Schuldenportfolio
01.01.2010 - 31.12.2010

Kreditinstitut		Ur-Schuld DM	Ur-Schuld €	Jahr	Zinssatz %	Saldo 01.01.2010	Tilgung 2010	Restschuld 31.12.2010	Zinsbindung bis	Restschuld ZAP	Restlaufzeit Ablauf
Zinsbindung											
1.		7.000.000,00	**3.579.043,17**	2001	4,659	**3.241.416,87**	51.520,44	**3.189.896,43**	15. November 2011	3.135.975,65	15. November 2040
2.		4.000.000,00	**2.045.167,52**	1982	5,865	**604.239,99**	107.293,24	**496.946,75**	30. April 2012	323.826,29	30. April 2014
3.		5.500.000,00	**2.812.105,35**	1998	5,340	**2.405.426,46**	49.837,71	**2.355.588,75**	20. März 2013	2.189.531,60	20. März 2034
4.			**6.000.000,00**	2003	4,370	**5.598.301,94**	77.554,21	**5.520.747,73**	25. April 2013	5.267.151,51	30. April 2043
5.		10.000.000,00	**5.112.918,81**	1998	5,370	**4.373.626,58**	90.829,18	**4.282.797,40**	30. April 2013	3.979.982,93	30. April 2034
6.		3.000.000,00	**1.533.875,64**	1998	5,220	**1.313.439,97**	26.845,50	**1.286.594,47**	24. Juni 2013	1.197.353,53	24. Juni 2034
7.		3.200.000,00	**1.636.134,02**	1999	5,315	**1.427.291,79**	27.461,30	**1.399.830,49**	21. Juli 2014	1.274.593,01	21. Juli 2035
8.		9.170.000,00	**4.688.546,55**	1995	6,795	**3.620.096,80**	121.516,40	**3.498.580,40**	20. Dezember 2015	2.839.092,62	30. Dezember 2026
9.		6.500.000,00	**3.323.397,23**	2001	5,720	**2.998.434,15**	51.821,86	**2.946.612,29**	30. Mai 2016	2.567.147,00	30. Mai 2036
10.			**2.400.000,00**	2004	4,108	**2.269.727,40**	29.351,60	**2.240.375,80**	8. Dezember 2019	1.915.559,02	8. Dezember 2045
11.			**3.500.000,00**	2002	5,565	**3.210.085,22**	51.133,76	**3.158.951,46**	30. Juni 2022	2.167.730,90	30. Juni 2037
12.			**1.068.000,00**	2002	5,144	**980.661,45**	15.172,70	**965.488,75**	27. November 2022	737.132,92	27. November 2039
13.			**5.700.000,00**	2003	4,670	**5.315.496,56**	74.956,31	**5.240.540,25**	1. Juli 2023	3.879.654,50	1. Juli 2042
14.			**5.775.000,00**	2004	3,916	**4.752.000,00**	198.000,00	**4.554.000,00**	15. Mai 2024	1.980.000,00	15. November 2033
15.			**6.525.000,00**	2005	3,141	**3.900.000,00**	156.000,00	**3.744.000,00**	15. Mai 2025	1.482.000,00	15. November 2034
16.			**9.400.000,00**	2006	4,463	**8.878.135,90**	189.886,07	**8.688.249,83**	7. Juli 2026	3.564.862,12	7. Juli 2035
17.			**1.250.000,00**	2005	3,916	**1.196.985,57**	14.576,05	**1.182.409,52**	8. Dezember 2030	735.276,59	8. Dezember 2047
18.			**8.000.000,00**	2005	3,730	**7.661.646,64**	92.620,58	**7.569.026,06**	16. September 2035	3.941.681,66	30. September 2048
Zwischensumme						**63.747.013,29**	1.426.376,91	**62.320.636,38**			
Restlaufzeit											
19.		863.000,00	**441.244,89**	1990	5,470	**24.030,64**	24.030,64	**0,00**			15. August 2010
20.		621.614,38	**317.826,39**	1979	5,780	**13.269,91**	13.269,91	**0,00**			20. Dezember 2010
