

# **Übersicht der Einzeldarlehen**



Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Bund  a) Bundesministerium für Verkehr- Bau- und Wohnungswesen	1	1987	55212130362	31.12.2025	93.883	17.710	a) 2 % b) 2 % zuzüglich ersparter Zinsen	354	3.401	3.755	14.309
	2	1988	55212757468	31.12.2023	65.113	5.064	a) 2 % b) 2 % zuzüglich ersparter Zinsen	101	2.503	2.604	2.561
	3	1992	55208915317	31.12.2027	77.144	17.292	a) 2 % b) 2 % zuzüglich ersparter Zinsen	346	2.740	3.086	14.552
	4	1994	55212316782	31.12.2033	79.199	33.509	a) 2 % b) 2 % zuzüglich ersparter Zinsen	670	2.498	3.168	31.011
	5	1996	55205944646	31.12.2035	18.184	8.807	a) 2 % b) 2 % zuzüglich ersparter Zinsen	176	551	727	8.256
			Summe:		333.523	82.382		1.647	11.693	13.340	70.689

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€ 6	€ 7	% 8	€ 9	€ 10	€ 11	€ 12
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	2006	46/1006248	01.02.2036	2.500.000	1.270.735	a) 3,78 % b) 83.340 € jährlich fest	46.852	83.340	130.192	1.187.395
a) Landesbanken  Bayrische Landesbank (Bayern LB) München	2	2011	56/1006248	30.03.2041	4.000.000	2.699.974	a) 4,02% b) 133.336 € jährlich fest	106.529	133.336	239.865	2.566.638
			Summe:		6.500.000	3.970.709		153.381	216.676	370.057	3.754.033

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€ 6	€ 7	% 8	€ 9	€ 10	€ 11	€ 12
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt  a) Landesbanken  Hessische Landesbank, Frankfurt	1	1997	802745022	30.06.2021	1.722.385	38.394	a) 5,87 % b) 73.217 € jährlich fest	884	38.394	39.278	0
	2	1998	800001058	31.05.2028	2.045.167	511.261	a) 5,44 % b) 68.174 € jährlich fest	26.422	68.174	94.596	443.087
	3	1998	800000148	29.02.2028	1.533.876	370.686	a) 5,595 % b) 51.129 € jährlich fest	19.667	51.129	70.796	319.557
			Summe:		5.301.428	920.341		46.973	157.697	204.670	762.644

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	1996	950318101 Kto. 3104017425	30.09.2021	372.681	72.992	a) 2,712% b) 25 Jahresraten zu je 12.169 € und Schlußrate	1.980	72.992	74.972	0
b) sonstige Kreditinstitute											
NRW.BANK	2	2014	4201180140	15.05.2024	1.238.800	1.152.070	a) 2,712% b) 25 Jahresraten zu je 12.169 € und Schlußrate	18.022	49.560	67.582	1.102.510
	3	2015	4200946053	15.02.2025	1.999.600	1.919.600	a) 0,48% b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 99 Vierteljahres- raten zu je 20.000 € und Schlußrate	9.070	80.000	89.070	1.839.600
	4	2015	4201519552	15.02.2025	744.900	715.100	a) 0,48% b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 99 Vierteljahres- raten zu je 7.450 € und Schlußrate	3.379	29.800	33.179	685.300
	5	2015	4201529098	15.02.2025	1.219.000	1.170.240	a) 0,000% b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 100 Vierteljahres- raten zu je 12.190 €	0	48.760	48.760	1.121.480
	6	2015	4201528710	15.02.2025	712.000	586.240	a) 0,000% b) 3 tilgungsfreie Jahre danach 67 Vierteljahres- raten zu je 10.480 € und Schlußrate	0	41.920	41.920	544.320

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
	7	2015	4201570142	15.05.2025	740.000	620.210	a) 0,000% b) 3 tilgungsfreie Jahre danach 67 Vierteljahres- raten zu je 10.890 € und Schlußrate	0	43.560	43.560	576.650
	8	2015	4201658863	15.08.2025	250.000	213.200	a) 0,000% b) 3 tilgungsfreie Jahre danach 67 Vierteljahres- raten zu je 3.680 € und Schlußrate	0	14.720	14.720	198.480
	10	2016	4201998178	15.05.2026	2.000.000	1.794.060	a) 0,00% b) 3 tilgungsfreie Jahre danach 67 Vierteljahres- raten zu je 29.420 € und Schlußrate	0	88.260	117.680	1.705.800
	11	2017	6404493089	31.12.2026	1.064.480	1.013.030	a) 0,00 % b) 2 % zzgl. ersparter Zinsen	0	21.290	21.290	991.740
	12	2019	4203063666	31.01.2049	2.200.000	2.071.667	a) 1,55 % b) 119 Vierteljahres- raten zu je 18.333,33 € und einer Schlußrate	31.685	73.333	105.018	1.998.334
	13	2020	4203626181	30.06.2050	4.000.000	3.900.000	a) 0,68 % b) 119 Vierteljahres- raten zu je 33.333,33 € und einer Schlußrate	26.180	133.333	159.513	3.766.667

