

Anlage 3 - Liste der Darlehensverträge

§ 2 Ziffer 1: Restbuchwerte Stand 31.07.2023:	7.028.679,28 €
§ 2 Ziffer 2: Wertausgleich Ausstattungsgegenstände:	150.000,00 €
Summe	7.178.679,28 €

Zu übernehmende Darlehen:

Darlehensnummer	1.6.750	1.6.795	1.6.799
Darlehnsgeber	DZ HYP	LzO	LzO
Zinssatz	1,890%	0,670%	3,480%
Zinsbindung	30.12.2038	15.02.2034	30.12.2028
Tilgung	3,341%	98.288,00 €	105.790,00 €
Tilgungslaufzeit	30.12.2038	15.02.2034	30.11.2049
Kontonummer	3303703700	6292837660	wird noch vergeben
Aufnahme	31.12.2014	29.04.2019	08.09.2023
Ursprungsdarlehen	1.586.538,90 €	1.474.320,00 €	5.000.000,00 €
Annuität/Jahr	82.985,58 €	103.181,24 €	274.000,00 €
Restschuld 31.07.2023	1.100.171,80 €	1.056.596,80 €	
Summe			7.156.768,60 €

Eine endgültige Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung und Übergabe der Kita-Jungfernbusch (§ 1 Ziffer 4).