21.		5.000.000,00	**2.556.459,41**	1985	5,570	**344.969,19**	205.249,10	**139.720,09**			15. Dezember 2011
22.		6.000.000,00	**3.067.751,29**	1990	5,820	**1.120.352,92**	209.915,47	**910.437,45**			1. Februar 2014
23.		5.000.000,00	**2.556.459,41**	1985	6,520	**1.042.746,02**	126.284,12	**916.461,90**			15. Dezember 2016
24.		7.000.000,00	**3.579.043,17**	1983	6,480	**1.536.879,84**	170.846,19	**1.366.033,65**			30. Juni 2017
25.		4.000.000,00	**2.045.167,52**	1983/1998	4,171	**780.554,37**	87.438,50	**693.115,87**			30. Juli 2017
26.		10.000.000,00	**5.112.918,81**	1992	6,490	**2.807.656,14**	221.064,10	**2.586.592,04**			15. Juni 2019
27.		5.000.000,00	**2.556.459,41**	1984	3,790	**1.299.287,23**	102.868,00	**1.196.419,23**			2. Januar 2020
28.		10.000.000,00	**5.112.918,81**	1992	6,360	**3.030.794,64**	209.736,56	**2.821.058,08**			20. Juni 2020
29.		4.900.000,00	**2.505.330,22**	1987	5,250	**1.332.624,20**	87.757,26	**1.244.866,94**			1. März 2021
30.		7.200.000,00	**3.681.301,54**	1987/1997	4,625	**2.054.287,27**	131.977,47	**1.922.309,80**			23. Oktober 2021
31.		6.000.000,00	**3.067.751,28**	1993	4,690	**2.182.980,28**	91.952,21	**2.091.028,07**			15. April 2026
32.		7.500.000,00	**3.834.689,11**	1989	4,570	**2.468.455,89**	101.935,20	**2.366.520,69**			1. August 2026
33.		6.000.000,00	**3.067.751,29**	1993/1998	4,369	**2.252.576,21**	79.298,76	**2.173.277,45**			15. September 2028
34.		7.500.000,00	**3.834.689,11**	1996	3,938	**3.090.593,05**	105.996,28	**2.984.596,77**			1. April 2029
35.		9.000.000,00	**4.601.626,93**	1993	4,655	**3.443.479,92**	101.090,92	**3.342.389,00**			15. Juli 2030
36.		10.000.000,00	**5.112.918,81**	1996	4,005	**4.147.014,78**	135.784,85	**4.011.229,93**			1. Dezember 2030
37.		8.000.000,00	**4.090.335,05**	1997	4,386	**3.439.918,57**	96.426,83	**3.343.491,74**			1. März 2031
38.			**3.000.000,00**	2010	3,603	**0,00**	0,00	**3.000.000,00**			30. September 2039
Zwischensumme						**36.412.471,07**	2.302.922,37	**37.109.548,70**			
Restlaufzeit Land											
42.		611.000,00	**312.399,34**	1986	0,750	**33.817,16**	13.589,38	**20.227,78**			10. Februar 2012
41.		450.000,00	**230.081,35**	1960	0,120	**120.792,65**	2.300,82	**118.491,83**			30. Juni 2062
45.		400.000,00	**204.516,75**	1960	0,120	**107.371,36**	2.045,16	**105.326,20**			30. Juni 2062
44.		585.000,00	**299.105,75**	1962	0,120	**158.526,03**	2.991,06	**155.534,97**			30. Dezember 2062
43.		245.000,00	**125.266,51**	1964	0,120	**68.896,62**	1.252,66	**67.643,96**			30. Dezember 2064
Zwischensumme						**489.403,82**	22.179,08	**467.224,74**			
Ges. Summe						**100.648.888,18**	3.751.478,36	**99.897.409,82**			
Liquiditätskredite						**0,00**		**14.262.077,34**			

Schuldenportfolio
01.01.2011 - 31.12.2011