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
			Summe:		16.541.461	15.228.409		90.316	697.528	817.264	14.530.881



Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt  b) sonstige Kreditinstitute  Deutsche Genos- senschafts- Hypotheken- bank Hamburg	1	2005	3023231803	01.02.2035	1.500.000	712.500	a) 3,93 % b) 50.000 € jährlich fest	27.264	50.000	77.264	662.500
			Summe:		1.500.000	712.500		27.264	50.000	77.264	662.500

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	2003	6916985	22.04.2023	1.550.000	632.893	a) 4,47 % b) 81.668 € jährlich fest	27.424	51.668	79.092	581.225
b) sonstige Kreditinstitute Sparkasse KölnBonn	2	2003	6956981	30.03.2023	1.091.542	445.711	a) 4,74 % b) 36.385 € jährlich fest	20.480	36.385	56.865	409.326
			Summe:		2.641.542	1.078.604		47.904	88.053	135.957	990.551

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	2003	4007796	30.06.2023	2.000.000	833.310	a) 4,089 % b) 66.668 € jährlich fest	33.052	66.668	99.720	766.642
b) sonstige Kreditinstitute alt: DEXIA jetzt: Helaba	2	2004	4008771	30.01.2034	2.000.000	883.328	a) 4,740 % b) 16.667 € jährlich fest	40.685	66.667	107.352	816.661
			Summe:		4.000.000	1.716.638		73.737	133.335	207.072	1.583.303

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	2006	532001187	15.05.2025	2.152.102	315.365	a) 4,64 % b) 74.212 € jährlich fest	13.342	74.212	87.554	241.153
b) sonstige Kreditinstitute Kreissparkasse Köln	2	2006	532001245	15.02.2027	1.301.238	317.125	a) 4,14 % b) 50.752 € jährlich fest	12.103	50.752	62.855	266.373
	3	2006	532001252	15.08.2027	1.509.845	397.466	a) 4,14 % b) 58.884 € jährlich fest	15.541	58.884	74.425	338.582
	4	2012	6512996088 43001770	30.06.2032	1.200.000	460.000	a) 4,665% b) 40.000 € jährlich fest	20.759	40.000	60.759	420.000
			Summe:		6.163.185	1.489.956		61.745	223.848	285.593	1.266.108

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt  b) sonstige Kreditinstitute  alt: WL-Bank jetzt: DZ Hyp	1	2009	3305684700 (alt: 200701101)	15.08.2028	1.554.951	637.928	a) 3,97 % b) 39 Halbjahresraten zu je 39.871 €	24.534	79.741	104.275	558.187
	2	2009	3305685400 (alt: 200701100)	15.02.2029	2.202.615	960.114	a) 4,035 % b) 39 Halbjahresraten zu je 56.477 €	37.601	112.954	150.555	847.160
	3	2010	3305683900 (alt: 200701102)	30.09.2040	1.263.343	831.695	a) 3,059 % b) 119 Vierteljahresraten zu je 10.528 € und Schlußrate 10.511 €	24.958	42.112	67.070	789.583
	Summe:					5.020.909	2.429.737		87.093	234.807	321.900

