

Darlehen der Stadt Remseck am Neckar - Fremdkapitalzinsen 2017							
1. Städtische Darlehen							
Kreditinstitut	Laufzeit bis	urspr. Betrag	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Zinssatz	Zinsen 2017	
KfW	2033	1.000.000,00	1.000.000,00	869.444,00	0,500	461,46	
L-Bank	2039	258.713,70	138.492,42	132.709,82	0,500	685,24	
Volksbank Remseck	2027	178.000,00	130.533,28	118.666,60	2,150	2.710,79	
HSH Nordbank	2020	1.205.114,96	287.072,47	197.131,56	5,490	14.542,55	
HSH Nordbank	2023	402.000,00	130.650,00	110.550,00	5,630	7.072,69	
LBBW	2026	214.742,59	71.580,96	64.422,88	5,810	2.838,54	
LBBW	2024	261.000,00	97.875,00	84.825,00	4,120	5.496,99	
Summen		2.519.571,25	1.856.204,13	1.577.749,86	23,700	33.808,26	
1.1 Arithmetisches Mittel Zinssatz:			Summe Zinssätze / Anzahl der Darlehen			3,39	
1.2 Durchschnittszinssatz:		Zinsen Stadt 2017 * 100					
		(Schuldenstand 01.01.2017 + Schuldenstand 31.12.2017) : 2					
1.2.2 Durchschnittszinssatz 2017 Städtische Darlehen:			1,97				
2. Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke							
Kreditinstitut	Betriebszweig	Laufzeit bis	urspr. Betrag	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Zinssatz	Zinsen 2017
KSK	Wasser	2022	255.645,94	46.016,24	38.346,86	4,470	1.971,22
LBBW	Wasser	2018	170.004,55	17.895,18	8.947,57	4,940	552,51
LBBW	Wasser	2048	560.000,00	448.000,00	434.000,00	4,220	18.684,06
LBBW	Wasser	2050	400.000,00	340.000,00	330.000,00	3,700	12.441,26
LBBW	Wasser	2051	300.000,00	262.500,00	255.000,00	3,220	8.361,94
DG-Hyp	Wasser	2028	409.033,50	163.613,54	149.979,10	4,690	7.433,68
DG-Hyp	Wasser	2047	400.000,00	310.000,00	300.000,00	4,658	14.265,13
DG-Hyp	Wasser	2049	600.000,00	495.000,00	480.000,00	4,100	20.064,38
Uni-Credit	Wasser	2020	306.775,13	61.354,97	46.016,21	5,190	2.885,80
WL Bank	Wasser	2053	750.000,00	693.750,00	675.000,00	3,260	22.387,03
WL Bank	Wasser	2054	500.000,00	475.000,00	462.500,00	2,080	9.782,50
WL Bank	Wasser	2055	70.000,00	68.250,00	66.500,00	1,990	1.345,11
WL Bank	Wasser	2056	440.000,00	440.000,00	429.000,00	1,700	7.617,66
WL Bank	Wasser	Neuaufnahme Dez 2017: 1,1 Mio nicht berücksichtigt, da in 2017 keine Zinsfälligkeit					
L-Bank	Solarstrom	2030	80.000,00	56.247,00	52.299,00	2,780	1.522,52
L-Bank	Solarstrom	2033	48.000,00	43.576,00	41.048,00	1,850	788,62
L-Bank	Solarstrom	2035	83.000,00	83.000,00	79.721,00	0,540	443,77
L-Bank	Stadtbus	2024	15.000,00	13.749,00	12.081,00	0,400	52,50
Summen			5.387.459,12	4.017.951,93	3.860.438,74	53,788	130.599,69
2.1 Arithmetisches Mittel Zinssatz:			Summe Zinssätze / Anzahl der Darlehen			2,99	
2.2.1 Durchschnittszinssatz:		Zinsen Eigenbetrieb Stadtwerke 2017 * 100					
		(Schuldenstand 01.01.2017 + Schuldenstand 31.12.2017) : 2					
2.2.2 Durchschnittszinssatz 2017 Eigenbetrieb Stadtwerke:			3,32				

3. Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung							
