

Schuldenportfolio
01.01.2014 - 31.12.2014

Kreditinstitut	Ur-Schuld DM	Ur-Schuld €	Jahr	Zinssatz %	Saldo 01.01.2014	Tilgung 2014	Restschuld 31.12.2014	Zinsbindung bis	Restschuld ZAP	Restlaufzeit Ablauf
Zinsbindung										
1.	3.200.000,00	1.636.134,02	1999	5,315	1.308.374,75	1.308.374,75	0,00	21. Juli 2014		
2.	9.170.000,00	4.688.546,55	1995	6,795	3.081.286,10	158.750,53	2.922.535,57	20. Dezember 2015	2.839.092,62	30. Dezember 2026
3.	6.500.000,00	3.323.397,23	2001	5,720	2.772.673,55	64.735,36	2.707.938,19	30. Mai 2016	2.567.147,00	30. Mai 2036
4.		2.400.000,00	2004	4,108	2.144.886,26	34.480,07	2.110.406,19	8. Dezember 2019	1.915.559,02	8. Dezember 2045
5.		5.000.000,00	2011	3,870	4.771.476,25	97.751,11	4.673.725,14	30. Juni 2021	3.937.745,68	30. Dezember 2041
6.		3.500.000,00	2002	5,565	2.987.834,39	63.502,02	2.924.332,37	30. Juni 2022	2.167.730,90	30. Juni 2037
7.		1.068.000,00	2002	5,144	915.125,10	18.543,88	896.581,22	27. November 2022	737.132,92	27. November 2039
8.		5.700.000,00	2003	4,670	4.994.007,04	89.969,87	4.904.037,17	1. Juli 2023	3.879.654,50	1. Juli 2042
9.		5.775.000,00	2004	3,916	3.960.000,00	198.000,00	3.762.000,00	15. Mai 2024	1.980.000,00	15. November 2033
10.		6.525.000,00	2005	3,141	3.276.000,00	156.000,00	3.120.000,00	15. Mai 2025	1.482.000,00	15. November 2034
11.		9.400.000,00	2006	4,463	8.065.612,30	226.553,60	7.839.058,70	7. Juli 2026	3.564.862,12	7. Juli 2035
12.		4.100.000,00	2013	2,91	4.100.000,00	82.899,18	4.017.100,82	30. September 2028	2.596.154,46	30. Dezember 2044
13.		1.250.000,00	2005	3,916	1.135.166,32	16.996,89	1.118.169,43	8. Dezember 2030	735.276,59	8. Dezember 2047
14.		8.000.000,00	2005	3,730	7.269.915,57	107.232,15	7.162.683,42	16. September 2035	3.941.681,66	30. September 2048
15.		5.400.000,00	2011	3,750	5.167.126,87	91.002,52	5.076.124,35	30. Dezember 2040	1.004.672,08	30. Dezember 2044
Zwischensumme					55.949.484,50	2.714.791,93	53.234.692,57			
Restlaufzeit										
16.	6.000.000,00	3.067.751,29	1990	5,820	203.351,29	203.351,29	0,00			1. Februar 2014
17.	5.000.000,00	2.556.459,41	1985	6,520	485.147,27	163.232,15	321.915,12			15. Dezember 2016
18.	7.000.000,00	3.579.043,17	1983	6,480	782.981,93	220.490,19	562.491,74			30. Juni 2017
19.	4.000.000,00	2.045.167,52	1983/1998	4,171	407.938,90	103.225,08	304.713,82			30. Juli 2017
20.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,490	1.831.131,29	286.377,83	1.544.753,46			15. Juni 2019
21.	5.000.000,00	2.556.459,41	1984	3,790	863.593,35	119.537,26	744.056,09			2. Januar 2020
22.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,360	2.106.237,14	270.316,21	1.835.920,93			20. Juni 2020
23.	4.900.000,00	2.505.330,22	1987	5,250	952.582,50	107.971,32	844.611,18			1. März 2021
24.	7.200.000,00	3.681.301,54	1987/1997	4,625	1.488.161,15	158.463,56	1.329.697,59			23. Oktober 2021
25.	6.000.000,00	3.067.751,28	1993	4,690	1.788.154,76	110.686,64	1.677.468,12			15. April 2026
26.	7.500.000,00	3.834.689,11	1989	4,570	2.031.563,93	122.129,27	1.909.434,66			1. August 2026
27.	6.000.000,00	3.067.751,29	1993/1998	4,369	1.913.618,17	94.352,23	1.819.265,94			15. September 2028
28.	7.500.000,00	3.834.689,11	1996	3,938	2.640.899,13	123.705,23	2.517.193,90			1. April 2029
29.	9.000.000,00	4.601.626,93	1993	4,655	3.009.645,67	121.520,93	2.888.124,74			15. Juli 2030
30.	10.000.000,00	5.112.918,81	1996	4,005	3.570.366,37	158.879,62	3.411.486,75			1. Dezember 2030
31.	8.000.000,00	4.090.335,05	1997	4,386	3.028.085,44	114.489,83	2.913.595,61			1. März 2031
32.		6.000.000,00	2013	2,330	5.879.650,50	244.933,90	5.634.716,60			30. März 2033
33.		6.600.000,00	2014	2,545		96.004,45	6.503.995,55			30. Juni 2039
34.		3.000.000,00	2010	3,603	2.810.809,32	67.724,76	2.743.084,56			30. September 2039
35.	7.000.000,00	3.579.043,17	2001	4,110	3.022.187,15	60.480,48	2.961.706,67			30. September 2041
36.		2.000.000,00	2012	2,770	1.954.530,40	46.742,25	1.907.788,15			30. März 2042
37.		2.000.000,00	2012	2,760	1.938.800,28	45.557,94	1.893.242,34			30. Juni 2042
38.	450.000,00	230.081,35	1960	0,120	111.589,37	2.300,82	109.288,55			30. Juni 2062
39.	400.000,00	204.516,75	1960	0,120	99.190,72	2.045,16	97.145,56			30. Juni 2062
40.	585.000,00	299.105,75	1962	0,120	146.561,79	2.991,06	143.570,73			30. Dezember 2062
41.	245.000,00	125.266,51	1964	0,120	63.885,98	1.252,66	62.633,32			30. Dezember 2064
Zwischensumme					43.130.663,80	3.048.762,12	46.681.901,68			
Ges. Summe Kreditmarkt										
					99.080.148,30	5.763.554,05	99.916.594,25			