

**Darlehensübersicht Eigenbetrieb Wasserwerk
zum 31.12.2015**

| Art der Schulden Wasserwerk Gläubiger | Kredit Nr. | Auf- nahme- jahr | Lauf- zeit Jahre | ursprüngl. Höhe der Schuld € | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 € | Vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2015 € | Vorauss. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2015 € | Schuldendienst | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|---|--|---|--|----------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|------|
| | | | | | | | | Zinssatz | | Til- gungs- satz % | Zinsen 2015 (Erfolgsplan) € | Tilgung 2015 (Vermögens- plan) € | außerordentl. Tilgung (Vermögens- plan) € | |
| | | | | | | | | % | Bindung bis Monat/Jahr | | | | | |
| <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> | | | | | | | | | | | 651000 | 310000 | 310000 | |
| KfW | 1998630 | 1998 | 30 | 194.802 | 100.759,18 | 94.041,82 | 87.324,46 | 3,78 | 02/2019 | 3,45 | 3.491,65 | 6.717,36 | | |
| Hypothekebank Frankfurt | 5494330013 | 1998 | 25 | 582.873 | 233.149,09 | 209.834,18 | 186.519,27 | 4,555 | 12/2018 | 4,00 | 9.557,95 | 23.314,91 | | |
| Landesbank BW | 605187576 | 1999 | 25 | 1.789.522 | 787.389,54 | 715.808,68 | 644.227,82 | 5,38 | 12/2019 | 4,00 | 38.510,51 | 71.580,86 | | |
| KfW | 4547743 | 2000 | 30 | 125.778 | 71.555,30 | 67.217,50 | 62.879,70 | 2,74 | 08/2020 | 3,45 | 1.812,21 | 4.337,80 | | |
| Deutsche Kreditbank Berlin | 6005334 | 2000 | 25 | 511.292 | 245.420,05 | 224.968,37 | 204.516,69 | 5,72 | 12/2020 | 4,00 | 12.868,19 | 20.451,68 | | |
| KfW | 8741546 | 2002 | 30 | 376.000 | 239.857,00 | 226.891,00 | 213.925,00 | 4,85 | 08/2022 | 3,45 | 10.847,88 | 12.966,00 | | |
| Dexia Kommunalbk. DKD | 4007130 | 2002 | 25 | 400.000 | 224.000,00 | 208.000,00 | 192.000,00 | 4,89 | 12/2022 | 4,00 | 10.171,20 | 16.000,00 | | |
| KfW | 6057400 | 2003 | 30 | 337.000 | 232.402,00 | 220.780,00 | 209.158,00 | 4,40 | 02/2024 | 3,45 | 9.459,35 | 11.622,00 | | |
| KfW | 2108910 | 2005 | 25 | 600.000 | 412.500,00 | 387.500,00 | 362.500,00 | 3,425 | 08/2025 | 4,17 | 13.059,01 | 25.000,00 | | |
| Bayr. Landesbank | 6/3994270 | 2005 | 25 | 230.000 | 161.000,00 | 151.800,00 | 142.600,00 | 3,68 | 06/2031 | 4,00 | 5.501,60 | 9.200,00 | | |
| Dexia Kommunalbk. DKD | 4010434 | 2006 | 25 | 600.000 | 432.000,00 | 408.000,00 | 384.000,00 | 4,019 | 12/2031 | 4,00 | 16.156,38 | 24.000,00 | | |
| LB BW | 607485078 | 2007 | 25 | 484.000 | 358.160,00 | 338.800,00 | 319.440,00 | 4,445 | 06/2032 | 4,00 | 14.844,52 | 19.360,00 | | |
| LB BW | 607485167 | 2007 | 25 | 834.780 | 634.440,13 | 601.050,13 | 567.660,13 | 4,505 | 12/2032 | 4,00 | 26.701,25 | 33.390,00 | | |
| DG Hyp | 3018992203 | 2008 | 30 | 100.000 | 83.328,30 | 79.993,96 | 76.659,62 | 4,905 | 12/2038 | 3,33 | 3.882,81 | 3.334,34 | | |
| Norddeutsche Landesbank | 2735930022 | 2009 | 25 | 330.000 | 266.006,40 | 250.008,00 | 234.009,60 | 2,780 | 08/2034 | 4,00 | 6.839,03 | 15.998,40 | | |
| KfW | 9330040 | 2010 | 10 | 70.000 | 50.550,00 | 42.770,00 | 34.990,00 | 2,3 | 08/2020 | 11,11 | 916,98 | 7.780,00 | | |
| Landesbank BW | 611931087 | 2011 | 30 | 196.510 | 176.858,64 | 167.033,16 | 157.207,68 | 3,730 | 08/2031 | 5,00 | 6.138,72 | 9.825,48 | | |
| Summe: | | | | | 4.709.375,63 | 4.394.496,80 | 4.079.617,97 | | | | | 190.759,24 | 314.878,83 | 0,00 |