.06.2009	4.000.000,00 €	3.403.825,42 €	3.333.610,20 €	3.263.377,42 €	30.06.2024	0,025%	2%	826,82 €	70.232,78 €
Commerzbank AG	251856120	14.08.2009	2.227.685,99 €	1.905.561,75 €	1.866.234,61 €	1.826.887,79 €	14.08.2029	0,050%	2%	925,74 €	39.346,82 €
Bayerische Landesbank	6/4212022	21.04.2011	2.000.000,00 €	1.760.678,72 €	1.730.178,60 €	1.698.380,62 €	30.03.2031	4,189%	1%	71.982,02 €	31.797,98 €
Deutsche Kreditbank	6700190645	15.08.2012	2.522.900,00 €	2.272.889,26 €	2.240.697,47 €	2.207.637,52 €	30.06.2027	2,670%	1%	59.497,45 €	33.059,95 €
Deutsche Kreditbank	6700241331	09.01.2014	2.000.000,00 €	1.818.648,75 €	1.779.413,70 €	1.739.606,65 €	20.12.2038	1,450%	2%	25.585,71 €	39.807,05 €
WL Bank	500995200	19.09.2014	4.000.000,00 €	3.737.783,20 €	3.693.377,93 €	3.648.266,90 €	30.09.2024	1,580%	1%	58.088,97 €	45.111,03 €
WL Bank	500995201	09.02.2017	4.000.000,00 €	3.836.811,07 €	3.794.933,05 €	3.752.613,58 €	30.12.2026	1,05%	1%	39.680,53 €	42.319,47 €
Deutsche Kreditbank	6702352722	01.10.2018	2.610.461,02 €	2.491.240,66 €	2.437.092,91 €	2.382.188,58 €	30.09.2033	1,39%	2%	33.590,23 €	54.904,33 €
Commerzbank AG	215856122	16.08.2021	943.485,62 €	0,00 €	934.049,83 €	915.166,93 €	30.06.2031	0,08%	2%	741,58 €	18.882,90 €
Aufzunehmende Darlehen 2022			4.599.673,00 €	0,00 €	0,00 €	4.576.723,00 €		0,25%	2%	5.700,00 €	45.900,00 €
				<u>23.125.633,49 €</u>	<u>23.009.222,43 €</u>	<u>26.757.720,21 €</u>				<u>344.724,60 €</u>	<u>874.125,22 €</u>