

**Schuldenportfolio**  
01.01.2017 - 31.12.2017

Kreditinstitut	Ur-Schuld DM	Ur-Schuld €	Jahr	Zinssatz %	Saldo 01.01.2017	Tilgung 2017	Restschuld 31.12.2017	Zinsbindung bis	Restschuld ZAP	Restlaufzeit Ablauf
<b>Zinsbindung</b>										
1.		2.400.000,00	2004	4,108	2.037.138,54	38.906,35	1.998.232,19	8. Dezember 2019	1.915.559,02	8. Dezember 2045
2.		5.000.000,00	2011	3,870	4.466.557,55	109.723,81	4.356.833,74	30. Juni 2021	3.937.745,68	30. Dezember 2041
3.		3.500.000,00	2002	5,565	2.786.530,02	74.704,60	2.711.825,42	30. Juni 2022	2.167.730,90	30. Juni 2037
4.		1.068.000,00	2002	5,144	856.582,69	21.555,31	835.027,38	27. November 2022	737.132,92	27. November 2039
5.		5.700.000,00	2003	4,670	4.711.296,44	103.172,46	4.608.123,98	1. Juli 2023	3.879.654,50	1. Juli 2042
6.		5.775.000,00	2004	3,916	3.366.000,00	198.000,00	3.168.000,00	15. Mai 2024	1.980.000,00	15. November 2033
7.		6.525.000,00	2005	3,141	2.808.000,00	156.000,00	2.652.000,00	15. Mai 2025	1.482.000,00	15. November 2034
8.		2.000.000,00	2016	0,000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15. Mai 2026	1.146.820,00	15. Februar 2036
9.		9.400.000,00	2006	4,463	7.354.818,40	258.630,28	7.096.188,12	7. Juli 2026	3.564.862,12	7. Juli 2035
10.		1.280.000,00	2016	0,19	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	15. November 2026	734.104,00	15. November 2036
11.		4.100.000,00	2013	2,91	3.843.914,25	90.432,98	3.753.481,27	30. September 2028	2.596.154,46	30. Dezember 2044
12.		1.250.000,00	2005	3,916	1.082.152,79	19.072,90	1.063.079,89	8. Dezember 2030	735.276,59	8. Dezember 2047
13.		3.000.000,00	2014	1,740	2.878.157,03	62.526,58	2.815.630,45	30. Dezember 2034	1.568.400,70	30. Dezember 2050
14.		8.000.000,00	2005	3,730	6.936.070,65	119.684,56	6.816.386,09	16. September 2035	3.941.681,66	30. September 2048
15.		5.400.000,00	2011	3,750	4.883.605,05	101.785,03	4.781.820,02	30. Dezember 2040	1.004.672,08	30. Dezember 2044
Zwischensumme					51.290.823,41	1.354.194,86	49.936.628,55			
<b>Restlaufzeit</b>										
16.	7.000.000,00	3.579.043,17	1983	6,480	76.997,59	76.997,59	0,00			30. Juni 2017
17.	4.000.000,00	2.045.167,52	1983/1998	4,171	84.958,39	84.958,39	0,00			30. Juli 2017
18.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,490	913.485,34	347.753,51	565.731,83			15. Juni 2019
19.	5.000.000,00	2.556.459,41	1984	3,790	491.086,44	133.789,03	357.297,41			2. Januar 2020
20.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,360	1.241.274,61	326.991,02	914.283,59			20. Juni 2020
21.	4.900.000,00	2.505.330,22	1987	5,250	611.134,40	126.132,63	485.001,77			1. März 2021
22.	7.200.000,00	3.681.301,54	1987/1997	4,625	990.182,59	181.761,37	808.421,22			23. Oktober 2021
23.	6.000.000,00	3.067.751,28	1993	4,690	1.440.089,41	127.202,31	1.312.887,10			15. April 2026
24.	7.500.000,00	3.834.689,11	1989	4,570	1.647.979,96	139.859,34	1.508.120,62			1. August 2026
25.	6.000.000,00	3.067.751,29	1993/1998	4,369	1.617.804,53	107.489,62	1.510.314,91			15. September 2028
26.	7.500.000,00	3.834.689,11	1996	3,938	2.254.977,06	138.902,84	2.116.074,22			1. April 2029
27.	9.000.000,00	4.601.626,93	1993	4,655	2.627.645,51	139.509,97	2.488.135,54			15. Juli 2030
28.	10.000.000,00	5.112.918,81	1996	4,005	3.074.383,28	178.743,74	2.895.639,54			1. Dezember 2030
29.	8.000.000,00	4.090.335,05	1997	4,386	2.669.331,13	130.224,80	2.539.106,33			1. März 2031
30.		6.000.000,00	2013	2,330	5.127.442,43	262.614,07	4.864.828,36			30. März 2033
31.		1.260.000,00	2014	1,470	1.149.725,40	56.362,79	1.093.362,61			30. Dezember 2034
32.		2.567.147,00	2017	1,370	0,00	60.431,27	2.506.715,73			30. März 2036
33.		6.600.000,00	2014	2,545	6.107.564,89	205.887,02	5.901.677,87			30. Juni 2039
34.		3.000.000,00	2010	3,603	2.600.124,87	75.418,90	2.524.705,97			30. September 2039
35.		4.700.000,00	2015	1,840	4.549.505,56	153.282,70	4.396.222,86			30. Dezember 2040
36.	7.000.000,00	3.579.043,17	2001	4,110	2.833.067,39	68.373,92	2.764.693,47			30. September 2041
37.		2.000.000,00	2012	2,770	1.810.342,20	50.777,95	1.759.564,25			30. März 2042
38.		2.000.000,00	2012	2,760	1.798.279,61	49.476,63	1.748.802,98			30. Juni 2042
39.		3.000.000,00	2016	1,320	2.977.250,00	82.909,58	2.894.340,42			30. September 2046
40.	450.000,00	230.081,35	1960	0,120	104.686,91	2.300,82	102.386,09			30. Juni 2062
41.	400.000,00	204.516,75	1960	0,120	93.055,24	2.045,16	91.010,08			30. Juni 2062
42.	585.000,00	299.105,75	1962	0,120	137.588,61	2.991,06	134.597,55			30. Dezember 2062
43.	245.000,00	125.266,51	1964	0,120	60.128,00	1.252,66	58.875,34			30. Dezember 2064
Zwischensumme					49.090.091,35	3.314.440,69	48.342.797,66			
<b>Ges. Summe Kreditmarkt</b>					<b>100.380.914,76</b>	<b>4.668.635,55</b>	<b>98.279.426,21</b>			
<b>Liquiditätskredite</b>					<b>Summe</b>	<b>17.716.579 €</b>	<b>Stand per 30.11.2017</b>			