

## Darlehensvorschau Abwasserwerk der Gemeinde Bestwig 2023

| Nr.                                 | Darlehensgläubiger            | Nominalbetrag bei Aufnahme | Zinssatz | Zinsbindung | Restschuld am 01.01.2023 | Zinsen 2023         | Tilgung 2023          | Restschuld am 31.12.2023 | Bemerkungen       |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 4                                   | HSH Nordbank AG               | 641.364,54 €               | 5,910%   | 30.04.2030  | 276.594,56 €             | 15.684,80 €         | 30.236,92 €           | 246.357,64 €             |                   |
| 8                                   | Münchener Hypothekbank eG     | 432.130,95 €               | 5,710%   | 30.06.2031  | 216.150,84 €             | 11.911,23 €         | 20.367,93 €           | 195.782,91 €             |                   |
| 10                                  | NRW.Bank                      | 252.066,90 €               | -0,050%  | 30.12.2032  | 33.600,07 €              | -16,80 €            | 8.402,57 €            | 25.197,50 €              | prolongiert       |
| 11                                  | NRW.Bank                      | 207.584,50 €               | 3,510%   | 30.03.2025  | 20.749,34 €              | 728,30 €            | 6.919,82 €            | 13.829,52 €              |                   |
| 12                                  | NRW.Bank                      | 548.616,19 €               | 3,510%   | 30.03.2025  | 54.856,95 €              | 1.925,48 €          | 18.287,38 €           | 36.569,57 €              |                   |
| 13                                  | KfW Bankengruppe Frankfurt    | 460.162,69 €               | 0,330%   | 15.02.2032  | 138.048,73 €             | 442,91 €            | 15.338,76 €           | 122.709,97 €             | prolongiert       |
| 14                                  | KfW Bankengruppe Frankfurt    | 281.210,53 €               | 0,510%   | 15.08.2027  | 43.630,11 €              | 210,15 €            | 9.697,16 €            | 33.932,95 €              |                   |
| 15                                  | Landesbank Baden-Württemberg  | 507.534,00 €               | 4,804%   | 30.09.2029  | 176.216,06 €             | 7.992,04 €          | 26.540,56 €           | 149.675,50 €             |                   |
| 16                                  | Nord LB                       | 1.331.068,95 €             | 4,875%   | 31.03.2029  | 489.272,55 €             | 22.605,07 €         | 68.905,93 €           | 420.366,62 €             |                   |
| 17                                  | WL Bank                       | 496.000,00 €               | 4,360%   | 01.12.2034  | 273.655,01 €             | 11.639,38 €         | 18.021,42 €           | 255.633,59 €             |                   |
| 18                                  | WL Bank                       | 385.000,00 €               | 3,795%   | 30.09.2035  | 217.270,94 €             | 8.055,02 €          | 13.485,74 €           | 203.785,20 €             |                   |
| 21                                  | NRW.Bank Kommunal Invest      | 300.000,00 €               | 4,750%   | 15.02.2029  | 105.872,00 €             | 4.819,35 €          | 17.648,00 €           | 88.224,00 €              |                   |
| 22                                  | NRW.Bank Kommunal Invest Plus | 300.000,00 €               | 4,658%   | 15.08.2028  | 105.872,00 €             | 4.726,01 €          | 17.648,00 €           | 88.224,00 €              |                   |
| 24                                  | NRW Bank                      | 400.000,00 €               | -0,110%  | 15.08.2031  | 296.000,00 €             | -319,00 €           | 16.000,00 €           | 280.000,00 €             |                   |
| 25                                  | NRW Bank (Teilabruf 300 T€)   | 300.000,00 €               | 0,860%   | 15.08.2031  | 222.000,00 €             | 4.045,50 €          | 12.000,00 €           | 210.000,00 €             |                   |
| 28                                  | Sparkasse Hochsauerland       | 1.000.000,00 €             | 2,240%   | 30.06.2023  | 561.424,81 €             | 6.215,97 €          | 561.424,81 €          | 0,00 €                   |                   |
| 29                                  | WL Bank                       | 900.000,00 €               | 2,250%   | 30.03.2024  | 637.500,00 €             | 14.090,63 €         | 30.000,00 €           | 607.500,00 €             |                   |
| 30                                  | NRW Bank (Teilabruf 100 T€)   | 100.000,00 €               | 0,250%   | 15.05.2024  | 85.000,00 €              | 208,76 €            | 4.000,00 €            | 81.000,00 €              | Restbetrag Nr. 25 |
| 31                                  | DG HYP                        | 500.000,00 €               | 1,550%   | 30.03.2024  | 362.499,56 €             | 5.521,87 €          | 16.666,72 €           | 345.832,84 €             |                   |
