

Anlage zu TOP 2.2 der 34 Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses am 04.07.2024

Alle Darlehen (König-Stadt) am 01.07.2024 mit ihren Restlaufzeiten (in EUR)

Akte Nr	Aufnahmedatum Drl.-Betrag	Restbetrag 01.07.2024	Letzter eingetragener Zinssatz in %	Restlaufzeit	Ablaufdatum
3021903401	30.05.2002 2.196.346,31	40.443,06	6,14500	0J 5M 0T	30.11.2024
606163026	30.06.2003 1.583.054,03	5.766,28	4,34900	0J 5M 30T	30.12.2024
6013990105	30.05.2017 405.000,00	125.222,88	0,87000	3J 5M 0T	30.11.2027
3011834	13.03.2010 1.700.000,00	459.950,00	0,42000	4J 7M 15T	15.02.2029
800062593	29.03.2010 2.950.000,00	1.030.594,85	3,65500	5J 6M 0T	31.12.2029
800098017	02.09.2002 1.571.990,00	693.191,11	5,10000	8J 2M 1T	01.09.2032
800032016	12.05.2004 1.544.200,00	731.093,74	4,89900	9J 4M 15T	15.11.2033
800098320	01.08.2005 1.013.790,00	479.325,70	3,75100	9J 7M 1T	01.02.2034
800062628	30.03.2010 654.448,81	336.123,26	3,88000	9J 12M 0T	30.06.2034
3305609400	15.11.2007 1.776.873,00	1.095.648,11	4,65500	13J 5M 0T	30.11.2037
780154549	06.07.2009 951.280,94	628.255,08	4,57500	14J 12M 0T	30.06.2039
800062592	29.03.2010 1.660.000,00	1.088.077,62	3,89500	15J 6M 0T	31.12.2039
7500060698	15.01.2010 95.000,00	50.666,62	0,00000	15J 9M 0T	31.03.2040
7500060702	15.01.2010 258.360,00	137.792,00	0,00000	15J 9M 0T	31.03.2040
2532910110	20.12.2010 2.500.000,00	1.708.064,56	3,94000	16J 6M 0T	31.12.2040
7500067307	15.10.2010 88.048,00	49.893,78	0,00000	16J 6M 0T	31.12.2040
7500060946	15.01.2010 322.000,00	171.733,38	0,00000	16J 9M 0T	31.03.2041
7500060956	15.01.2010 376.000,00	200.533,38	0,00000	16J 9M 0T	31.03.2041
7500062119	15.02.2010 88.000,00	46.933,38	0,00000	16J 9M 0T	31.03.2041
15097545	22.11.2011 4.000.000,00	2.789.839,34	3,34000	17J 4M 0T	31.10.2041
800072587	19.12.2012 3.240.000,00	2.286.833,25	3,09000	17J 12M 0T	30.06.2042
800077362	20.12.2013 2.600.000,00	1.947.655,96	3,48000	18J 12M 0T	30.06.2043

Alle Darlehen (König-Stadt) am 01.07.2024 mit ihren Restlaufzeiten (in EUR)

Akte Nr	Aufnahmedatum Drl.-Betrag	Restbetrag 01.07.2024	Letzter eingetragener Zinssatz in %	Restlaufzeit	Ablaufdatum
16685759	07.11.2016 338.500,00	287.725,00	0,00000	21J 1M 15T	15.08.2045
18901785	16.12.2015 1.050.000,00	892.500,00	0,00000	21J 1M 15T	15.08.2045
564169941	01.07.2011 5.138.190,25	3.935.735,11	3,94000	21J 6M 0T	31.12.2045
800084432	12.02.2016 2.237.626,75	1.707.364,68	1,73000	21J 6M 0T	31.12.2045
7276036030	20.12.1973 109.927,75	41.534,67	0,50000	22J 2M 15T	15.09.2046
7501351445	17.10.2016 64.234,50	49.246,45	0,00000	22J 3M 15T	15.10.2046
7501486511	18.04.2017 64.234,50	49.246,45	0,00000	22J 9M 15T	15.04.2047
3305608600	30.06.2017 1.110.000,00	902.597,00	1,88000	22J 12M 0T	30.06.2047
7501627486	15.03.2018 150.000,00	120.000,00	0,00000	23J 8M 15T	15.03.2048
3305607800	29.03.2018 1.484.450,00	1.245.775,59	1,79500	23J 9M 0T	31.03.2048
800096143	05.07.2019 1.568.040,00	1.338.749,00	1,14500	24J 12M 0T	30.06.2049
7501790093	15.08.2019 300.000,00	260.000,00	0,00000	25J 1M 15T	15.08.2049
7502033503	16.03.2020 50.000,00	43.333,32	0,00000	25J 8M 15T	15.03.2050
7502049548	21.07.2020 2.489.500,00	2.157.566,64	0,61000	25J 12M 0T	30.06.2050
7502051968	17.08.2020 30.000,00	27.000,00	0,00000	26J 1M 15T	15.08.2050
6028175017	21.07.2021 2.041.000,00	1.854.358,53	0,68000	26J 12M 0T	30.06.2051

Auslaufende Zinsfestschreibungen König-Stadt vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2043 (in EUR)

Akte/Nr.	GKZ	Zinsfestschreibung	Kündigung	Zinssatz	Restlaufzeit	Restbetrag
16685759	1	15.11.2025		0,00 %	19Y 9M 0T	267.415,00
18901785	1	15.11.2025		0,00 %	19Y 9M 0T	829.500,00
Summe 2025						1.096.915,00
7501627486	1	15.03.2028		0,00 %	20Y 0M 0T	100.000,00
Summe 2028						100.000,00
7501790093	1	15.08.2029		0,00 %	20Y 0M 0T	200.000,00
Summe 2029						200.000,00
7502051968	1	15.08.2030		0,00 %	20Y 0M 0T	20.000,00
Summe 2030						20.000,00