

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Darlehensstand, Zinsen und Tilgung 2011 – 2015

DA Nr.	Bank / DA-Nr.	Laufzeit	Konditionen	Stand € 31.12.2010	Zinsen € 2011	Tilgung € 2011	Stand € 31.12.2011	Zinsen € 2012	Tilgung € 2012	Stand € 31.12.2012	Zinsen € 2013	Tilgung € 2013	Stand € 31.12.2013	Zinsen € 2014	Tilgung € 2014	Stand € 31.12.2014	Zinsen € 2015	Tilgung € 2015	Stand € 31.12.2015	
4	Debeke Nr. 016228702	01.04.2019	Tilgung 1% (A) Zinssatz 6,99%	519.847,44	35.134,24	46.570,20	473.277,24	31.792,65	49.911,79	423.365,45	28.211,29	53.493,15	369.872,30	24.372,96	57.331,48	312.540,82	19.185,47	61.445,22	251.095,60	
10	Landesbank BW Nr. 605 243 921	30.09.2019	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,6%	3.783.559,79	207.584,50	204.516,76	3.579.043,03	196.131,56	204.516,76	3.374.526,27	184.678,62	204.516,76	3.170.009,61	173.225,68	204.516,76	2.965.492,75	161.772,74	204.516,76	2.760.975,99	
11	Landesbank BW Nr. 604 694 377	30.09.2017	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 4,46%	1.853.432,88	80.525,27	127.823,00	1.725.609,88	74.824,36	127.823,00	1.597.786,88	69.123,45	127.823,00	1.469.963,88	63.422,55	127.823,00	1.342.140,88	57.721,64	127.823,00	1.214.317,88	
13	Landesbank BW Nr. 604 786 522	30.03.2011	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 4,9%	13.421,48	184,41	13.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sparkasse SHA Nr. 605 062 151	30.12.2019	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 4,15%	1.150.399,55	45.752,32	127.824,00	1.022.575,55	40.447,62	127.824,00	894.751,55	35.142,93	127.824,00	766.927,55	29.838,23	127.824,00	639.103,55	24.533,54	127.824,00	511.279,55	
16	Landesbank BW Nr. 605 603 472	30.06.2021	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,31%	1.124.842,26	58.711,00	51.129,20	1.073.713,06	55.996,04	51.129,20	1.022.583,86	53.261,08	51.129,20	971.454,66	50.566,14	51.129,20	920.325,46	47.851,18	51.129,20	869.196,26	
17	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 005	30.09.2021	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,24%	643.631,43	43.452,77	38.346,92	605.284,51	41.443,39	38.346,92	566.937,59	39.434,01	38.346,92	528.500,67	37.424,64	38.346,92	490.243,75	35.415,25	38.346,92	451.896,83	
18	Landesbank BW Nr. 605 913 552	30.06.2032	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,17%	2.200.000,00	114.297,50	50.000,00	2.150.000,00	111.877,50	50.000,00	2.100.000,00	109.057,50	50.000,00	2.050.000,00	106.710,50	50.000,00	2.000.000,00	103.817,50	50.000,00	1.950.000,00	
19	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 004	30.06.2039	Tilgung 1% (A) Zinssatz 4,95%	749.135,75	36.851,95	12.533,05	736.602,70	36.219,96	13.185,04	723.437,66	35.556,09	13.828,91	709.608,75	34.858,75	14.526,25	695.082,50	34.126,25	15.258,75	679.823,75	
20	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 002	30.04.2018	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 4,49%	1.499.999,89	86.788,75	33.333,36	1.466.666,53	85.292,08	33.333,36	1.433.333,17	83.795,40	33.333,36	1.399.999,81	82.298,74	33.333,36	1.366.666,45	80.802,08	33.333,36	1.333.333,09	