Kreditinstitut		Ur-Schuld DM	Ur-Schuld €	Jahr	Zinssatz %	Saldo 01.01.2011	Tilgung 2011	Restschuld 31.12.2011	Zinsbindung bis	Restschuld ZAP	Restlaufzeit Ablauf
Zinsbindung											
1.		7.000.000,00	**3.579.043,17**	2001	4,659	**3.189.896,43**	53.920,78	**0,00**	15. November 2011	3.135.975,65	15. November 2040
2.		4.000.000,00	**2.045.167,52**	1982	5,865	**496.946,75**	113.725,75	**383.221,00**	30. April 2012	323.826,31	30. April 2014
3.		5.500.000,00	**2.812.105,35**	1998	5,340	**2.355.588,75**	52.499,04	**2.303.089,71**	20. März 2013	2.189.531,60	20. März 2034
4.			**6.000.000,00**	2003	4,370	**5.520.747,73**	80.943,32	**5.439.804,41**	25. April 2013	5.267.151,51	30. April 2043
5.		10.000.000,00	**5.112.918,81**	1998	5,370	**4.282.797,40**	95.706,71	**4.187.090,69**	30. April 2013	3.979.982,93	30. April 2034
6.		3.000.000,00	**1.533.875,64**	1998	5,220	**1.286.594,47**	28.246,84	**1.258.347,63**	24. Juni 2013	1.197.353,53	24. Juni 2034
7.		3.200.000,00	**1.636.134,02**	1999	5,315	**1.399.830,49**	28.920,87	**1.370.909,62**	21. Juli 2014	1.274.593,01	21. Juli 2035
8.		9.170.000,00	**4.688.546,55**	1995	6,795	**3.498.580,40**	129.913,71	**3.368.666,69**	20. Dezember 2015	2.839.092,62	30. Dezember 2026
9.		6.500.000,00	**3.323.397,23**	2001	5,720	**2.946.612,29**	54.786,07	**2.891.826,22**	30. Mai 2016	2.567.147,00	30. Mai 2036
10.			**2.400.000,00**	2004	4,108	**2.240.375,80**	30.557,36	**2.209.818,44**	8. Dezember 2019	1.915.559,02	8. Dezember 2045
11.			**5.000.000,00**	2011	3,870	**0,00**	43.961,64	**4.956.038,36**	30. Juni 2021	3.937.745,68	30. Dezember 2041
12.			**3.500.000,00**	2002	5,565	**3.158.951,46**	53.979,35	**3.104.972,11**	30. Juni 2022	2.167.730,90	30. Juni 2037
13.			**1.068.000,00**	2002	5,144	**965.488,75**	15.953,18	**949.535,57**	27. November 2022	737.132,92	27. November 2039
14.			**5.700.000,00**	2003	4,670	**5.240.540,25**	78.456,77	**5.162.083,48**	1. Juli 2023	3.879.654,50	1. Juli 2042
15.			**5.775.000,00**	2004	3,916	**4.554.000,00**	198.000,00	**4.356.000,00**	15. Mai 2024	1.980.000,00	15. November 2033
16.			**6.525.000,00**	2005	3,141	**3.744.000,00**	156.000,00	**3.588.000,00**	15. Mai 2025	1.482.000,00	15. November 2034
17.			**9.400.000,00**	2006	4,463	**8.688.249,83**	198.455,25	**8.489.794,58**	7. Juli 2026	3.564.862,12	7. Juli 2035
18.			**1.250.000,00**	2005	3,916	**1.182.409,52**	15.146,84	**1.167.262,68**	8. Dezember 2030	735.276,59	8. Dezember 2047
19.			**8.000.000,00**	2005	3,730	**7.569.026,06**	96.075,33	**7.472.950,73**	16. September 2035	3.941.681,66	30. September 2048
20.			**5.400.000,00**	2011	3,750	**0,00**	60.748,21	**5.339.251,79**	30. Dezember 2040	1.004.672,08	30. Dezember 2044
Zwischensumme						**62.320.636,38**	1.585.997,02	**67.998.663,71**			
Restlaufzeit											