Kreditinstitut	Laufzeit bis	urspr. Betrag	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Zinssatz	Zinsen 2017	
DG-Hyp	2020	1.533.875,64	207.584,76	148.274,92	5,540	10.268,04	
DG-Hyp	2028	920.325,39	368.130,05	337.452,53	4,690	16.725,75	
DG-Hyp	2029	1.789.521,58	775.459,33	715.808,61	5,600	42.173,06	
DG-Hyp	2030	1.278.229,71	607.158,75	564.551,07	5,780	34.170,24	
DG-Hyp	2029	598.211,45	288.027,45	265.871,45	5,600	15.664,26	
DG-Hyp	2044	1.100.000,00	770.000,00	742.500,00	4,220	32.058,82	
DG-Hyp	2047	1.000.000,00	775.000,00	750.000,00	4,658	35.662,81	
KfW	2028	1.214.318,21	502.463,95	460.590,17	3,780	18.597,43	
LBBW	2018	204.516,75	20.451,64	10.225,80	4,940	631,45	
LBBW	2029	1.789.521,58	758.237,67	697.573,91	5,160	37.951,22	
LBBW	2043	700.000,00	472.500,00	455.000,00	5,060	23.576,44	
LBBW	2045	1.000.000,00	725.000,00	700.000,00	3,855	27.587,34	
LBBW	2046	1.000.000,00	750.000,00	725.000,00	3,990	29.550,94	
LBBW	2027	1.480.000,00	814.000,00	740.000,00	4,480	35.638,40	
LBBW	2048	750.000,00	600.000,00	581.250,00	4,300	25.023,28	
LBBW	2049	1.300.000,00	1.072.500,00	1.040.000,00	4,100	43.472,81	
LBBW	2050	450.000,00	382.500,00	371.250,00	3,700	13.996,41	
LBBW	2051	1.750.000,00	1.531.250,00	1.487.500,00	4,110	62.260,08	
LBBW	2051	600.000,00	525.000,00	510.000,00	3,220	16.723,88	
HSH Nordbank	2023	511.000,00	253.000,00	235.800,00	5,210	12.845,26	
Volksbank Remseck	2027	409.000,00	299.933,28	272.666,60	2,150	6.228,72	
UniCredit	2052	2.500.000,00	2.250.000,00	2.187.500,00	2,750	61.230,47	
WL-Bank	2053	1.330.000,00	1.230.250,00	1.197.000,00	3,260	39.699,67	
WL-Bank	2054	3.000.000,00	2.850.000,00	2.775.000,00	2,080	58.695,00	
WL-Bank	2055	2.350.000,00	2.291.250,00	2.232.500,00	1,990	45.157,46	
WL-Bank	2056	1.100.000,00	1.100.000,00	1.072.500,00	1,700	19.044,12	
WL-Bank	Neuaufnahme Dez 2017: 1,1 Mio nicht berücksichtigt, da in 2017 keine Zinsfälligkeit						
Summen		31.658.520,31	22.219.696,88	21.275.815,06	105,923	764.633,36	
3.1 Arithmetisches Mittel Zinssatz:	Summe Zinssätze / Anzahl der Darlehen					3,92	
3.1.1 Durchschnittszinssatz:	Zinsen Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2017 * 100 (Schuldenstand 01.01.2017 + Schuldenstand 31.12.2017) : 2						
3.1.2 Durchschnittszinssatz 2017-Eigenbetrieb Stadtentw.:	3,52						
<u>4. Gesamtdarlehen</u>							
4.1 Arithmetisches Mittel Zinssatz:							
Summe Zinssätze aller Darlehen	183,41						
Anzahl aller Darlehen	52,00						
Arithmetisches Mittel des Zinssatzes	3,53						
4.2 Durchschnittszinssatz:							
4.2.1 Durchschnittszinssatz:	Gesamtzinsen 2017 * 100 (Schuldenstand 01.01.2017 + Schuldenstand 31.12.2017) : 2						
4.2.2 Durchschnittszinssatz 2017:	3,39						
Relevant ist der Durchschnittszinssatz, da bei diesem eine Gewichtung des Zinssatzes in Abhängigkeit der Höhe des jeweils aufgenommenen Kredits erfolgt.							
Das Arithmetische Mittel des Zinssatzes ist nachrichtlich aufgeführt.							

