

EB Werkhof Lörrach
Passivkapitalverzeichnis 01.01.2023 - 31.12.2023

Darl.-Nr. neu	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins in %	Stand 01.01.2023	Zugang in 2023	Sondertilg. Umschuldung	Tilgung in 2023	Restschuld 31.12.2023	bez. Zinsen in 2023	abgegrenzte Zinsen 2023	
941 001 901	Commerzbank	870.000,00 €	0,60	261.000,00 €			87.000,00 €	174.000,00 €	1.435,50 €	1.393,45 €	
941 002 100	Spk.	632.000,00 €	0,79	347.600,00 €			63.200,00 €	284.400,00 €	2.621,22 €	2.496,40 €	
941 002 101	LB BW	1.124.010,36 €	1,52	655.493,22 €			42.289,90 €	613.203,32 €	9.802,80 €	9.642,10 €	
941 002 200	LB BW	316.000,00 €	1,99	40.200,00 €			31.600,00 €	8.600,00 €	642,77 €	642,77 €	
941 002 500	Spk.	640.000,00 €	0,12	448.000,00 €			64.000,00 €	384.000,00 €	518,40 €	518,40 €	
941 002 550	DKB	1.575.758,09 €	0,37	698.538,33 €			58.211,54 €	640.326,79 €	2.530,75 €	2.530,75 €	
941 002 651	DKB	660.000,00 €	0,001	528.000,00 €			66.000,00 €	462.000,00 €	5,12 €	5,12 €	
941 002 800	DKB	375.000,00 €	2,60	365.625,00 €			37.500,00 €	328.125,00 €	9.140,63 €	9.140,63 €	
Summe Werkhof				3.344.456,55 €			0,00 €	449.801,44 €	2.894.655,11 €	26.697,19 €	26.369,62 €

Kto. 310010 16.042,78

Kto. 311000 2.975,97

2.913.673,86 €