

Übersicht der auslaufenden Zinsfestschreibungen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Volumen	Zinssatz	Aufnahmedatum	Festschreibung	Laufzeit (JJMMTT)	Schuldenstand 2016	Schuldenstand 2017	Schuldenstand 2018	Schuldenstand 2019	Schuldenstand 2020	Schuldenstand 2021	Schuldenstand 2022	Schuldenstand 2023	Schuldenstand 2024	Schuldenstand 2025	Schuldenstand 2026
2	DARL0001 Dexia Kommunalbank	58-122	1.061.001,50	3,725	01.12.05	30.06.27	21.07.29	622.080,76	572.578,17	521.205,68	467.892,67	412.565,83	355.149,10	295.563,54	233.727,23	169.555,12	102.959,01	33.847,34
3	DARL0002 Bremer Landesbank	58-123	1.802.277,81	3,190	22.11.11	31.12.37	26.02.08	1.554.678,64	1.501.086,43	1.445.764,08	1.388.655,72	1.329.703,70	1.268.848,49	1.206.028,65	1.141.180,75	1.074.239,34	1.005.136,81	933.803,40
4	DARL0003 Westfälische Landschaft	58-126	546.749,41	1,410	22.01.13	30.12.20	07.12.08	279.501,70	210.305,51	140.128,56	68.956,71	0,00						
5	DARL0004 Universal-Investment Lux.	58-127	1.022.583,76	4,615	15.12.98	28.02.25	26.03.16	453.554,28	406.027,24	356.268,58	304.173,50	249.632,31	192.530,14	132.746,75	70.156,25	4.626,82	0,00	
6	DARL0005 Deutsche Genossen.bank	58-129	1.533.875,64	5,580	25.11.99	29.02.24	24.04.05	673.354,96	592.998,35	508.063,15	418.288,47	323.398,56	223.101,96	117.090,61	5.038,89	0,00		
7	DARL0006 Bremer Landesbank	58-131	2.045.167,52	5,770	29.11.00	31.08.24	23.10.02	981.265,49	876.740,31	766.052,27	648.838,01	524.712,74	393.268,98	254.075,23	106.674,54	0,00		
8	DARL0007 Deutsche Genossen.bank	58-132	1.533.875,64	5,704	20.12.00	31.08.24	23.09.11	731.751,20	653.670,08	571.039,04	463.592,94	391.051,21	293.116,91	189.475,82	79.795,39	0,00		
9	DARL0008 Dexia Kommunalbank	58-133	2.556.459,41	4,965	19.11.01	01.06.27	25.07.12	1.427.515,53	1.318.322,13	1.203.605,50	1.083.086,26	956.470,92	823.451,09	683.702,84	536.885,84	382.642,53	220.597,26	50.355,40
10	DARL0009 Deutsche Postbank	58-134	3.000.000,00	5,090	28.10.02	30.01.28	25.04.03	1.785.690,99	1.661.537,86	1.530.943,68	1.393.574,31	1.249.078,23	1.097.085,73	937.207,88	769.035,60	592.138,57	406.064,14	210.336,22
11	DARL0010 Bremer Landesbank	58-135	1.500.000,00	4,960	26.11.02	31.05.28	25.07.05	898.805,61	837.864,50	773.844,02	706.588,58	635.934,70	561.710,67	483.736,09	401.821,44	315.767,63	225.365,49	130.395,30
12	DARL0011 Landesbank Baden Württemberg	58-136	1.000.000,00	4,840	25.11.03	01.09.29	25.10.07	640.893,45	602.828,74	562.887,99	520.978,73	477.003,95	430.861,87	382.445,63	331.643,17	278.336,89	222.403,38	163.713,15
13	DARL0012 Dexia Kommunalbank	58-137	2.000.000,00	3,930	27.01.05	30.12.32	27.12.03	1.390.461,12	1.325.557,52	1.258.065,37	1.187.881,42	1.114.898,33	1.039.004,47	960.083,72	878.015,38	792.673,92	703.928,78	611.644,21
14	DARL0013 Landesbank Hessen-Thüringen	58-138	2.000.000,00	3,998	12.04.05	30.12.32	27.09.19	1.403.809,81	1.339.010,68	1.271.581,78	1.201.416,39	1.128.403,44	1.052.427,38	973.367,95	891.100,02	805.493,38	716.412,54	623.716,48
15	DARL0014 Bayerische Landesbank	58-139	2.000.000,00	3,830	07.12.05	30.03.34	28.04.22	1.455.989,36	1.394.274,41	1.330.161,61	1.263.557,81	1.194.366,21	1.122.486,27	1.047.813,54	970.239,49	889.651,40	805.932,18	718.960,17
16	DARL0015 Landesbank Hessen-Thüringen	58-140	2.500.000,00	4,110	27.10.06	30.06.34	27.09.03	1.885.443,47	1.809.017,31	1.729.401,29	1.646.462,27	1.560.061,56	1.470.054,67	1.376.291,10	1.278.614,04	1.176.860,15	1.070.859,29	960.434,18
17	DARL0016 Landesbank Hessen-Thüringen	58-141	3.000.000,00	4,250	09.02.07	30.12.33	26.11.20	2.257.178,85	2.164.139,20	2.067.081,88	1.965.833,42	1.860.212,84	1.750.031,34	1.635.091,96	1.515.189,24	1.390.108,88	1.259.627,28	1.123.511,20
18	DARL0017 Bayerische Landesbank	58-142	969.263,99	4,025	03.12.09	30.09.33	23.10.26	766.440,46	733.552,96	699.321,61	663.691,51	626.605,53	588.004,15	547.825,45	506.004,97	462.475,65	417.167,65	370.008,29
20	DARL0019 Landessparkasse Oldenburg	58-144	914.055,70	2,680	24.01.12	30.01.22	10.01.06	770.540,13	738.956,60	706.518,09	673.201,45	638.982,91	603.838,06					
21	DARL0020 Landesbank Hessen-Thüringen	58-146	754.137,57	3,400	24.11.09	31.05.22	12.07.06	365.180,57	302.340,92	237.331,14	170.076,24	100.498,70	28.518,31	0,00				
22	DARL0021 Landesbank Hessen-Thüringen	58-147	3.000.000,00	3,930	04.02.10	31.12.37	27.11.26	2.519.243,17	2.439.179,09	2.355.921,81	2.269.343,99	2.179.313,18	2.085.691,68	1.988.336,28	1.887.098,04	1.781.822,13	1.672.347,51	1.558.506,70
23	DARL0022 UniCreditbank AG	58-148	1.400.000,00	3,500	23.11.10	31.12.39	29.02.06	1.205.330,81	1.170.057,79	1.133.533,92	1.095.714,83	1.056.554,60	1.016.005,67	974.018,79	930.542,96	885.525,39	838.911,42	790.644,42
24	DARL0023 Landessparkasse Oldenburg	58-149	850.000,00	3,320	14.02.11	15.02.18	07.01.01	705.289,88	678.909,33	678.909,33								
25	DARL0024 Bremer Landesbank	58-150	2.100.000,00	3,190	22.11.11	31.12.37	26.02.08	1.811.499,33	1.749.054,10	1.684.592,91	1.618.050,69	1.549.360,24	1.478.452,22	1.405.255,02	1.329.694,75	1.251.695,12	1.171.177,37	1.088.060,21
26																		
27	Kreditvolumen gesamt bei Banken		3,995					26.585.499,57	25.078.009,23	23.532.223,29	21.239.855,92	19.558.809,69	17.873.639,16	15.590.156,85	13.862.457,99	12.253.612,92	10.838.890,11	9.367.936,67
28																		
29																		