Darlehen der Stadt Remseck am Neckar - Fremdkapitalzinsen 2018								
1. Städtische Darlehen								
Kreditinstitut	Laufzeit bis	urspr. Betrag	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Zinssatz	Zinsen 2018		
KfW	2033	1.000.000,00	869.444,00	813.888,00	0,500	424,30		
L-Bank	2039	258.713,70	132.709,82	126.898,27	0,500	656,29		
Volksbank Remseck	2027	178.000,00	118.666,60	106.799,92	2,150	2.455,64		
HSH Nordbank	2020	1.205.114,96	197.131,56	102.185,12	5,490	9.537,02		
HSH Nordbank	2023	402.000,00	110.550,00	90.450,00	5,630	5.941,06		
LBBW	2026	214.742,59	64.422,88	57.264,80	5,810	2.543,63		
LBBW	2024	261.000,00	84.825,00	71.775,00	4,120	4.738,79		
Summen		2.519.571,25	1.577.749,86	1.369.261,11	23,700	26.296,73		
1.1 Arithmetisches Mittel Zinssatz:		Summe Zinssätze / Anzahl der Darlehen				3,39		
1.2 Durchschnittszinssatz:		Zinsen Stadt 2018 * 100						
		(Schuldenstand 01.01.2018 + Schuldenstand 31.12.2018) : 2						
1.2.2 Durchschnittszinssatz 2018-Städtische Darlehen:		1,78						
2. Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke								
Kreditinstitut	Betriebszweig	Laufzeit bis	urspr. Betrag	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Zinssatz	Zinsen 2018	
KSK	Wasser	2022	255.645,94	38.346,86	30.677,48	4,470	1.628,40	
LBBW	Wasser	2018	170.004,55	8.947,57	0,00	4,940	110,50	
LBBW	Wasser	2048	560.000,00	434.000,00	420.000,00	4,220	18.093,26	
LBBW	Wasser	2050	400.000,00	330.000,00	320.000,00	3,700	12.071,26	
LBBW	Wasser	2051	300.000,00	255.000,00	247.500,00	3,220	8.120,44	
DG-Hyp	Wasser	2028	409.033,50	149.979,10	136.344,66	4,690	6.794,22	
DG-Hyp	Wasser	2047	400.000,00	300.000,00	290.000,00	4,658	13.799,33	
DG-Hyp	Wasser	2049	600.000,00	480.000,00	465.000,00	4,100	19.449,38	
Uni-Credit	Wasser	2020	306.775,13	46.016,21	30.677,45	5,190	2.089,72	
WL Bank	Wasser	2053	750.000,00	675.000,00	656.250,00	3,260	21.775,78	
WL Bank	Wasser	2054	500.000,00	462.500,00	450.000,00	2,080	9.522,50	
WL Bank	Wasser	2055	70.000,00	66.500,00	64.750,00	1,990	1.310,29	
WL Bank	Wasser	2056	440.000,00	429.000,00	418.000,00	1,700	7.222,88	
WL Bank	Wasser	2057	1.100.000,00	1.100.000,00	1.072.500,00	1,870	20.834,27	
DKB	Wasser	Neuaufnahme Dez 2018: 100.000 nicht berücksichtigt, da in 2018 keine Zinsfälligkeit						
L-Bank	Solarstrom	2030	80.000,00	52.299,00	48.351,00	2,780	1.412,76	
L-Bank	Solarstrom	2033	48.000,00	41.048,00	38.520,00	1,850	741,85	
L-Bank	Solarstrom	2035	83.000,00	79.721,00	75.349,00	0,540	421,64	
L-Bank	Stadtbus	2024	15.000,00	12.081,00	10.413,00	0,400	45,82	
Summen			6.487.459,12	4.960.438,74	4.774.332,59	55,658	145.444,30	
2.1 Arithmetisches Mittel Zinssatz:		Summe Zinssätze / Anzahl der Darlehen				3,09		
2.2.1 Durchschnittszinssatz:		Zinsen Eigenbetrieb Stadtwerke 2018 * 100						
		(Schuldenstand 01.01.2018 + Schuldenstand 31.12.2018) : 2						
2.2.2 Durchschnittszinssatz 2018-Eigenbetrieb Stadtwerke:		2,99						

3. Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung							