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	2002	7331962	15.02.2022	506.178	222.719	a) 5,35 % b) 5 tilgungsfreie Jahre	13.811	20.247	34.058	202.472
d) KfW-Infrastruktur- programm  Kreditanstalt für Wiederaufbau	2	2002	7286917	15.02.2021	967.875	387.150	a) 5,05 % b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 50 Halbjahres- raten i.H.v. 19.358 €	9.776	387.150	396.926	0
	3	2003	9811984	15.02.2024	1.612.000	838.240	a) 1. Jahr 1,45 % 2. Jahr 2,45 % 3. Jahr 3,95 % b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 50 Halbjahres- raten i.H.v. 32.240 € danach 50 Halbjahres- raten i.H.v. 56.477 €	31.837	64.480	96.317	773.760
	4	2004	6451954	15.11.2024	1.525.000	823.500	a) 1.+2. Jahr 1,75 % 3.+4. Jahr 2,75 % ab 5. Jahr 4,25 % b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 50 Halbjahres- raten i.H.v. 30.500 €	34.351	61.000	95.351	762.500
	5	2005	9096241	15.08.2025	1.506.000	873.480	a) 3,1 % b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 50 Halbjahres- raten i.H.v. 30.120 €	26.611	60.240	86.851	813.240

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
								€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	2006	6524585	15.08.2026	2.455.000	1.522.100	a) 3,65 % b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 50 Halbjahres- raten i.H.v. 49.100 €	54.661	98.200	152.861	1.423.900
	7	2013	2164341	15.08.2022	1.100.000	212.875	a) 0,99 % b) 2 tilgungsfreie Jahre danach 30 Vierteljahres- raten i.H.v. 35.490 € und Schlussrate	1.581	141.940	143.521	70.935
	8	2013	9461257	15.02.2023	2.535.000	633.744	a) 0,1359 % b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 100 Vierteljahres- raten i.H.v. 25.350 €	700	316.876	317.576	316.868
	9	2013	9988178	15.02.2023	1.800.000	618.750	a) 1,44 b) 2 tilgungsfreie Jahre danach 32 Vierteljahres- raten i.H.v. 56.250 €	7.695	225.000	232.695	393.750
	10	2013	1077189	15.05.2023	977.021	305.317	a) 0,19 b) 2 tilgungsfreie Jahre danach 32 Vierteljahres- raten i.H.v. 30.532 €	493	122.128	122.621	183.189
	11	2013	3739951	15.08.2023	95.132	26.025	a) 0,19 b) 2 tilgungsfreie Jahre danach 32 Vierteljahres- raten i.H.v. 30.532 €	43	9.476	9.519	16.549
	12	2015	14469420	15.02.2026	819.500	819.500	a) 0,00 b) 5 tilgungsfreie Jahre	0	27.317	27.317	792.183

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
	13	2015	10025654	15.02.2026	612.840	612.840	danach 100 Vierteljahres- raten i. H. v. 8.195 € a) 0,00 b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 99 Vierteljahres- raten i. H. v. 6.129 € und Schlußrate	0	20.413	20.413	592.427
			Summe:		16.511.546	7.896.240		181.559	1.554.467	1.736.026	6.341.773



Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	2008	Sportpark Süd 6700024646	30.12.2027	4.946.300	1.775.575	a) 4,75 % b) 40 Halbjahresraten zu je 126.829 €	81.328	253.658	334.986	1.521.917
b) sonstige Kreditinstitute											
Sport Stadia Net											
			Summe:		4.946.300	1.775.575		81.328	253.658	334.986	1.521.917

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	2021	617130019	30.12.2040	427.000	0	a) 1,62 % b) 76 vierteljährliche Tilgung in Höhe von 5.545,50 € und einer Schlußrate in Höhe von 5.542,00 €	5.445	5.546	10.991	421.454
a) Landesbanken											
Landesbank Baden-Württemberg											
			Summe:		427.000	0		5.445	5.546	10.991	421.454

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt	1	2019	6703179710	30.08.2049	3.000.000	2.875.000	a) 0,47 % b) 120 vierteljährliche Tilgung in Höhe von 25.000,00 €	13.336	100.000	113.336	2.775.000
b) sonstige Kreditinstitute  Deutsche Kreditbank AG	2	2020	6704195749	30.09.2050	4.000.000	3.966.667	a) 0,41 % b) 119 vierteljährliche Tilgung in Höhe von 33.333,33 € und eine Schlussrate in Höhe von 33.333,73 €	16.058	133.333	149.391	3.833.334
			Summe:		7.000.000	6.841.667		29.394	233.333	262.727	6.608.334

