

Schuldenportfolio
01.01.2013 - 31.12.2013

Kreditinstitut	Ur-Schuld DM	Ur-Schuld €	Jahr	Zinssatz %	Saldo 01.01.2013	Tilgung 2013	Restschuld 31.12.2013	Zinsbindung bis	Restschuld ZAP	Restlaufzeit Ablauf	
Zinsbindung											
1.	5.500.000,00	2.812.105,35	1998	5,340	2.247.787,22	2.247.787,22	0,00	20. März 2013	2.189.531,60		
2.		6.000.000,00	2003	4,370	5.355.323,86	5.355.323,86	0,00	25. April 2013	5.267.151,51		
3.	10.000.000,00	5.112.918,81	1998	5,370	4.086.244,53	4.086.244,53	0,00	30. April 2013	3.979.982,93		
4.	3.000.000,00	1.533.875,64	1998	5,220	1.228.626,31	1.228.626,31	0,00	24. Juni 2013	1.197.353,53		
5.	3.200.000,00	1.636.134,02	1999	5,315	1.340.451,61	32.076,86	1.308.374,75	21. Juli 2014	1.274.593,01	21. Juli 2035	
6.	9.170.000,00	4.688.546,55	1995	6,795	3.229.775,39	148.489,29	3.081.286,10	20. Dezember 2015	2.839.092,62	30. Dezember 2026	
7.	6.500.000,00	3.323.397,23	2001	5,720	2.833.906,39	61.232,84	2.772.673,55	30. Mai 2016	2.567.147,00	30. Mai 2036	
8.		2.400.000,00	2004	4,108	2.178.005,78	33.119,52	2.144.886,26	8. Dezember 2019	1.915.559,02	8. Dezember 2045	
9.		5.000.000,00	2011	3,870	4.865.534,14	94.057,89	4.771.476,25	30. Juni 2021	3.937.745,68	30. Dezember 2041	
10.		3.500.000,00	2002	5,565	3.047.988,81	60.154,42	2.987.834,39	30. Juni 2022	2.167.730,90	30. Juni 2037	
11.		1.068.000,00	2002	5,144	932.761,76	17.636,66	915.125,10	27. November 2022	737.132,92	27. November 2039	
12.		5.700.000,00	2003	4,670	5.079.962,78	85.955,74	4.994.007,04	1. Juli 2023	3.879.654,50	1. Juli 2042	
13.		5.775.000,00	2004	3,916	4.158.000,00	198.000,00	3.960.000,00	15. Mai 2024	1.980.000,00	15. November 2033	
14.		6.525.000,00	2005	3,141	3.432.000,00	156.000,00	3.276.000,00	15. Mai 2025	1.482.000,00	15. November 2034	
15.		9.400.000,00	2006	4,463	8.282.383,46	216.771,16	8.065.612,30	7. Juli 2026	3.564.862,12	7. Juli 2035	
16.		4.100.000,00	2013	2,91	0,00	0,00	4.100.000,00	30. September 2028	2.596.154,46	30. Dezember 2044	
17.		1.250.000,00	2005	3,916	1.151.522,69	16.356,37	1.135.166,32	8. Dezember 2030	735.276,59	8. Dezember 2047	
18.		8.000.000,00	2005	3,730	7.373.291,79	103.376,22	7.269.915,57	16. September 2035	3.941.681,66	30. September 2048	
19.		5.400.000,00	2011	3,750	5.254.795,30	87.668,43	5.167.126,87	30. Dezember 2040	1.004.672,08	30. Dezember 2044	
Zwischensumme					66.078.361,82	14.228.877,32	55.949.484,50				
Restlaufzeit											
20.	6.000.000,00	3.067.751,29	1990	5,820	452.690,12	249.338,83	203.351,29			1. Februar 2014	
21.	5.000.000,00	2.556.459,41	1985	6,520	638.235,38	153.088,11	485.147,27			15. Dezember 2016	
22.	7.000.000,00	3.579.043,17	1983	6,480	989.849,91	206.867,98	782.981,93			30. Juni 2017	
23.	4.000.000,00	2.045.167,52	1983/1998	4,171	506.968,41	99.029,51	407.938,90			30. Juli 2017	
24.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,490	2.099.555,85	268.424,56	1.831.131,29			15. Juni 2019	
25.	5.000.000,00	2.556.459,41	1984	3,790	978.725,75	115.132,40	863.593,35			2. Januar 2020	
26.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,360	2.359.930,63	253.693,49	2.106.237,14			20. Juni 2020	
27.	4.900.000,00	2.505.330,22	1987	5,250	1.055.100,96	102.518,46	952.582,50			1. März 2021	
28.	7.200.000,00	3.681.301,54	1987/1997	4,625	1.639.542,37	151.381,22	1.488.161,15			23. Oktober 2021	
29.	6.000.000,00	3.067.751,28	1993	4,690	1.893.827,25	105.672,49	1.788.154,76			15. April 2026	
30.	7.500.000,00	3.834.689,11	1989	4,570	2.148.297,53	116.733,60	2.031.563,93			1. August 2026	
31.	6.000.000,00	3.067.751,29	1993/1998	4,369	2.003.958,32	90.340,15	1.913.618,17			15. September 2028	
32.	7.500.000,00	3.834.689,11	1996	3,938	2.759.917,42	119.018,29	2.640.899,13			1. April 2029	
33.	9.000.000,00	4.601.626,93	1993	4,655	3.125.701,33	116.055,66	3.009.645,67			15. Juli 2030	
34.	10.000.000,00	5.112.918,81	1996	4,005	3.723.127,89	152.761,52	3.570.366,37			1. Dezember 2030	
35.	8.000.000,00	4.090.335,05	1997	4,386	3.137.764,74	109.679,30	3.028.085,44			1. März 2031	
36.		6.000.000,00	2013	2,330	0,00	120.349,50	5.879.650,50			30. März 2033	
37.		3.000.000,00	2010	3,603	2.876.147,93	65.338,61	2.810.809,32			30. September 2039	
38.	7.000.000,00	3.579.043,17	2001	4,110	3.080.244,45	58.057,30	3.022.187,15			30. September 2041	
39.		2.000.000,00	2012	2,770	2.000.000,00	45.469,60	1.954.530,40			30. März 2042	
40.		2.000.000,00	2012	2,760	1.983.122,22	44.321,94	1.938.800,28			30. Juni 2042	
Zwischensumme					39.452.708,46	2.743.272,52	42.709.435,94				
Restlaufzeit Land											
41.	450.000,00	230.081,35	1960	0,120	113.890,19	2.300,82	111.589,37			30. Juni 2062	
42.	400.000,00	204.516,75	1960	0,120	101.235,88	2.045,16	99.190,72			30. Juni 2062	
43.	585.000,00	299.105,75	1962	0,120	149.552,85	2.991,06	146.561,79			30. Dezember 2062	
44.	245.000,00	125.266,51	1964	0,120	65.138,64	1.252,66	63.885,98			30. Dezember 2064	
Zwischensumme					429.817,56	8.589,70	421.227,86				
Ges. Summe Kreditmarkt					105.960.887,84	16.980.739,54	99.080.148,30				
Liquiditätskredite					14.882.514,88		26.035.027,91	Stand per 29.11.2013			