21	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 006	30.10.2014	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 3,81%	397.200,07	14.818,04	22.066,68	375.133,39	13.977,31	22.066,68	353.066,71	13.136,56	22.066,68	331.000,03	10.265,79	16.550,01	314.450,02	0,00	0,00	0,00	
22	Hypo-Vereinsbank Nr. 780152904	01.03.2020	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,335%	2.435.794,42	129.264,52	267.712,44	2.168.081,98	114.446,63	267.712,44	1.900.369,54	99.628,75	267.712,44	1.632.657,10	84.810,86	267.712,44	1.364.944,66	69.992,98	267.712,44	1.097.232,22	
23	Landesbank BW Nr. 604 973 691	30.12.2015	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,02%	674.905,29	33.880,24	61.355,03	613.550,26	30.800,24	61.355,03	552.195,23	27.720,20	61.355,03	490.840,20	24.640,16	61.355,03	429.485,17	21.580,16	61.355,03	368.130,14	
24	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 001	15.08.2015	Tilgung 1/2 j. fest Zinssatz 5,46%	644.227,68	33.499,84	61.355,04	582.872,64	30.149,85	61.355,04	521.517,60	26.799,88	61.355,04	460.162,66	23.449,88	61.355,04	398.807,52	15.493,66	61.355,04	337.452,48	
25	HSH Nordbank Nr. 6709810049	01.12.2019	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,87%	1.150.406,63	64.715,18	127.822,96	1.022.583,67	57.211,98	127.822,96	894.760,61	49.708,77	127.822,96	766.937,65	42.205,54	127.822,96	639.114,69	34.702,34	127.822,96	511.292,03	
26	Landesbank BW Nr. 604 973 500	31.12.2013	Tilgung 1/2 j. fest Zinssatz 4,4%	279.165,41	11.259,67	93.055,12	166.110,29	7.165,25	93.055,12	93.055,17	3.070,82	93.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	DG Hyp Bank Nr. 30 18 723 007	15.12.2015 (Zinsbindg.)	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,525%	2.004.444,40	351.822,72	97.777,84	1.906.666,56	103.317,48	97.777,84	1.808.888,72	97.915,28	97.777,84	1.711.110,88	92.513,04	97.777,84	1.613.333,04	87.110,81	97.777,84	1.515.555,20	
29	DG Hyp Hamburg Nr. 3019 723 008	30.03.2038	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 4,51%	1.604.166,69	71.854,64	29.166,68	1.575.000,01	70.539,22	29.166,68	1.545.833,33	69.223,80	29.166,68	1.516.666,65	67.908,39	29.166,68	1.487.499,97	66.592,97	29.166,68	1.458.333,29	
30	Landesbank BW Nr. 607 120 045	30.03.2038	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 4,52%	1.618.744,00	71.708,16	29.168,00	1.589.576,00	70.407,26	29.168,00	1.560.408,00	69.108,36	29.168,00	1.531.240,00	67.805,46	29.168,00	1.502.072,00	66.504,56	29.168,00	1.472.904,00	
31	KfW Bank Nr. 8875381	15.08.2011 Zinsbindung	Tilgung 1/2 j. fest Zinssatz 5,00%	1.342.141,10	65.509,27	127.822,98	1.214.318,12	59.118,12	127.822,98	1.086.495,14	52.726,97	127.822,98	958.672,16	46.335,82	127.822,98	830.849,18	39.944,67	127.822,98	703.026,20	
32	HSH Nordbank Nr. 6709810027	31.07.2012	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 4,47%	90.129,43	3.165,36	51.509,60	38.619,83	863,02	38.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	VR-Bank Swap Nr. 917303	05.06.2039	Tilgung 1/4 j. fest Zinsen variabel	1.163.900,00	40.000,00	41.200,00	1.122.700,00	40.000,00	41.200,00	1.081.500,00	40.000,00	41.200,00	1.040.300,00	40.000,00	41.200,00	999.100,00	40.000,00	41.200,00	957.900,00	