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
<u>für Stadt Niederkassel Kreditmarkt</u>											
NRW.BANK	1	2018	4202969392	15.08.2035	505.000	471.737	a) 0,00 % b) 75 Vierteljahresraten i. H. v. 6.650 € und einer Schlußrate i.H.v. 6.250 €	0	26.600	26.600	445.137
NRW.BANK	3	2019	4203334125	15.08.2039	290.000	286.180	a) 0,00 % b) 75 Vierteljahresraten i. H. v. 3.820 € und eine Schlußrate i.H.v. 3.500 €	0	15.280	15.280	270.900
NRW.BANK	4	2020	4203955184	15.11.2040	990.764	990.764	a) 0,00 % b) 1 tilgungsfreies Jahr danach 75 Vierteljahres- raten zu 13.040 € und Schlussrate i.H.v. 12.764 €	0	0	0	990.764
			Summe:		1.785.764	1.748.681		0	41.880	41.880	1.706.801

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
für Stadt Niederkassel Kreditmarkt (Weiterleitung an Beteiligungen)											
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1	2015	11116284	15.05.2025	2.000.000	1.125.000	a) 0,41 % b) 2 tilgungsfreie Jahre danach 32 Vierteljahres- raten i. H. v. 62.500 €	4.228	250.000	254.228	875.000
NRW.BANK	3	2016	4202170116	15.08.2026	2.000.000	1.823.480	a) 0,100 % b) 3 tilgungsfreie Jahre danach 67 Vierteljahres- raten zu je 29.420 € und Schlußrate	1.779	117.680	119.459	1.705.800
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4	2017	13478890	15.08.2027	1.600.000	1.552.940	a) 0,57 % b) 3 tilgungsfreie Jahre danach 67 Vierteljahres- raten zu 23.530 € und Schlussrate	8.651	94.120	102.771	1.458.820
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5	2017	11295505	15.02.2028	2.000.000	2.000.000	a) 0,68 % b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 100 Vierteljahres- raten zu 20.000 €	13.600	0	13.600	2.000.000
Kreissparkasse Köln	6	2017	6011988047	30.12.2026	2.000.000	1.750.000	a) 1,1 % b) 66.667 € jährlich fest	18.975	66.667	85.642	1.683.333
Commerzbank AG	7	2017	DE0838040007010	30.06.2027	1.900.000	1.678.333	a) 0,89 % b) 63.333 € jährlich fest	14.726	63.333	78.059	1.615.000

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
Commerzbank AG	8	2018	DE78380400070101972821	30.03.2028	1.000.000	1.000.000	a) 1,09 % b) endfällig	10.900	0	10.900	1.000.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau	9	2018	13529298	15.05.2028	1.000.000	1.000.000	a) 0,91 % b) 5 tilgungsfreie Jahre danach 100 Vierteljahres- raten zu 10.000 €	9.100	0	9.100	1.000.000
NRW.Bank	10	2018	4202877645	30.06.2028	1.500.000	1.425.000	a) 0,98 % b) 38 Vierteljahresraten zu 7.500 € und Schlussrate	14.149	30.000	44.149	1.395.000
NRW.Bank	11	2018	4202963353	02.10.2028	2.000.000	2.000.000	a) 1,11 % b) endfällig	22.200	0	22.200	2.000.000
Commerzbank	12	2019	DE51380400070101972822	31.01.2024	2.000.000	2.000.000	a) 0,32 % b) endfällig	6.489	0	6.489	2.000.000
Deutsche Kreditbank AG	13	2019	6702803203	30.03.2039	665.000	606.813	a) 1,09 %	6.478	33.250	39.728	573.563
Kreissparkasse Köln	14	2019	6012637889	30.06.2029	2.000.000	2.000.000	a) 0,13 % b) 2 tilgungsfreie Jahre danach 32 Vierteljahresraten zu 62.500 €	2.580	125.000	127.580	1.875.000
NRW.Bank	15	2019	4203378767	15.11.2024	1.500.000	1.500.000	a) 0,00 % b) 1 tilgungsfreies Jahr danach 5% jährlich in vierteljährlichen Tilgungsraten	0	75.000	75.000	1.425.000

Darlehensgläubiger - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
								Zinsen	Tilgung	Jahres- leistung insgesamt	
1	2	3	4	5	€	€	%	€	€	€	€
Kreissparkasse Köln	16	2020	6012836677	30.04.2040	530.000	516.750	a) 0,57 % b) 80 Raten in Höhe von 6.625,00 €	2.889	26.500	29.389	490.250
Commerzbank	17	2020	DE24380400070101972823	08.05.2025	1.500.000	1.500.000	a) 0,00 % b) 1 tilgungsfreies Jahr danach 16 Raten zu 46.875 € und einer Schluss- rate in Höhe 750.000 €	0	140.625	140.625	1.359.375
Bayrische Landesbank	18	2020	66/1006248	30.12.2040	1.300.000	1.300.000	a) 0,24 % b) 80 Raten in Höhe von 16.250 €	3.131	65.000	68.131	1.235.000
Kreissparkasse Köln	19	2020	6013016904	30.12.2040	289.000	289.000	a) 0,40 % b) 80 Raten in Höhe von 3.612,50 €	1.199	14.450	15.649	274.550
NRW.Bank	20	2020	4203854346	30.09.2030	1.666.667	1.650.000	a) 0,08 % b) 100 Raten in Höhe von 16.666,67 €	1.300	66.667	67.967	1.583.333
			Summe:		28.450.667	26.717.316		142.374	1.168.292	1.310.666	25.549.024