21.		5.000.000,00	**2.556.459,41**	1985	5,570	**139.720,09**	139.720,09	**0,00**			15. Dezember 2011
22.		6.000.000,00	**3.067.751,29**	1990	5,820	**910.437,45**	222.310,31	**688.127,14**			1. Februar 2014
23.		5.000.000,00	**2.556.459,41**	1985	6,520	**916.461,90**	134.652,05	**781.809,85**			15. Dezember 2016
24.		7.000.000,00	**3.579.043,17**	1983	6,480	**1.366.033,65**	182.096,37	**1.183.937,28**			30. Juni 2017
25.		4.000.000,00	**2.045.167,52**	1983/1998	4,171	**693.115,87**	91.143,00	**601.972,87**			30. Juli 2017
26.		10.000.000,00	**5.112.918,81**	1992	6,490	**2.586.592,04**	235.849,71	**2.350.742,33**			15. Juni 2019
27.		5.000.000,00	**2.556.459,41**	1984	3,790	**1.196.419,23**	106.803,64	**1.089.615,59**			2. Januar 2020
28.		10.000.000,00	**5.112.918,81**	1992	6,360	**2.821.058,08**	223.479,10	**2.597.578,98**			20. Juni 2020
29.		4.900.000,00	**2.505.330,22**	1987	5,250	**1.244.866,94**	92.424,99	**1.152.441,95**			1. März 2021
30.		7.200.000,00	**3.681.301,54**	1987/1997	4,625	**1.922.309,80**	138.152,01	**1.784.157,79**			23. Oktober 2021
31.		6.000.000,00	**3.067.751,28**	1993	4,690	**2.091.028,07**	96.315,33	**1.994.712,74**			15. April 2026
32.		7.500.000,00	**3.834.689,11**	1989	4,570	**2.366.520,69**	106.646,86	**2.259.873,83**			1. August 2026
33.		6.000.000,00	**3.067.751,29**	1993/1998	4,369	**2.173.277,45**	82.820,50	**2.090.456,95**			15. September 2028
34.		7.500.000,00	**3.834.689,11**	1996	3,938	**2.984.596,77**	110.170,42	**2.874.426,35**			1. April 2029
35.		9.000.000,00	**4.601.626,93**	1993	4,655	**3.342.389,00**	105.851,47	**3.236.537,53**			15. Juli 2030
36.		10.000.000,00	**5.112.918,81**	1996	4,005	**4.011.229,93**	141.223,03	**3.870.006,90**			1. Dezember 2030
37.		8.000.000,00	**4.090.335,05**	1997	4,386	**3.343.491,74**	100.656,11	**3.242.835,63**			1. März 2031
38.			**3.000.000,00**	2010	3,603	**3.000.000,00**	60.815,55	**2.939.184,45**			30. September 2039
39.			**3.135.975,65**	2011	4,110	**0,00**	0,00	**3.135.975,65**			30. September 2041
Zwischensumme						**37.109.548,70**	2.371.130,54	**37.874.393,81**			
Restlaufzeit Land											
40.		611.000,00	**312.399,34**	1986	0,750	**20.227,78**	13.589,38	**6.638,40**			10. Februar 2012
41.		450.000,00	**230.081,35**	1960	0,120	**118.491,83**	2.300,82	**116.191,01**			30. Juni 2062
42.		400.000,00	**204.516,75**	1960	0,120	**105.326,20**	2.045,16	**103.281,04**			30. Juni 2062
43.		585.000,00	**299.105,75**	1962	0,120	**155.534,97**	2.991,06	**152.543,91**			30. Dezember 2062
44.		245.000,00	**125.266,51**	1964	0,120	**67.643,96**	1.252,66	**66.391,30**			30. Dezember 2064
Zwischensumme						**467.224,74**	22.179,08	**445.045,66**			
Ges. Summe						**99.897.409,82**	3.979.306,64	**106.318.103,18**			
Liquiditätskredite						**14.262.077,34**	1.361.629,56	**12.900.447,78**			