

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
Gemeinde 815 Wasserversorgung Dischingen									
Darlehensart 16 Kreditmarkt									
Wasser		30.12.2017							
FiP11	Wirtschaftsplan 2017	471.069,00	0,00	0,00	471.069,00	0,00	0,00	0,00	471.069,00
EBW_ 301917	Deutsche Genossenschafts-	15.10.2007 320.000,00	188.000,00	172.000,00	0,00	7.818,60	16.000,00	0,00	156.000,00
7912	Hypotheckenbank								
EBW_ 301917	Deutsche Genossenschafts-	10.07.2009 61.850,00	41.748,62	38.656,10	0,00	1.631,10	3.092,52	0,00	35.563,58
7917	Hypotheckenbank								
EBW_ 301917	Deutsche Genossenschafts-	30.12.2014 90.000,00	87.000,00	84.000,00	0,00	1.864,68	3.000,00	0,00	81.000,00
7920	Hypotheckenbank								
EBW_ 301	Deutsche Genossenschafts-	31.10.1997 460.162,69	40.264,44	17.256,32	0,00	387,41	17.256,32	0,00	0,00
917	Hypotheckenbank								
790 7									
EBW_ 301917	DG-HYP	02.12.2009 167.500,00	133.999,84	128.416,48	0,00	5.065,55	5.583,36	0,00	122.833,12
7918									
EBW_ WLB_ 500827	WL Bank Gesamthaushalt	20.12.2013 200.000,00	191.762,99	187.435,03	0,00	6.186,11	4.473,89	0,00	182.961,14
100									
EBW_ WLB_ 500827	WL-Bank Gesamtdeckung	30.12.2015 610.000,00	610.000,00	595.121,90	0,00	12.319,50	15.191,50	0,00	579.930,40
101									
Summe Darlehensart 16		2.380.581,69	1.292.775,89	1.222.885,83	471.069,00	35.272,95	64.597,59	0,00	1.629.357,24

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
Darlehensart 21 inlaendische Girozentralen/Landesbanken/Sparkassen									
EBW_ 602 762 45	Kreissparkasse Heidenheim Haushalt 2003	30.12.2003 310.000,00	124.000,00	108.500,00	0,00	2.394,36	15.500,00	0,00	93.000,00
EBW_ 611676 125	Landesbank Baden- Württemberg	23.12.2010 334.000,00	278.333,20	267.199,84	0,00	10.126,46	11.133,36	0,00	256.066,48
Summe Darlehensart 21		644.000,00	402.333,20	375.699,84	0,00	12.520,82	26.633,36	0,00	349.066,48
Summe Gemeinde 815		3.024.581,69	1.695.109,09	1.598.585,67	471.069,00	47.793,77	91.230,95	0,00	1.978.423,72