

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 1 Absatz 2 Nr.6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 EUR
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.293.105,98	3.963.897,99
1.3 Liquiditätskrediten	2.800.000,00	2.800.000,00
1.4 Sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.144,38	30.000,00
4. Transferverbindlichkeiten	-3.466,72	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Schulden insgesamt	7.122.783,64	6.793.897,99

Kredite der Gemeinde Ovelgönne - Kreditmarktmittel Produkt: **6120**

Lfd. Nr.	Az.: 2052	Gläubiger	Kreditbetrag a) ursprüngl. b) 01.01.2022 EUR	Darlehns- aufnahme EUR	Zinsen		Tilgung		Tilgung 231720 792720 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Laufzeit bis
					451700 751700 EUR	231730 792730 EUR							
1	108	Nbank Zur Alten Mühle 9	92.032,54 46.101,67		164,88	1.202,33	0,00	44.899,34	0,36	31.03.2027	01.03.2047		
2	039	DZ HYP	232.637,81 32.742,90		1.175,88	17.261,10	0,00	15.481,80	4,130	15.12.2023	15.12.2023		
3	040	DZ HYP	393.439,10 111.979,75		3.802,61	23.851,63	0,00	88.128,12	3,585	15.06.2026	15.06.2026		
4	041	DZ HYP	400.000,00 135.032,85		3.089,15	23.256,55	0,00	111.776,30	2,39	15.06.2027	15.06.2027		
5	043	KfW Neubau Kita Großenmeer	423.000,00 308.790,00		998,06	16.920,00	0,00	291.870,00	0,33	15.05.2025	15.02.2040		
6	044	KfW energ. San. Kita u. GS Ovelg.	66.000,00 32.015,00		82,50	3.884,00	0,00	28.131,00	0,27	15.02.2030	15.02.2030		
7	045	KfW Neubau Sporthalle Ovelgönne	910.000,00 764.400,00		16.105,84	36.400,00	0,00	728.000,00	2,1453	15.02.2023	15.02.2043		
8	046	DZ HYP	586.600,00 366.194,92		9.138,18	28.480,94	0,00	337.713,98	2,57	30.03.2033	30.03.2033		
9	047	DZ HYP	268.800,00 225.359,87		5.119,34	7.272,34	0,00	218.087,53	2,29	15.06.2035	15.06.2045		
10	048	KfW Beteiligung KNN	2.000.000,00 1.603.434,00		15.933,46	68.968,00	0,00	1.534.466,00	1,01	15.05.2025	15.05.2045		
11	050	N.N. Haushaltseinnahme 2020	0,00 0,00	490.500,00	5.000,00	24.600,00	0,00	465.900,00	1,00				
12	051	N.N. Haushaltseinnahme 2021	0,00 0,00	993.900,00	10.000,00	49.700,00	0,00	944.200,00	1,00				
13	052	N.N. Darlehensaufnahme 2022	0,00 0,00	2.544.500,00	13.000,00	64.000,00	0,00	2.480.500,00	1,00				
			5.372.509,45 3.626.050,96	4.028.900,00	83.609,90	365.796,89	0,00	4.808.654,07					

Kredite der Gemeinde Ovelgönne - Landkreis

Produkt 612000
Konto 792230

Lfd. Nr.	Az.: 2053	Gläubiger	Maßnahme	Kreditbetrag		Aufnahme	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2022 EUR	Laufzeit
				a) urspr. EUR	b) 01.01.2022 EUR					
1	213	LK KSBK	Instandsetzung Heizungsanlage Turnhalle Ovelgönne	8.590,00 1.288,50		0,00	0,00	429,50	859,00	01.07.2024
2	214	LK KSBK	Erneuerung der Fensterfront Grundschule Großenmeer	22.000,00 8.800,00		0,00	0,00	1.100,00	7.700,00	01.07.2029
3	215	LK KSBK	Energetische Erneuerung und Modernisierung Grundschule Ovelgönne	53.337,19 32.002,31		0,00	0,00	2.666,86	29.335,45	01.07.2033
4	216	LK KSBK	Neubau Sporthalle Ovelgönne	477.294,60 295.756,22		0,00	0,00	23.864,73	271.891,49	01.07.2035
				561.221,79 337.847,03		0,00	0,00	28.061,09	309.785,94	

LK = Landkreis
KSBK = Kreisschulbaukasse