

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamtleistung (Zins + Tilgung)	Abschreibung	Instandhaltung	Mieteinnahmen	ErgebnisHH (7-2-5-6)	FinanzHH (3)	Liquiditätsplan (7-6-2-3)	Einnahmen - Ausgaben
2021	5.280 €	- €	5.280 €	- €	- €	- €	- 5.280 €	- €	- 5.280 €	- €
2022	15.840 €	- €	15.840 €	- €	- €	- €	- 15.840 €	- €	- 15.840 €	- €
2023	15.840 €	- €	15.840 €	- €	- €	- €	- 15.840 €	- €	- 15.840 €	- €
2024	43.895 €	258.797 €	302.692 €	22.667 €	833 €	33.285 €	- 34.110 €	- 258.797 €	- 269.407 €	- 5.716 €
2025	42.541 €	608.923 €	651.464 €	272.000 €	10.000 €	399.420 €	74.879 €	- 608.923 €	- 252.044 €	- 534.044 €
2026	40.892 €	609.640 €	650.532 €	272.000 €	10.000 €	399.420 €	76.528 €	- 609.640 €	- 251.112 €	- 533.112 €
2027	39.240 €	610.360 €	649.600 €	272.000 €	10.000 €	402.749 €	81.508 €	- 610.360 €	- 246.852 €	- 528.852 €
2028	37.584 €	611.084 €	648.669 €	272.000 €	10.000 €	439.362 €	119.778 €	- 611.084 €	- 209.307 €	- 491.307 €
2029	35.925 €	611.812 €	647.737 €	272.000 €	10.000 €	439.362 €	121.437 €	- 611.812 €	- 208.375 €	- 490.375 €
2030	34.262 €	612.543 €	646.805 €	272.000 €	10.000 €	443.023 €	126.762 €	- 612.543 €	- 203.782 €	- 485.782 €
2031	39.847 €	525.619 €	565.465 €	272.000 €	10.000 €	483.298 €	161.452 €	- 525.619 €	- 82.167 €	- 364.167 €
2032	52.760 €	235.172 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	483.298 €	148.538 €	- 235.172 €	195.366 €	- 86.634 €
2033	51.232 €	236.701 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	487.326 €	154.094 €	- 236.701 €	199.393 €	- 82.607 €
2034	49.692 €	238.241 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	531.628 €	199.936 €	- 238.241 €	243.695 €	- 38.305 €
2035	48.141 €	239.792 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	531.628 €	201.487 €	- 239.792 €	243.695 €	- 38.305 €
2036	46.579 €	241.353 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	536.058 €	207.479 €	- 241.353 €	248.126 €	- 33.874 €
2037	45.007 €	242.926 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	584.791 €	257.784 €	- 242.926 €	296.858 €	14.858 €
2038	43.423 €	244.510 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	584.791 €	259.368 €	- 244.510 €	296.858 €	14.858 €
2039	41.827 €	246.105 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	589.664 €	265.837 €	- 246.105 €	301.732 €	19.732 €
2040	40.221 €	247.712 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	643.270 €	321.049 €	- 247.712 €	355.337 €	73.337 €
2041	38.603 €	249.330 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	643.270 €	322.667 €	- 249.330 €	355.337 €	73.337 €
2042	36.974 €	250.959 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	648.630 €	329.657 €	- 250.959 €	360.698 €	78.698 €
2043	35.332 €	252.600 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	707.597 €	390.264 €	- 252.600 €	419.664 €	137.664 €
2044	33.680 €	254.253 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	707.597 €	391.917 €	- 254.253 €	419.664 €	137.664 €
2045	32.015 €	255.917 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	713.494 €	399.478 €	- 255.917 €	425.561 €	143.561 €
2046	30.339 €	257.594 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	778.357 €	466.018 €	- 257.594 €	490.424 €	208.424 €
2047	28.650 €	259.282 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	778.357 €	467.706 €	- 259.282 €	490.424 €	208.424 €
2048	26.950 €	260.983 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	784.843 €	475.893 €	- 260.983 €	496.910 €	214.910 €
2049	25.238 €	262.695 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	856.192 €	548.955 €	- 262.695 €	568.260 €	286.260 €
2050	23.513 €	264.420 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	856.192 €	550.680 €	- 264.420 €	568.260 €	286.260 €
2051	21.776 €	266.157 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	863.327 €	559.552 €	- 266.157 €	575.395 €	293.395 €
2052	20.026 €	267.907 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	941.811 €	639.785 €	- 267.907 €	653.879 €	371.879 €
2053	18.264 €	269.669 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	941.811 €	641.548 €	- 269.669 €	653.879 €	371.879 €
2054	16.489 €	271.443 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	949.660 €	651.171 €	- 271.443 €	661.727 €	379.727 €

2055	14.702 €	273.231 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	1.035.993 €	739.291 €	- 273.231 €	748.060 €	466.060 €
2056	12.902 €	275.031 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	1.035.993 €	741.091 €	- 275.031 €	748.060 €	466.060 €
2057	11.088 €	276.844 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	1.044.626 €	751.537 €	- 276.844 €	756.693 €	474.693 €
2058	9.262 €	278.670 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	1.139.592 €	848.330 €	- 278.670 €	851.659 €	569.659 €
2059	7.423 €	280.510 €	287.933 €	272.000 €	10.000 €	1.139.592 €	850.169 €	- 280.510 €	851.659 €	569.659 €
2060	5.671 €	192.275 €	197.946 €	272.000 €	10.000 €	1.149.088 €	861.417 €	- 192.275 €	951.142 €	669.142 €
2061	4.547 €	112.985 €	117.533 €	272.000 €	10.000 €	1.253.551 €	967.004 €	- 112.985 €	1.136.019 €	854.019 €
2062	3.526 €	114.006 €	117.533 €	272.000 €	10.000 €	1.253.551 €	968.025 €	- 114.006 €	1.136.019 €	854.019 €
2063	2.496 €	115.037 €	117.533 €	272.000 €	10.000 €	1.263.997 €	979.502 €	- 115.037 €	1.146.465 €	864.465 €
2064	1.456 €	116.076 €	117.533 €	272.000 €	10.000 €	1.378.906 €	1.095.450 €	- 116.076 €	1.261.374 €	979.374 €
2065	414 €	98.837 €	99.250 €	272.000 €	10.000 €	1.378.906 €	1.005.084 €	- 98.837 €	1.279.656 €	997.656 €

Die Finanzierung setzt sich aus drei Finanzierungsbausteinen zusammen:

- 1) KFW Kreditprogramm 264 über 7,92 Mio. € mit Tilgungszuschuss i.H.v. 1,2 Mio. € Laufzeit 20 Jahre
- 2) Finanzierung der Restschuld aus KFW Kredit von 3,5 Mio. € mit Zinssatz 0,5%
- 3) Finanzierung des Restbetrags von 5,68 Mio. € mit Zinssatz 0,9%

Die angegebenen Zins- und Tilgungsleistungen stellen jeweils die Summe der Zins- bzw. Tilgungsleistungen aus diesen drei Bausteinen dar

Abschreibung: lineare Abschreibung über 50 Jahre