

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamtleistung (Zins + Tilgung)	Abschreibung	Instandhaltung	Mieteinnahmen (Mietraumförderung)	ErgebnisHH (7-2-5-6)	FinanzHH (3)	Liquiditätsplan (7-6-2-3)	Einnahmen - Ausgaben
2021	5.280 €	- €	5.280 €	- €	- €	- €	5.280 €	- €	5.280 €	5.280 €
2022	15.840 €	- €	15.840 €	- €	- €	- €	15.840 €	- €	15.840 €	15.840 €
2023	15.840 €	- €	15.840 €	- €	- €	- €	15.840 €	- €	15.840 €	15.840 €
2024	82.075 €	256.876 €	338.951 €	22.667 €	833 €	25.192 €	80.383 €	- 256.876 €	314.593 €	337.259 €
2025	79.740 €	607.984 €	687.724 €	272.000 €	10.000 €	302.304 €	59.436 €	- 607.984 €	395.420 €	667.420 €
2026	77.094 €	609.698 €	686.792 €	272.000 €	10.000 €	302.304 €	56.790 €	- 609.698 €	394.488 €	666.488 €
2027	74.427 €	611.433 €	685.860 €	272.000 €	10.000 €	302.304 €	54.123 €	- 611.433 €	393.556 €	665.556 €
2028	71.739 €	613.190 €	684.928 €	272.000 €	10.000 €	312.859 €	40.880 €	- 613.190 €	382.070 €	654.070 €
2029	69.029 €	614.967 €	683.997 €	272.000 €	10.000 €	312.859 €	38.171 €	- 614.967 €	381.138 €	653.138 €
2030	66.299 €	616.766 €	683.065 €	272.000 €	10.000 €	312.859 €	35.440 €	- 616.766 €	380.206 €	652.206 €
2031	76.541 €	530.945 €	607.486 €	272.000 €	10.000 €	334.307 €	24.235 €	- 530.945 €	283.180 €	555.180 €
2032	99.547 €	241.929 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	334.307 €	47.240 €	- 241.929 €	17.170 €	289.170 €
2033	96.451 €	245.025 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	334.307 €	44.144 €	- 245.025 €	17.170 €	289.170 €
2034	93.315 €	248.161 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	357.407 €	17.908 €	- 248.161 €	5.931 €	266.069 €
2035	90.139 €	251.338 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	357.407 €	14.731 €	- 251.338 €	5.931 €	266.069 €
2036	86.922 €	254.555 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	357.407 €	11.514 €	- 254.555 €	5.931 €	266.069 €
2037	83.663 €	257.813 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	382.302 €	16.639 €	- 257.813 €	30.826 €	241.174 €
2038	80.363 €	261.114 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	382.302 €	19.939 €	- 261.114 €	30.826 €	241.174 €
2039	77.020 €	264.457 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	382.302 €	23.282 €	- 264.457 €	30.826 €	241.174 €
2040	73.633 €	267.843 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	420.532 €	64.899 €	- 267.843 €	69.056 €	202.944 €
2041	70.204 €	271.273 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	420.532 €	68.328 €	- 271.273 €	69.056 €	202.944 €
2042	66.730 €	274.746 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	420.532 €	71.802 €	- 274.746 €	69.056 €	202.944 €
2043	63.211 €	278.265 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	462.585 €	117.374 €	- 278.265 €	111.109 €	160.891 €
2044	59.648 €	281.829 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	462.585 €	120.938 €	- 281.829 €	111.109 €	160.891 €
2045	56.038 €	285.439 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	462.585 €	124.548 €	- 285.439 €	111.109 €	160.891 €
2046	52.381 €	289.095 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	508.844 €	174.462 €	- 289.095 €	157.367 €	114.633 €
2047	48.678 €	292.798 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	508.844 €	178.166 €	- 292.798 €	157.367 €	114.633 €
2048	44.927 €	296.549 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	508.844 €	181.917 €	- 296.549 €	157.367 €	114.633 €
2049	41.127 €	300.349 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	559.728 €	236.601 €	- 300.349 €	208.252 €	63.748 €
2050	37.279 €	304.197 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	559.728 €	240.449 €	- 304.197 €	208.252 €	63.748 €
2051	33.381 €	308.095 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	559.728 €	244.347 €	- 308.095 €	208.252 €	63.748 €
2052	29.433 €	312.044 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	615.701 €	304.268 €	- 312.044 €	264.225 €	7.775 €
2053	25.433 €	316.043 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	615.701 €	308.268 €	- 316.043 €	264.225 €	7.775 €
2054	21.383 €	320.094 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	615.701 €	312.318 €	- 320.094 €	264.225 €	7.775 €

2055	17.280 €	324.196 €	341.476 €	272.000 €	10.000 €	677.271 €	377.991 €	- 324.196 €	325.795 €	53.795 €
2056	13.215 €	263.476 €	276.691 €	272.000 €	10.000 €	677.271 €	382.056 €	- 263.476 €	390.580 €	118.580 €
2057	10.838 €	123.979 €	134.817 €	272.000 €	10.000 €	677.271 €	384.433 €	- 123.979 €	532.454 €	260.454 €
2058	9.091 €	125.726 €	134.817 €	272.000 €	10.000 €	744.998 €	453.907 €	- 125.726 €	600.181 €	328.181 €
2059	7.319 €	127.497 €	134.817 €	272.000 €	10.000 €	744.998 €	455.679 €	- 127.497 €	600.181 €	328.181 €
2060	5.523 €	129.294 €	134.817 €	272.000 €	10.000 €	744.998 €	457.475 €	- 129.294 €	600.181 €	328.181 €
2061	3.701 €	131.116 €	134.817 €	272.000 €	10.000 €	819.498 €	533.797 €	- 131.116 €	674.681 €	402.681 €
2062	1.854 €	132.963 €	134.817 €	272.000 €	10.000 €	819.498 €	535.644 €	- 132.963 €	674.681 €	402.681 €
2063	226 €	60.236 €	60.462 €	272.000 €	10.000 €	819.498 €	537.272 €	- 60.236 €	749.036 €	477.036 €

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 1,4%
- 3) Finanzierung des Restbetrags von 5,6 Mio. € mit Zinssatz 1,2%

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

Abschreibung: lineare Abschreibung über 50 Jahre