

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Passivkapitalienzusammenstellung zum 31.12.2016

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital Euro	Zins in %	Stand 01.01.2016 Euro	Zugang in 2016 Euro	Sondertilgung Umschuldung Euro	Tilgung in 2016 Euro	Stand 31.12.2016 Euro	Zinsen 2016 (ohne Zinsabgr., mit SWAP) Euro
94 1000 006	Spk.	1.205.850,25	3,95	930.773,96 €			25.183,95	905.590,01	36.537,88
941 000 010	DeGeHyp	2.050.708,04	5,94	1.565.255,46 €			50.075,71	1.515.179,75	92.243,43
941 000 200	Spk.	1.340.002,91	3,61	297.987,32 €			51.477,22	246.510,10	10.296,92
941 000 250	Spk.	1.533.875,64	2,79	1.277.539,35 €			22.647,45	1.254.891,90	35.486,47
941 000 350	Spk.	981.675,83	3,95	614.524,27 €			27.088,46	587.435,81	24.021,15
941 000 400	Spk.	2.607.600,00	3,78	965.213,76 €			113.581,11	851.632,65	35.421,79
941 000 500	Spk.	1.947.000,00	3,76	517.648,48 €			39.820,00	477.828,48	19.089,27
941 000 501	Spk.	1.118.000,00	3,8	804.960,00 €			44.720,00	760.240,00	30.163,64
941 000 550	Spk.	1.493.500,00	3,56	1.075.320,00 €			59.740,00	1.015.580,00	37.662,64
941 000 611	Spk.	2.484.900,00	4,13	1.987.920,00 €			82.830,00	1.905.090,00	80.867,18
941 000 650	Spk.	2.856.076,45	3,475	1.736.336,03 €			84.000,00	1.652.336,03	59.323,18
941 000 700	Spk.	1.687.263,21	3,3	1.378.399,44 €			30.000,00	1.348.399,44	54.482,83
941 000 701	Spk.	3.350.000,00	4,39	2.677.697,15 €			90.769,40	2.586.927,75	116.603,82
941 000 750	Spk.	1.700.000,00	3,705	1.340.256,98 €			50.000,00	1.290.256,98	49.210,52
941 000 800	Spk.	2.056.455,65	3,485	1.319.253,08 €			60.000,00	1.259.253,08	45.480,82
941 000 850	Spk.	1.718.707,66	3,45	1.040.592,01 €			80.000,00	960.592,01	34.782,80
941 000 900	Spk.	7.267.157,19	3,98	2.560.641,10 €			284.515,68	2.276.125,42	99.114,71
941 001 000	Investitionsb.	511.291,88	2,815	184.127,05 €			16.997,85	167.129,20	5.064,39
941 001 050	LB BW	1.533.875,64	3,98	1.141.920,17 €			42.881,71	1.099.038,46	45.025,95
941 001 051	LB BW	3.067.751,29	3,96	2.439.886,06 €			64.557,87	2.375.328,19	95.986,63
941 001 052	Spk.	4.468.059,06	3,75	3.236.001,15 €			97.190,17	3.138.810,98	120.183,35
941 001 100	Investitionsb.	2.045.167,52	3,309	945.460,66 €			57.311,18	888.149,48	30.815,08
941 001 201	Spk.	5.112.918,81	3,95	1.745.610,08 €			212.079,38	1.533.530,70	66.890,27
941 001 250	Spk.	1.022.583,76	3,95	780.513,01 €			25.356,56	755.156,45	30.602,42
941 001 300	Spk.	1.350.000,00	3,95	1.172.306,46 €			43.073,64	1.129.232,82	45.903,51
941 001 350	Spk.	1.012.718,96	3,95	805.755,70 €			17.407,83	788.347,87	31.672,64
941 001 400	Spk.	800.000,00	3,15	745.598,35 €			14.118,29	731.480,06	23.373,22

941 001 800	LB BW	2.800.000,00	1,67	2.757.575,76 €			84.848,48	2.672.727,28	45.697,28
				38.045.072,84	0,00	0,00	1.872.271,94	36.172.800,90	1.402.003,79
							Zinsminderung aus Swap 941 000 009	./.	0,00 €
							Zinsminderung aus Swap 941 000 006	./.	0,00 €
							Zinszahlung aus Swap 941 000 009	+	0,00 €
							Zinszahlung aus Swap 941 000 006	+	0,00 €
							Zinsen insgesamt		<u>1.402.003,79 €</u>