

Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen

Anlage zum Wirtschaftsplan 2015

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen
Darlehen ILB: Darlehenssumme: 1.143.000,00 € Zinssatz: bis 04.09.2014 2,74% p.a. Tilgung: bis 04.09.2014 7,33% anfänglich jährlich Auszahlung: 24.09.2009 Umschuldung ab: 05.09.2014 Zinssatz: 0,53% p. a. Tilgung: bis 31.12.2020 16% anfänglich jährlich	98.884,00	6.191,00	111.683,00	3.300,00	112.276,00	2.700,00	112.872,00	2.100,00	113.471,00	1.500,00
Darlehen I f. BKH ab 2015 Darlehenssumme: 187.500,00 € angenommener Zinssatz: 1,5% p. a. Laufzeit: 8 Jahre Tilgung: 12,5% jährlich geplante Auszahlung: Nov 15 geplante Tilgung ab: Jan 16 geplante Annuität: jährlich 24.886,50 €	0,00	0,00	0,00	200,00	22.070,00	2.800,00	22.400,00	2.500,00	22.700,00	2.100,00
Darlehen II f. BHKW ab 2016 Darlehenssumme: 500.000,00 € angenommener Zinssatz: 1,5% p. a. Laufzeit: 8 Jahre Tilgung: 12,5% jährlich geplante Auszahlung: Jan 16 geplante Annuität: jährlich 66.365,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	58.954,00	7.500,00	59.828,00	6.600,00	60.629,00	5.700,00
GESAMT	98.884,00	6.191,00	111.683,00	3.500,00	193.300,00	13.000,00	195.100,00	11.200,00	196.800,00	9.300,00

Tilgung: Position 29 im Finanzplan

Zinsen sind im Erfolgsplan im Periodenergebnis Position 1 berücksichtigt