Kreditinstitut	Laufzeit bis	urspr. Betrag	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Zinssatz	Zinsen 2018	
DG-Hyp	2020	1.533.875,64	148.274,92	88.965,08	5,540	6.982,28	
DG-Hyp	2028	920.325,39	337.452,53	306.775,01	4,690	15.286,98	
DG-Hyp	2029	1.789.521,58	715.808,61	656.157,89	5,600	38.832,62	
DG-Hyp	2030	1.278.229,71	564.551,07	521.943,39	5,780	31.707,52	
DG-Hyp	2029	598.211,45	265.871,45	243.715,45	5,600	14.423,52	
DG-Hyp	2044	1.100.000,00	742.500,00	715.000,00	4,220	30.898,31	
DG-Hyp	2047	1.000.000,00	750.000,00	725.000,00	4,658	34.498,32	
KfW	2028	1.214.318,21	460.590,17	418.716,39	3,780	17.014,60	
LBBW	2018	204.516,75	10.225,80	0,00	4,940	126,29	
LBBW	2029	1.789.521,58	697.573,91	636.910,15	5,160	34.820,96	
LBBW	2043	700.000,00	455.000,00	437.500,00	5,060	22.690,94	
LBBW	2045	1.000.000,00	700.000,00	675.000,00	3,855	26.623,60	
LBBW	2046	1.000.000,00	725.000,00	700.000,00	3,990	28.553,44	
LBBW	2027	1.480.000,00	740.000,00	666.000,00	4,480	32.323,20	
LBBW	2048	750.000,00	581.250,00	562.500,00	4,300	24.232,03	
LBBW	2049	1.300.000,00	1.040.000,00	1.007.500,00	4,100	42.140,32	
LBBW	2050	450.000,00	371.250,00	360.000,00	3,700	13.580,16	
LBBW	2051	1.750.000,00	1.487.500,00	1.443.750,00	4,110	60.461,95	
LBBW	2051	600.000,00	510.000,00	495.000,00	3,220	16.240,88	
HSH Nordbank	2023	511.000,00	235.800,00	218.600,00	5,210	11.949,14	
Volksbank Remseck	2027	409.000,00	272.666,60	245.399,92	2,150	5.642,48	
UniCredit	2052	2.500.000,00	2.187.500,00	2.125.000,00	2,750	59.511,72	
WL-Bank	2053	1.330.000,00	1.197.000,00	1.163.750,00	3,260	38.615,72	
WL-Bank	2054	3.000.000,00	2.775.000,00	2.700.000,00	2,080	57.135,00	
WL-Bank	2055	2.350.000,00	2.232.500,00	2.173.750,00	1,990	43.988,34	
WL-Bank	2056	1.100.000,00	1.072.500,00	1.045.000,00	1,700	18.057,20	
WL-Bank	2057	2.000.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	1,870	37.880,49	
DKB	Neuaufnahme Dez 2018: 2 Mio nicht berücksichtigt, da in 2018 keine Zinsfälligkeit						
Summen		33.658.520,31	23.275.815,06	22.281.933,28	107,793	764.218,01	
3.1 Arithmetisches Mittel Zinssatz:	Summe Zinssätze / Anzahl der Darlehen					3,99	
3.1.1 Durchschnittszinssatz:	Zinsen Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2018 * 100 (Schuldenstand 01.01.2018 + Schuldenstand 31.12.2018) : 2						
3.1.2 Durchschnittszinssatz 2018-Eigenbetrieb Stadtentw.:	3,35						
4. Gesamtdarlehen							
4.1 Arithmetisches Mittel Zinssatz:							
Summe Zinssätze aller Darlehen	187,15						
Anzahl aller Darlehen	52,00						
Arithmetisches Mittel des Zinssatzes	3,60						
4.2 Durchschnittszinssatz:							
4.2.1 Durchschnittszinssatz:	Gesamtzinsen 2018 * 100 (Schuldenstand 01.01.2018 + Schuldenstand 31.12.2018) : 2						
4.2.2 Durchschnittszinssatz 2018:	3,21						
Relevant ist der Durchschnittszinssatz, da bei diesem eine Gewichtung des Zinssatzes in Abhängigkeit der Höhe des jeweils aufgenommenen Kredits erfolgt.							
Das Arithmetische Mittel des Zinssatzes ist nachrichtlich aufgeführt.							