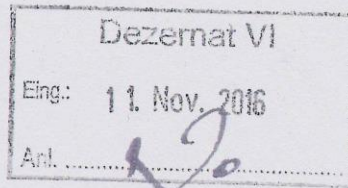


Kassel, den 10.11.2016
Frau Hellmund
Telefon: 987-6405



- VI -

**Beantwortung der Nachfrage im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
am 02.11.2016 zur Vorlage Nr. 101.18.319 (Wirtschaftsplan KASSELWASSER)**

Zu der von Herrn Dreyer im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen gestellten Frage bezüglich des Zinsaufwandes nehmen wir wie folgt Stellung.

In der beigefügten Tabelle (s. Anlage) ist der Zinsaufwand detailliert (Jahr, Darlehensgeber, Ursprungsbetrag) dargestellt.

[Handwritten Signature]

1. Darlehnszinsen

Jahr	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag	2017
1997/2008	Dexia Kommunalbank	9.495.600	239.823
1998	Westdt. Landesbank LZ 2031	10.225.838	379.121
1998	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	12.526.651	222.548
1999	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	11.043.905	193.754
2000	Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg	1.525.648	245
2000	Landesbank Hessen Thüringen	1.982.535	14.723
2000	Landesbank Hessen Thüringen	1.525.506	659
2000	Kasseler Sparkasse	1.685.924	1.179
2000	Debeka	2.035.867	10.654
2001	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	11.973.945	217.040
2002/2012	WL-Bank Münster	8.935.408	201.465
2002/2013	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	10.485.680	108.338
2004/2012	WL-Bank Münster	8.200.000	161.850
2005	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	11.541.350	284.740
2005	Bayrische Landesbank	10.000.000	240.156
2006	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	10.900.000	348.310
2006	Bayrische Landesbank	10.000.000	277.804
2001/2007	Dexia Kommunalbank	20.000.000	534.225
2007	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	12.100.000	411.763
2008	Landesbank Hessen Thüringen	15.000.000	568.965
2010	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	7.500.000	215.325
2011	Kasseler Sparkasse	10.000.000	239.775
2013	Kasseler Sparkasse	10.000.000	161.096
2013	Kasseler Sparkasse	18.500.000	427.555
2013	Kasseler Sparkasse	6.720.000	54.144
2014	Kasseler Sparkasse	9.123.456	158.931
2014	Kasseler Sparkasse	7.400.000	103.950
2016	Hypo Vereinsbank	5.000.000	24.406
2016	Planansatz Zinssatz 1,5%	20.000.000	300.000
2017	Planansatz Zinssatz 1,5%	20.000.000	300.000
		295.427.312	6.402.544

2. Darlehnszinsen Kassenkredit

0,75% auf TEUR 10.000,0

75.000

3. Zinsunsicherheit

200.000

4. Zinsaufwendungen gem. § 253 Abs. 2 HGB

976.000

7.653.544