Darlehensgläubige - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
					€	€	%	Zinsen €	Tilgung €	Jahres- leistung insgesamt €	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>für Stadt Niederkassel Kreditmarkt</u>											
<u>a) Landesbanken</u>											
					6.500.000	3.970.709		153.381	216.676	370.057	3.754.033
					5.301.428	920.341		46.973	157.697	204.670	762.644
					427.000	0		5.445	5.546	10.991	421.454
			Zwischensumme:		11.801.428	4.891.050		200.354	374.373	574.727	4.516.677
<u>b) sonstige Kredit- institute</u>											
					16.541.461	15.228.409		90.316	697.528	817.264	14.530.881
					1.500.000	712.500		27.264	50.000	77.264	662.500
					2.641.542	1.078.604		47.904	88.053	135.957	990.551
					4.000.000	1.716.638		73.737	133.335	207.072	1.583.303



Darlehensgläubige - Gläubiger -	laufende Nummer	aufgenommen für	Darlehens- Nummer	Laufzeit Darlehen	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	lt. Schuld- urkunde a) Zinsen b) Tilgung	Schuldendienst 2021			Voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2021
					€	€	%	Zinsen €	Tilgung €	Jahres- leistung insgesamt €	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kreissparkasse Köln					6.163.185	1.489.956		61.745	223.848	285.593	1.266.108
WL Bank					5.020.909	2.429.737		87.093	234.807	321.900	2.194.930
DKB					7.000.000	6.841.667		29.394	233.333	262.727	6.608.334
Gute Schule					1.785.764	1.748.681		0	41.880	41.880	1.706.801
			Zwischensumme:		44.652.861	31.246.192		417.453	1.702.784	2.149.657	29.543.408
<u>d) KfW Infrastruktur- programm</u>											
Kreditanstalt für Wiederaufbau					16.511.546	7.896.240		181.559	1.554.467	1.736.026	6.341.773
			Zwischensumme:		16.511.546	7.896.240		181.559	1.554.467	1.736.026	6.341.773
			Summe		72.965.835	44.033.482		799.366	3.631.624	4.460.410	40.401.858

Darlehen für	laurende Nummer	Darlehen aus Krediten von/m für	Ursprüngl. Höhe der Darlehen	Stand am 01.01.2021	Schuldendienst 2021			Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
					Zinsen	Tilgung	Jahresleistung insgesamt	
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Bund	333.523	82.382	1.647	11.693	13.340	70.689
		2. Land	-	-	-	-	-	-
		3. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
		4. Zweckverbände und dergl.	-	-	-	-	-	-
		5. sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
		6. Kreditmarkt	72.965.835	44.033.482	799.366	3.631.624	4.460.410	40.401.858
		7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	4.946.300	1.775.575	81.328	253.658	334.986	1.521.917
		8. Darlehen für Beteiligungen	28.450.667	26.717.316	142.374	1.168.292	1.310.666	25.549.024
		9. voraussichtliche Neuaufnahmen 2021 (aus Kreditermächtigungen 2021 und 2022)	39.827.154	-	286.933	177.084	464.017	39.650.070
				72.608.755	1.311.648	5.242.351	6.583.419	107.193.558

Anmerkung:

Bei der Veranschlagung der Zinsen für die im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich aufzunehmenden Darlehen wurde angenommen, dass die Inanspruchnahme der Darlehen erst im Laufe des Haushaltsjahres in Teilbeträgen erfolgen wird. Ausgegangen wurde von einem Zinssatz von 1,5% pa.

Bei der Veranschlagung der Tilgungsleistungen für die im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich aufzunehmenden Darlehen wurde ausgegangen von einem konstanten Tilgungssatz, bei einer 30-jährigen Laufzeit des Darlehens.