

Darlehen des Gesamtbetriebs Sammelnachweis Schuldendienst

Ild. Nr.	Gläubiger/ Bank	Ursprüngl. Schuld Euro	Stand 01.01.2015		Tilgung 2015		Stand 31.12.2015		Zinsaufwand 2015		Stand 01.01.2016		Tilgung 2016		Stand 31.12.2016		Zinsaufwand 2016		Stand 01.01.2017		Tilgung 2017	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Landesbank BW 607 117 184	1.022.583,76	179.997,30	32.727,60	147.269,70	7.094,74	147.269,70	32.727,60	114.542,10	5.710,37	114.542,10	32.727,60	114.542,10	32.727,60	114.542,10	5.710,37	114.542,10	32.727,60	114.542,10	32.727,60	114.542,10	32.727,60
2	KSK Tübingen 608 0299 323	1.860.000,00	1.612.000,00	124.000,00	1.488.000,00	30.840,35	1.488.000,00	124.000,00	1.364.000,00	28.397,55	1.364.000,00	124.000,00	1.364.000,00	124.000,00	1.364.000,00	28.397,55	1.364.000,00	124.000,00	1.364.000,00	124.000,00	1.364.000,00	124.000,00
3	Papiertonnen	1.050.000,00			1.050.000,00	3.470,45	1.050.000,00	70.000,00	980.000,00	20.167,88	980.000,00	70.000,00	980.000,00	70.000,00	980.000,00	20.167,88	980.000,00	70.000,00	980.000,00	70.000,00	980.000,00	70.000,00
Summe Kreditinstitute		3.932.583,76	1.791.997,30	156.727,60	2.685.269,70	41.405,54	2.685.269,70	226.727,60	2.458.542,10	54.275,80	2.458.542,10	226.727,60	2.458.542,10	226.727,60	2.458.542,10	54.275,80	2.458.542,10	226.727,60	2.458.542,10	226.727,60	2.458.542,10	226.727,60
Zweckverband																						
	ZAV	948.446,44	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00
Summe Verbände		948.446,44	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00
Darlehen insgesamt		4.881.030,20	2.740.443,74	156.727,60	3.633.716,14	55.632,24	3.633.716,14	226.727,60	3.406.988,54	68.502,50	3.406.988,54	226.727,60	3.406.988,54	226.727,60	3.406.988,54	68.502,50	3.406.988,54	226.727,60	3.406.988,54	226.727,60	3.406.988,54	226.727,60

Darlehen des Gesamtbetriebs Sammelnachweis Schuldendienste

Ild. Nr.	Gläubiger/ Bank	Stand 31.12.2017 Euro	Zinsaufwand 2017 Euro	Stand 01.01.2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zinsaufwand 2018	Zinssatz	Tilgungsplan	Bemerkungen
Kreditinstitute										
1	Landesbank BW 607 117 184	81.814,50	4.335,99	81.814,50	32.727,60	49.086,90	2.941,61	4,23%	32.727,60 Jährl. Tilgung	Zinsbindung bis 30.06.2020
2	KSK Tübingen 608 0299 323	1.240.000,00	25.954,75	1.240.000,00	124.000,00	1.116.000,00	23.511,95	1,97%	124.000,00 Jährl. Tilgung	Zinsbindung bis 30.12.2027
3	Papiertonnen	910.000,00	18.788,88	910.000,00	70.000,00	840.000,00	17.409,88	1,97%	70.000,00 Jährl. Tilgung	
	Summe Kreditinstitute	2.231.814,50	49.079,62	2.231.814,50	226.727,60	2.005.086,90	43.863,44			
	Zweckverband									
	ZAV	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70	1,50%	0,00	Zinsbindung bis 30.11.2016
	Summe Verbände	948.446,44	14.226,70	948.446,44	0,00	948.446,44	14.226,70			
	Darlehen insgesamt	3.180.260,94	63.306,32	3.180.260,94	226.727,60	2.953.533,34	58.090,14			