

Kreditor	Bank	Konto	Schulden 31.12.2024	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Schulden per 31.12.2025	Zinssatz	Zinsbindung	Auslauf	Bemerkungen	Kontierungs- vorlage
78280	DZ-HYP	3022244204	7.679,27	7.679,27	211,47	0,00	5,48	15.11.2025	15.11.2025		
208943	DZ-HYP	3308561400	77.235,34	33.087,70	512,30	44.147,64	0,79	30.06.2027		(vorher 628827900 WL Bank)	KV-00080
211124	Helaba	800097965	60.602,62	42.178,99	2.364,77	18.423,63	5,26	30.06.2026	30.06.2026	vorher Dexia Hypothekb 4004940	KV-00088
59242	KfW	1066615	149.992,00	17.648,00	5.175,80	132.344,00	3,61	15.08.2033			KV-00047
59242	KfW	505406	221.300,00	20.592,00	0,00	0,00	0,00	15.11.2025	abgelöst	Im Winkel 6	
59242	KfW	12243127	189.700,00	17.648,00	0,00	0,00	0,00	15.11.2025	abgelöst	Wacholderweg 6	
59242	KfW	16685838	181.785,78	16.912,00	0,00	0,00	0,00	15.11.2025	abgelöst	Eichenbrücker Weg 13	
59242	KfW	17796149	178.945,19	16.652,00	0,00	0,00	0,00	15.11.2025	abgelöst	Amselweg 2	
59242	KfW	6873353	189.700,00	17.648,00	0,00	0,00	0,00	15.11.2025	abgelöst	Schlesienstr. 5	
59242	KfW	14461069	299.822,42	27.896,00	0,00	0,00	0,00	15.11.2025	abgelöst	Forstweg 8	
59242	KfW	8903393	273.528,00	29.412,00	145,96	0,00	0,05	15.02.2026		Energ.Sanierung/2018: 50.000 Erlass KfW	
59242	KfW	13369586	168.875,10	15.356,00	0,00	153.519,10	0,00	15.02.2026		Im Meuerfeld 17	
59242	KfW	13928257	1.000.000,00	29.412,00	10.561,03	970.588,00	1,06	30.09.2032		Asylunterkünfte, Tilgungsbeginn ab 30.09.2025/Abruf am 14.09.2022	KV-00066
59242	KfW	10558732	2.000.000,00	0,00	61.000,00	2.000.000,00	3,05	30.09.2033	30.06.2053	Sport-Kiga / Tilgungsbeginn 30.09.2028 bis 30.06.2053	
59242	KfW	11761842	1.000.000,00	0,00	35.000,00	1.000.000,00	3,5	31.03.2034		Kiga Westergellersen + Südergellersen /Tilgungsbeginn 31.03.2029	KV-00089
59242	KfW	12857920	2.000.000,00	0,00	65.000,00	2.000.000,00	3,25	31.03.2034		FGH Kirchgellersen, Tilgungsbeginn 31.03.2029	KV-00090
59242	KfW	14049347	2.000.000,00	0,00	49.400,00	2.000.000,00	2,47	30.09.2034		GS Reppenstedt; Tilgung ab 12/2027	
76619	LB-BW	606362312	40.077,78	31.531,87	1.611,37	8.545,91	4,99	30.05.2026	30.05.2026		KV-00083
76619	LB-BW	606384774	143.208,77	29.859,24	6.487,36	113.349,53	4,91	20.06.2029	20.06.2029		KV-00082
75817	Nord/LB	2533670139	717.809,73	30.875,89	11.724,11	686.933,84	1,66	31.12.2044	31.12.2044		KV-00084
75817	Nord/LB	2533670145	2.085.327,79	57.809,24	36.940,76	2.027.518,55	1,79	30.06.2047			KV-00085
75817	Nord/LB	2533670151	2.028.788,72	72.367,91	36.632,09	1.956.420,81	1,98	30.12.2047			KV-00086
75817	Nord/LB	2533670164	1.928.834,84	67.650,44	26.649,56	1.861.184,40	1,40	31.03.2049	31.03.2049		KV-00087
1805	Sparkasse	6640300304	49.679,18	12.636,59	2.220,01	37.042,59	4,93	30.09.2028	30.09.2028	(vorher510300304)	KV-00081
212756	BGSG	intern	700.000,00	700.000,00	2.761,12	0,00	2,00	b.a.w.	b.a.w.	Volumen 4,0 Mio, Zinssatz fest, Tilgung bei Rückzahlung/zurückgezahlt am 12.03.25	
209760	Commerzbank	436672020	0,00	50.000,00	56.407,67	4.950.000,00	3,46	30.08.2050		Aufnahme in 08/25, Tilgungs-/Zinsbeginn 30.09.2025	KV-00079
	Gesamt		17.692.892,53	1.294.853,14	354.397,71	19.960.018,00					