

EB Werkhof
Passivkapitalienverzeichnis 01.01.2018 - 31.12.2018

Darl.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins in %	Stand 01.01.2018	Zugang in 2018	Sondertilg. Umschuldung	Tilgung in 2018	Restschuld 31.12.2018	bez. Zinsen in 2018	abgegrenzte Zinsen 2018
941 000 603	Spk.	1.124.010,36 €	3,28	855.816,20 €		845.797,77 €	10.018,43 €	0,00 €	14.035,39 €	7.017,70 €
941 000 605	LB BW	960.891,82 €	4,765	87.575,67 €			32.921,90 €	54.653,77 €	3.785,42 €	3.393,25 €
941 001 550	Spk.	1.575.758,09 €	3,93	955.812,16 €			40.515,65 €	915.296,51 €	37.169,23 €	37.169,23 €
941 001 700	Spk.	230.000,00 €	2,89	138.000,00 €			23.000,00 €	115.000,00 €	3.822,03 €	3.822,03 €
941 001 750	Spk.	86.000,00 €	2,89	60.200,00 €			8.600,00 €	51.600,00 €	1.677,65 €	1.677,65 €
941 001 901	Commerzbank	870.000,00 €	0,60	696.000,00 €			87.000,00 €	609.000,00 €	4.045,50 €	4.003,45 €
941 001 950	BGV-Vers.	291.436,37 €	0,50	43.715,43 €			14.571,82 €	29.143,61 €	182,14 €	182,14 €
941 002 100	Spk.	632.000,00 €	0,79		632.000,00 €		31.600,00 €	600.400,00 €	2.496,40 €	3.682,19 €
941 002 101	LB BW	1.124.010,36 €	1,52		845.797,77 €		21.144,95 €	824.652,82 €	6.463,77 €	9.597,45 €
Summe Werkhof				2.837.119,46 €	1.477.797,77 €	845.797,77 €	269.372,75 €	3.199.746,71 €	73.677,53 €	70.545,09 €