

Schuldenportfolio
01.01.2016 - 31.12.2016

Kreditinstitut	Ur-Schuld DM	Ur-Schuld €	Jahr	Zinssatz %	Saldo 01.01.2016	Tilgung 2016	Restschuld 31.12.2016	Zinsbindung bis	Restschuld ZAP	Restlaufzeit Ablauf
Zinsbindung										
1.	6.500.000,00	3.323.397,23	2001	5,720	2.639.499,96	2.639.499,96	0,00	30. Mai 2016	2.567.147,07	30. Mai 2036
2.		2.400.000,00	2004	4,108	2.074.509,68	37.371,14	2.037.138,54	8. Dezember 2019	1.915.559,02	8. Dezember 2045
3.		5.000.000,00	2011	3,870	4.572.135,81	105.578,26	4.466.557,55	30. Juni 2021	3.937.745,68	30. Dezember 2041
4.		3.500.000,00	2002	5,565	2.857.296,47	70.766,45	2.786.530,02	30. Juni 2022	2.167.730,90	30. Juni 2037
5.		1.068.000,00	2002	5,144	877.083,44	20.500,75	856.582,69	27. November 2022	737.132,92	27. November 2039
6.		5.700.000,00	2003	4,670	4.809.865,71	98.569,27	4.711.296,44	1. Juli 2023	3.879.654,50	1. Juli 2042
7.		5.775.000,00	2004	3,916	3.564.000,00	198.000,00	3.366.000,00	15. Mai 2024	1.980.000,00	15. November 2033
8.		6.525.000,00	2005	3,141	2.964.000,00	156.000,00	2.808.000,00	15. Mai 2025	1.482.000,00	15. November 2034
9.		2.000.000,00	2016	0,000	0,00	0,00	2.000.000,00	15. Mai 2026	1.146.820,00	15. Februar 2036
10.		9.400.000,00	2006	4,463	7.602.281,19	247.462,79	7.354.818,40	7. Juli 2026	3.564.862,12	7. Juli 2035
11.		1.280.000,00	2016	0,19	0,00	0,00	1.280.000,00	15. November 2026	734.104,00	15. November 2036
12.		4.100.000,00	2013	2,91	3.931.762,82	87.848,57	3.843.914,25	30. September 2028	2.596.154,46	30. Dezember 2044
13.		1.250.000,00	2005	3,916	1.100.506,94	18.354,15	1.082.152,79	8. Dezember 2030	735.276,59	8. Dezember 2047
14.		3.000.000,00	2014	1,740	2.939.607,37	61.450,34	2.878.157,03	30. Dezember 2034	1.568.400,70	30. Dezember 2050
15.		8.000.000,00	2005	3,730	7.051.451,51	115.380,86	6.936.070,65	16. September 2035	3.941.681,66	30. September 2048
16.		5.400.000,00	2011	3,750	4.981.660,96	98.055,91	4.883.605,05	30. Dezember 2040	1.004.672,08	30. Dezember 2044
Zwischensumme					51.965.661,86	3.954.838,45	51.290.823,41			
Restlaufzeit										
17.	5.000.000,00	2.556.459,41	1985	6,520	147.866,76	147.866,76	0,00			15. Dezember 2016
18.	7.000.000,00	3.579.043,17	1983	6,480	327.482,32	250.484,73	76.997,59			30. Juni 2017
19.	4.000.000,00	2.045.167,52	1983/1998	4,171	197.115,41	112.157,02	84.958,39			30. Juli 2017
20.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,490	1.239.221,58	325.736,24	913.485,34			15. Juni 2019
21.	5.000.000,00	2.556.459,41	1984	3,790	619.945,44	128.859,00	491.086,44			2. Januar 2020
22.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,360	1.547.892,83	306.618,22	1.241.274,61			20. Juni 2020
23.	4.900.000,00	2.505.330,22	1987	5,250	730.896,96	119.762,56	611.134,40			1. März 2021
24.	7.200.000,00	3.681.301,54	1987/1997	4,625	1.163.820,35	173.637,76	990.182,59			23. Oktober 2021
25.	6.000.000,00	3.067.751,28	1993	4,690	1.561.529,41	121.440,00	1.440.089,41			15. April 2026
26.	7.500.000,00	3.834.689,11	1989	4,570	1.781.660,31	133.680,35	1.647.979,96			1. August 2026
27.	6.000.000,00	3.067.751,29	1993/1998	4,369	1.720.723,42	102.918,89	1.617.804,53			15. September 2028
28.	7.500.000,00	3.834.689,11	1996	3,938	2.388.617,16	133.640,10	2.254.977,06			1. April 2029
29.	9.000.000,00	4.601.626,93	1993	4,655	2.760.881,18	133.235,67	2.627.645,51			15. Juli 2030
30.	10.000.000,00	5.112.918,81	1996	4,005	3.246.244,00	171.860,72	3.074.383,28			1. Dezember 2030
31.	8.000.000,00	4.090.335,05	1997	4,386	2.794.084,25	124.753,12	2.669.331,13			1. März 2031
32.		6.000.000,00	2013	2,330	5.384.025,68	256.583,25	5.127.442,43			30. März 2033
33.		1.260.000,00	2014	1,470	1.205.267,21	55.541,81	1.149.725,40			30. Dezember 2034
34.		6.600.000,00	2014	2,545	6.308.294,39	200.729,50	6.107.564,89			30. Juni 2039
35.		3.000.000,00	2010	3,603	2.672.886,52	72.761,65	2.600.124,87			30. September 2039
36.		4.700.000,00	2015	1,840	4.700.000,00	150.494,44	4.549.505,56			30. Dezember 2040
37.	7.000.000,00	3.579.043,17	2001	4,110	2.898.701,88	65.634,49	2.833.067,39			30. September 2041
38.		2.000.000,00	2012	2,770	1.859.737,62	49.395,42	1.810.342,20			30. März 2042
39.		2.000.000,00	2012	2,760	1.846.413,92	48.134,31	1.798.279,61			30. Juni 2042
40.		3.000.000,00	2016	1,320	0,00	22.750,00	2.977.250,00			30. September 2046
41.	450.000,00	230.081,35	1960	0,120	106.987,73	2.300,82	104.686,91			30. Juni 2062
42.	400.000,00	204.516,75	1960	0,120	95.100,40	2.045,16	93.055,24			30. Juni 2062
43.	585.000,00	299.105,75	1962	0,120	140.579,67	2.991,06	137.588,61			30. Dezember 2062
44.	245.000,00	125.266,51	1964	0,120	61.380,66	1.252,66	60.128,00			30. Dezember 2064
Zwischensumme					49.507.357,06	3.417.265,71	49.090.091,35			
Ges. Summe Kreditmarkt					101.473.018,92	7.372.104,16	100.380.914,76			
Liquiditätskredite					Summe	12.484.292 €		Stand per 25.11.2016		