

## Sammelnachweis für den Schuldendienst

### Gemeinde Brekendorf

Verwendung für	Doppisches Konto	Zinssatz	Ursprungsbetrag	Stand per 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand per 31.12.2019	
Ausbau der Wasserversorgung	61200.5511000 61200.3211310 S	4,5	245.420,10	9.876,36	201,99	9.876,36	0,00	*3
Ausbau Lehmberger Weg	61200.5511000 61200.3211310 S	4,5	101.031,28	4.065,70	83,15	4.065,70	0,00	*3
Neubau Feuerwehrgerätehaus	61200.5511000 61200.3211310 S	3,0	88.100,00	39.100,00	1.136,25	4.900,00	34.200,00	*6
Löschfahrzeug LF 10	61200.5517000 61200.3217310 S	0,4943	190.900,00	169.684,00	812,54	14.144,00	155.540,00	*1
Ankauf Aktien S-H Netz AG	61200.5517000 61200.3217310 S	0,04	800.000,00	0,00	213,33	0,00	800.000,00	*2
<b>222.726,06</b>					<b>2.447,26</b>	<b>32.986,06</b>	<b>989.740,00</b>	

61200.5511000 / 3211310 S	1.421,39	18.842,06
61200.5517000 / 3217310 S	1.025,87	14.144,00
	2.447,26	32.986,06

\* 1 = Ablauf Zinsbindung am 15.02.2026 = Restlaufzeit

\* 2 = Aufnahme in II/2019 geplant

\* 3 = Ablauf Zinsbindung am 30.09.2019 = Restlaufzeit

\* 6 = Zinsbindung für gesamte Laufzeit (2026) bis 31.12.2010= 2,0 %; ab 01.01.2011= 3,0 %