

Schuldenportfolio
01.01.2012 - 31.12.2012

Kreditinstitut	Ur-Schuld DM	Ur-Schuld €	Jahr	Zinssatz %	Tilgung %	Saldo 01.01.2012	Tilgung 2012	Restschuld 31.12.2012	Zinsbindung bis	Restschuld ZAP	Restlaufzeit Ablauf
Zinsbindung											
1.	4.000.000,00	2.045.167,52	1982	5,865	1	383.221,00	383.221,00	0,00	30. April 2012	0,00	30. April 2014
2.	5.500.000,00	2.812.105,35	1998	5,340	1	2.303.089,71	55.302,49	2.247.787,22	20. März 2013	2.189.531,60	20. März 2034
3.		6.000.000,00	2003	4,370	1	5.439.804,41	84.480,55	5.355.323,86	25. April 2013	5.267.151,51	30. April 2043
4.	10.000.000,00	5.112.918,81	1998	5,370	1	4.187.090,69	100.846,16	4.086.244,53	30. April 2013	3.979.982,93	30. April 2034
5.	3.000.000,00	1.533.875,64	1998	5,220	1	1.258.347,63	29.721,32	1.228.626,31	24. Juni 2013	1.197.353,53	24. Juni 2034
6.	3.200.000,00	1.636.134,02	1999	5,315	1	1.370.909,62	30.458,01	1.340.451,61	21. Juli 2014	1.274.593,01	21. Juli 2035
7.	9.170.000,00	4.688.546,55	1995	6,795	1	3.368.666,69	138.891,30	3.229.775,39	20. Dezember 2015	2.839.092,62	30. Dezember 2026
8.	6.500.000,00	3.323.397,23	2001	5,720	1	2.891.826,22	57.919,83	2.833.906,39	30. Mai 2016	2.567.147,00	30. Mai 2036
9.		2.400.000,00	2004	4,108	1	2.209.818,44	31.812,66	2.178.005,78	8. Dezember 2019	1.915.559,02	8. Dezember 2045
10.		5.000.000,00	2011	3,870		4.956.038,36	90.504,22	4.865.534,14	30. Juni 2021	3.937.745,68	30. Dezember 2041
11.		3.500.000,00	2002	5,565	1	3.104.972,11	56.983,30	3.047.988,81	30. Juni 2022	2.167.730,90	30. Juni 2037
12.		1.068.000,00	2002	5,144	1	949.535,57	16.773,81	932.761,76	27. November 2022	737.132,92	27. November 2039
13.		5.700.000,00	2003	4,670	1	5.162.083,48	82.120,70	5.079.962,78	1. Juli 2023	3.879.654,50	1. Juli 2042
14.		5.775.000,00	2004	3,916	198 T€	4.356.000,00	198.000,00	4.158.000,00	15. Mai 2024	1.980.000,00	15. November 2033
15.		6.525.000,00	2005	3,141	156 T€	3.588.000,00	156.000,00	3.432.000,00	15. Mai 2025	1.482.000,00	15. November 2034
16.		9.400.000,00	2006	4,463	1,75	8.489.794,58	207.411,12	8.282.383,46	7. Juli 2026	3.564.862,12	7. Juli 2035
17.		1.250.000,00	2005	3,916	1	1.167.262,68	15.739,99	1.151.522,69	8. Dezember 2030	735.276,59	8. Dezember 2047
18.		8.000.000,00	2005	3,730	1	7.472.950,73	99.658,94	7.373.291,79	16. September 2035	3.941.681,66	30. September 2048
19.		5.400.000,00	2011	3,750		5.339.251,79	84.456,49	5.254.795,30	30. Dezember 2040	1.004.672,08	30. Dezember 2044
Zwischensumme						67.998.663,71	1.920.301,89	66.078.361,82			
Restlaufzeit											
20.	6.000.000,00	3.067.751,29	1990	5,820	1	688.127,14	235.437,02	452.690,12			1. Februar 2014
21.	5.000.000,00	2.556.459,41	1985	6,520	1	781.809,85	143.574,47	638.235,38			15. Dezember 2016
22.	7.000.000,00	3.579.043,17	1983	6,480	1	1.183.937,28	194.087,37	989.849,91			30. Juni 2017
23.	4.000.000,00	2.045.167,52	1983/1998	4,171		601.972,87	95.004,46	506.968,41			30. Juli 2017
24.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,490	1	2.350.742,33	251.186,48	2.099.555,85			15. Juni 2019
25.	5.000.000,00	2.556.459,41	1984	3,790	1	1.089.615,59	110.889,84	978.725,75			2. Januar 2020
26.	10.000.000,00	5.112.918,81	1992	6,360	1	2.597.578,98	237.648,35	2.359.930,63			20. Juni 2020
27.	4.900.000,00	2.505.330,22	1987	5,250	1	1.152.441,95	97.340,99	1.055.100,96			1. März 2021
28.	7.200.000,00	3.681.301,54	1987/1997	4,625	1	1.784.157,79	144.615,42	1.639.542,37			23. Oktober 2021
29.	6.000.000,00	3.067.751,28	1993	4,690	1	1.994.712,74	100.885,49	1.893.827,25			15. April 2026
30.	7.500.000,00	3.834.689,11	1989	4,570		2.259.873,83	111.576,30	2.148.297,53			1. August 2026
31.	6.000.000,00	3.067.751,29	1993/1998	4,369		2.090.456,95	86.498,63	2.003.958,32			15. September 2028
32.	7.500.000,00	3.834.689,11	1996	3,938	1	2.874.426,35	114.508,93	2.759.917,42			1. April 2029
33.	9.000.000,00	4.601.626,93	1993	4,655	1	3.236.537,53	110.836,20	3.125.701,33			15. Juli 2030
34.	10.000.000,00	5.112.918,81	1996	4,005	1,00	3.870.006,90	146.879,01	3.723.127,89			1. Dezember 2030
35.	8.000.000,00	4.090.335,05	1997	4,386	1	3.242.835,63	105.070,89	3.137.764,74			1. März 2031
36.		3.000.000,00	2010	3,603		2.939.184,45	63.036,52	2.876.147,93			30. September 2039
37.	7.000.000,00	3.579.043,17	2001	4,11		3.135.975,65	55.731,20	3.080.244,45			30. September 2041
38.		2.000.000,00	2012	2,760	1	0,00	16.877,78	1.983.122,22			30. Juni 2042
Zwischensumme						37.874.393,81	2.421.685,35	37.452.708,46			
Restlaufzeit Land											
38.	611.000,00	312.399,34	1986	0,750	13.589,38 €	6.638,40	6.638,40	0,00			10. Februar 2012
39.	450.000,00	230.081,35	1960	0,120	2.300,82 €	116.191,01	2.300,82	113.890,19			30. Juni 2062
40.	400.000,00	204.516,75	1960	0,120	2.045,16 €	103.281,04	2.045,16	101.235,88			30. Juni 2062
41.	585.000,00	299.105,75	1962	0,120	2.991,06 €	152.543,91	2.991,06	149.552,85			30. Dezember 2062
42.	245.000,00	125.266,51	1964	0,120	1.252,66 €	66.391,30	1.252,66	65.138,64			30. Dezember 2064
Zwischensumme						445.045,66	15.228,10	429.817,56			
Ges. Summe						106.318.103,18	4.357.215,34	103.960.887,84			
Liquiditätskredite											
						12.900.447,78		22.763.756,62	Stand per 30.11.2012		