35	Sparkasse Swap Nr. 600 153 1235	30.03.2039	Tilgung 1/4 j. fest Zinsen variabel	1.884.297,49	70.000,00	66.115,72	1.818.181,77	70.000,00	66.115,72	1.752.066,05	70.000,00	66.115,72	1.685.950,33	70.000,00	66.115,72	1.619.834,61	70.000,00	66.115,72	1.553.718,89	
36	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 003	Zinsbindung 15.12.2015	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 5,525%	877.963,70	47.620,17	42.827,44	835.136,26	45.253,94	42.827,44	792.308,82	42.887,74	42.827,44	749.481,38	40.621,51	42.827,44	706.653,94	38.155,30	42.827,44	663.826,50	
37	Landesbank BW Nr. 602 078 679	30.09.2019	Tilgung 1/4 j. fest Zinssatz 4,9%	480.058,51	23.045,60	25.973,64	454.084,87	21.772,90	25.973,64	428.111,23	20.500,18	25.973,64	402.137,59	19.227,48	25.973,64	376.163,95	17.954,77	25.973,64	350.190,31	

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Darlehensstand, Zinsen und Tilgung 2011 – 2015

DA Nr.	Bank / DA-Nr.	Laufzeit	Konditionen	Stand € 31.12.2010	Zinsen € 2011	Tilgung € 2011	Stand € 31.12.2011	Zinsen € 2012	Tilgung € 2012	Stand € 31.12.2012	Zinsen € 2013	Tilgung € 2013	Stand € 31.12.2013	Zinsen € 2014	Tilgung € 2014	Stand € 31.12.2014	Zinsen € 2015	Tilgung € 2015	Stand € 31.12.2015
38	Hospital z.Hl.Geist	¼ jährlich Geldanlage	Zinssatz 3,5%	1.500.000,00	52.500,00	0,00	1.500.000,00	53.000,00	0,00	1.500.000,00	53.000,00	0,00	1.500.000,00	53.000,00	0,00	1.500.000,00	53.000,00	0,00	1.500.000,00
39	Hospital z.Hl.Geist	¼ jährlich Geldanlage	Zinssatz 3,5%	792.000,00	27.720,00	0,00	792.000,00	28.000,00	0,00	792.000,00	28.000,00	0,00	792.000,00	28.000,00	0,00	792.000,00	28.000,00	0,00	792.000,00
40	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 009	Zinsbindung 30.07.2040	Tilgung 1/2 J. fest Zinssatz 3,56 %	2.984.833,25	105.853,54	30.948,46	2.953.986,79	104.737,05	32.062,95	2.921.923,84	103.580,28	33.219,72	2.888.704,12	129.381,78	34.418,22	2.854.285,90	101.140,02	35.659,98	2.818.625,92
41	Hospital z.Hl.Geist	¼ jährlich Geldanlage	Zinssatz 3,5%	500.000,00	10.415,39	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00
42	Hospital z.Hl.Geist	¼ jährlich Geldanlage	Zinssatz 3,5%	500.000,00	10.415,39	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00
43	Hospital z.Hl.Geist	¼ jährlich Geldanlage	Zinssatz 3,5%	500.000,00	10.415,39	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00	17.500,00	0,00	500.000,00
44	Landesbank BW Nr. 611 877 007	30.03.2039	Zinssatz 3,91%	2.500.000,00	56.381,55	37.867,76	2.462.132,24	95.509,80	52.240,40	2.409.891,84	93.436,86	54.313,14	2.355.578,70	91.281,87	56.488,13	2.299.110,57	89.041,39	58.708,81	2.240.401,98
	Summen			39.662.748,74	1.819.241,36	37.743.667,38	1.722.895,01	1.912.382,82	35.831.114,58	1.631.222,82	1.681.247,78	33.949.866,78	1.568.565,77	1.790.565,10	32.159.301,68	1.436.919,28	1.782.343,57	30.062.508,09	