| 32                                  | NRW. Bank                     | 1.000.000,00 €             | 1,440%   | 30.06.2025  | 841.900,42 €             | 12.002,78 €         | 22.397,22 €           | 819.503,20 €             |                   |
| 33                                  | DG HYP                        | 400.000,00 €               | 1,370%   | 01.10.2025  | 303.333,14 €             | 4.087,17 €          | 13.333,36 €           | 289.999,78 €             |                   |
| 34                                  | DG Hyp                        | 300.000,00 €               | 0,950%   | 31.03.2026  | 246.428,50 €             | 2.310,54 €          | 8.571,44 €            | 237.857,06 €             |                   |
| 35                                  | Nord/LB                       | 800.000,00 €               | 0,970%   | 30.03.2026  | 701.274,58 €             | 6.740,57 €          | 17.019,43 €           | 684.255,15 €             |                   |
| 36                                  | Sparkasse Meschede            | 435.000,00 €               | 1,050%   | 30.12.2027  | 387.036,10 €             | 4.027,57 €          | 9.239,95 €            | 377.796,15 €             |                   |
| 37                                  | Sparkasse Meschede            | 900.000,00 €               | 1,117%   | 30.01.2028  | 806.629,70 €             | 8.930,14 €          | 19.122,86 €           | 787.506,84 €             |                   |
| 38                                  | Sparkasse Meschede            | 230.000,00 €               | 0,930%   | 30.06.2028  | 129.039,42 €             | 1.120,10 €          | 22.974,06 €           | 106.065,36 €             |                   |
| 39                                  | NRW.Bank                      | 625.000,00 €               | 0,820%   | 29.12.2028  | 500.000,00 €             | 4.003,90 €          | 31.250,00 €           | 468.750,00 €             |                   |
| 40                                  | DZ-HYP                        | 740.000,00 €               | 0,270%   | 18.10.2029  | 668.281,51 €             | 1.781,90 €          | 22.194,10 €           | 646.087,41 €             |                   |
| 41                                  | NRW.Bank                      | 778.000,00 €               | 0,530%   | 30.09.2041  | 729.375,00 €             | 3.788,38 €          | 38.900,00 €           | 690.475,00 €             |                   |
| 42                                  | NRW.Bank                      | 880.000,00 €               | 1,980%   | 30.03.2062  | 863.500,00 €             | 16.933,96 €         | 22.000,00 €           | 841.500,00 €             |                   |
| 43                                  | Umschuldung                   | 383.000,00 €               | 3,000%   | 30.12.2042  | 383.000,00 €             | 11.490,00 €         | 19.150,00 €           | 363.850,00 €             | Planansatz 2022   |
| 44                                  | Investitionsdarlehen          | 993.000,00 €               | 3,000%   | 30.12.2032  | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                   | Planansatz 2022   |
| 45                                  | Umschuldung                   | 548.000,00 €               | 3,200%   | 30.06.2033  | 0,00 €                   | 8.768,00 €          | 13.700,00 €           | 534.300,00 €             | Planansatz 2023   |
| 46                                  | Investitionsdarlehen          | 1.068.000,00 €             | 3,200%   | 30.03.2062  | 0,00 €                   | 34.176,00 €         | 26.700,00 €           | 1.041.300,00 €           | Planansatz 2023   |
| <b>Σ Zinsabgrenzung Darlehen</b>    |                               |                            |          |             | <b>8.704,23 €</b>        | <b>-1.621,56 €</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>7.082,67 €</b>        |                   |
| <b>Σ Verb. gg. Kreditinstituten</b> |                               |                            |          |             | <b>10.884.716,13 €</b>   | <b>239.026,12 €</b> | <b>1.198.144,14 €</b> | <b>11.300.950,43 €</b>   |                   |
| 5                                   | Hochsauerlandwasser GmbH      | 209.389,25 €               | 5,210%   | 30.06.2032  | 108.874,04 €             | 5.495,98 €          | 9.125,02 €            | 99.749,02 €              |                   |
| <b>Σ sonst. Verb. aus Darlehen</b>  |                               |                            |          |             | <b>108.874,04 €</b>      | <b>5.495,98 €</b>   | <b>9.125,02 €</b>     | <b>99.749,02 €</b>       |                   |
| <b>Σ Summen:</b>                    |                               |                            |          |             | <b>10.993.590,17 €</b>   | <b>244.522,10 €</b> | <b>1.207.269,16 €</b> | <b>11.400.699,45 €</b>   |                   |