Anlage 2

Übersicht der auslaufenden Zinsfestschreibungen

	A	B	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Schuldenstand 2027	Schuldenstand 2028	Schuldenstand 2029	Schuldenstand 2030	Schuldenstand 2031	Schuldenstand 2032	Schuldenstand 2033	Schuldenstand 2034	Schuldenstand 2035	Schuldenstand 2036	Schuldenstand 2037	Schuldenstand 2038	Schuldenstand 2039
2	DARL0001 Dexia Kommunalbank	58-122	0,00												
3	DARL0002 Bremer Landesbank	58-123	860.167,08	784.153,52	705.685,96	624.685,19	541.069,41	454.754,21	365.652,44	273.674,15	178.726,46	80.713,51	0,00		
4	DARL0003 Westfälische Landschaft	58-126													
5	DARL0004 Universal-Investment Lux.	58-127													
6	DARL0005 Deutsche Genossen.bank	58-129													
7	DARL0006 Bremer Landesbank	58-131													
8	DARL0007 Deutsche Genossen.bank	58-132													
9	DARL0008 Dexia Kommunalbank	58-133	0,00												
10	DARL0009 Deutsche Postbank	58-134	4.453,97	0,00											
11	DARL0010 Bremer Landesbank	58-135	30.626,26	0,00											
12	DARL0011 Landesbank Baden Württemberg	58-136	102.130,34	37.512,39	0,00										
13	DARL0012 Dexia Kommunalbank	58-137	515.679,06	415.886,54	312.114,00	204.202,70	91.987,56	0,00							
14	DARL0013 Landesbank Hessen-Thüringen	58-138	527.258,51	426.885,94	322.439,91	213.755,11	100.659,51	0,00							
15	DARL0014 Bayrische Landesbank	58-139	628.608,98	534.747,32	437.238,80	335.941,72	230.708,88	121.387,37	7.818,31	0,00					
16	DARL0015 Landesbank Hessen-Thüringen	58-140	845.400,17	725.564,89	600.727,95	470.680,59	335.205,33	194.075,63	47.055,49	0,00					
17	DARL0016 Landesbank Hessen-Thüringen	58-141	981.517,33	833.391,86	678.870,01	517.675,58	349.520,42	174.103,96	0,00						
18	DARL0017 Bayrische Landesbank	58-142	320.921,93	269.829,82	216.650,00	161.297,17	103.682,54	43.713,68	0,00						
20	DARL0019 Landessparkasse Oldenburg	58-144													
21	DARL0020 Landesbank Hessen-Thüringen	58-146													
22	DARL0021 Landesbank Hessen-Thüringen	58-147	1.440.125,60	1.317.023,09	1.189.010,89	1.055.893,17	917.466,33	773.518,61	623.829,82	468.171,00	306.304,04	137.981,35	0,00		
23	DARL0022 UniCreditbank AG	58-148	740.665,77	668.914,78	635.328,58	579.842,12	522.387,99	462.896,41	401.295,14	337.509,36	271.461,61	203.071,67	132.256,48	58.930,03	0,00
24	DARL0023 Landessparkasse Oldenburg	58-149											0,00	0,00	0,00
25	DARL0024 Bremer Landesbank	58-150	1.002.259,74	913.689,31	822.259,51	727.878,02	630.449,56	529.875,75	426.055,05	318.882,64	208.250,32	94.046,39	0,00		
26															
27	Kreditvolumen gesamt bei Banken		7.999.814,74	6.947.599,46	5.920.325,61	4.891.851,37	3.823.137,53	2.754.325,62	1.871.706,25	1.398.237,15	964.742,43	515.812,92	132.256,48	58.930,03	0,00
28															
29															