

Passivkapitalienzusammenstellung zum 31.12.2013

Abwasserbeseitigung

Gläubiger/Darlehensnummer	Kapitalstand zu Beginn des Jahres Euro	Zugang Euro	Sondertilgung/ Umschuldung Euro	Tilgung Euro	Restschuld Euro	Zinsen gezahlt in 2013 (ohne Zinsabgrenzung, mit SWAP) Euro
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden						
941000001	3.387.926,10		3.271.930,30	115.995,80	0,00	114.363,79
941000003	3.498.683,38			84.130,21	3.414.553,17	138.557,87
941000004	174.529,85			133.756,52	40.773,33	6.337,46
941000005	2.605.764,76			52.771,04	2.552.993,72	120.587,58
941000006	999.716,96			21.929,54	977.787,42	46.393,94
941000153	854.548,77		846.759,91	7.788,86	0,00	24.450,33
941000200	441.815,90			46.238,15	395.577,75	15.535,99
941000250	1.341.835,56			20.841,06	1.320.994,50	37.292,86
941000350	688.746,69			23.619,77	665.126,92	26.918,62
941000400	1.272.279,81			95.102,92	1.177.176,89	63.439,16
941000450	1.263.571,89			23.655,43	1.239.916,46	46.409,57
941000500	637.108,48			39.820,00	597.288,48	23.580,97
941000501	939.120,00			44.720,00	894.400,00	35.261,72
941000550	1.254.540,00			59.740,00	1.194.800,00	44.147,03
941000611	2.236.410,00			82.830,00	2.153.580,00	90.899,58
941000650	1.988.336,03			84.000,00	1.904.336,03	68.397,93
941000700	1.468.399,44			30.000,00	1.438.399,44	58.379,84
941000701	2.950.005,35			90.769,40	2.859.235,95	128.542,71
941000750	1.490.256,98			50.000,00	1.440.256,98	54.778,77
941000800	1.499.253,08			60.000,00	1.439.253,08	52.000,41
941000850	1.280.592,01			80.000,00	1.200.592,01	43.162,73
941000900		3.271.930,30		142.257,84	3.129.672,46	21.712,89
941001201		2.169.768,84			2.169.768,84	
941001350		846.759,91		7.923,07	838.836,84	2.777,57
941001400	785.402,85			12.857,87	772.544,98	24.645,15
Südwestd. Landesbank						
941000009	847.223,91			20.948,76	826.275,15	49.176,50
Helaba Landesbank Hessen-TH.						
941000050	2.337.791,15		2.169.768,84	168.022,31	0,00	95.293,01

Landesband Schleswig-Holstein	941000051	1.247.948,84		31.521,63	1.216.427,21	68.333,67
	941001000	232.360,47		15.630,53	216.729,94	6.431,71
	941001100	1.106.528,97		51.937,34	1.054.591,63	36.188,92
DG-HYP	941000010	1.699.038,59		42.010,98	1.657.027,61	100.308,16
ZVK	941000152	298.645,64		49.774,26	248.871,38	10.452,60
Summe		40.828.381,46	6.288.459,05	6.288.459,05	1.790.593,29	39.037.788,17
						1.654.759,04
				Zinsminderung aus Swap 941000009	./.	49.037,39
				Zinsminderung aus Swap 941000006	./.	46.265,77
				Zahlung aus Swap 941000009	+	32.329,94
				Zahlung aus Swap 941000006	+	38.174,71
						1.629.960,53
Zwischensumme ZVK:	298.645,64	0,00	0,00	49.774,26	248.871,38	10.452,60
Zwischensumme Sonstiges:	40.529.735,82	6.288.459,05	6.288.459,05	1.740.819,03	38.788.916,79	1.644.306,44
Gesamt:	40.828.381,46	6.288.459,05	6.288.459,05	1.790.593,29	39.037.788,17	1.654.759,04