

Pflicht	Inter	Darlehen	Gebäude	Zinsen_	Tilgung_2009	1.95583	EURO	Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft							Seite 1/4	
Ifl.	Nr.	Institut	Ort	Vertrags-Nr.	Konto	Aufnahme (Jahr)	Ursprungs- valuta (€)	Zinsfest- schreibung (bis)	Zins (%)	RWB 31.12.2013 01.01. J	Ablösung/ Umschuldung	Annuität (€)	Summe Zinsen (€)	Summe Tilgung (€)	RBW 31.12.2014 (€)	
(Fach)																
Zins- und Tilgungsplan 2014 in EURO																
5.1.	IB S-H	Kiel		5330920023	06321/22	2007	1.746.000,00	31.12.2015		444.744,32	Ablauf 31.12.2015	variabel !!!	17.764,47	236.264,76	208.479,56	
10	Hess LB	Frankfurt/M.		802050004	06410/22	1986	1.022.583,76	30.06.18	6,4800	293.845,62	Ablauf: 30.06.18	38.244,64	18.110,54	58.378,73	235.466,89	
13.1.	WL-Bank	Münster		311 432 900	06311/22	2008	740.423,48	30.06.2019	4,9550	399.707,65	Ablauf: 30.06.2019	41.889,77	19.110,54	64.766,50	334.941,15	
17.1.	IB-SH	Kiel		533 092 0045	06301/22	2008	1.830.000,00	31.12.2023	4,3960	1.293.257,19	Ablauf 2023	41.000,00	55.832,50	108.167,50	1.185.089,69	
21	SKS Köln	Köln		6013004495	06360/22	1996	2.045.167,52	30.06.2028	5,6600	1.419.588,20	Ablauf 30.06.2028	64.220,08	49.561,47	78.878,69	1.340.709,51	
22	DG Hyp.	Hamburg		3023081708	06530/22	1999	338.475,23	31.03.06	4,9000	247.365,45	Ablauf ca. 2028	4.952,51	9.754,85	10.215,19	237.150,26	
23	SKS Köln	Köln		6013009555	06560/22	15.10.01	766.937,82	30.10.11	3,4900	628.022,07	Ablauf: 2030	11.312,33	21.679,94	18.320,06	609.702,01	
25	HSK	Kiel		6712930068	06401/22	01.07.01	1.854.455,65	30.06.24	5,5950	1.133.223,04	Ablauf: 30.06.24	35.999,62	61.697,00	82.301,48	1.050.921,56	
26	DG Hyp.	Hamburg		3023081706	06550/22	01.07.2002	766.937,82	30.06.16	4,0050	629.807,40	Ablauf 31.03.30	12.577,78	34.695,45	15.615,67	614.191,73	
28	SHS	Kiel		6712930074	06431 / 22	01.08.2002	1.181.000,00	30.06.2019	5,0100	467.205,32	Ablauf: 30.06.19	52.908,80	22.374,79	83.442,81	383.762,51	
29	KSK Köln	Köln		6013010463	06580 / 22	30.12.2002	900.000,00	30.12.2017	4,9300	769.606,50	> 2030	13.342,50	37.654,02	15.715,98	763.890,52	
30	LB BW	S/MA/KKA		606 004 661	06391 / 22	29.11.2002	2.177.000,00	31.12.2004	4,9000	920.000,00	Ablauf: 15.08.2032	variabel !!!	35.431,51	46.000,00	874.000,00	
31	KfW	Berlin/Ffm		844 9513	06590 / 22	17.06.2003	1.150.000,00	15.02.2024	3,9500	1.237.509,51	Ablauf: 30.06.2033	24.722,50	59.306,52	39.583,48	1.197.926,03	
32	LB BW	S/MA/KKA		606 311 785	06600 / 22	23.09.2003	1.550.000,00	30.06.2033	4,8500	820.000,00	Ablauf: 15.02.2033	variabel !!!	35.600,00	40.000,00	780.000,00	
33	KfW	Berlin/Ffm		4734792	06610 / 22	17.06.2004	1.000.000,00	15.02.2024	3,9500	889.648,22	Ablauf: 30.06.2033	12.062,50	33.730,37	14.426,25	875.221,97	
34	DG Hyp.	S/MA/KKA		3023081712	06620 / 22	23.09.2004	1.550.000,00	30.06.2033	4,8500	903.000,00	Ablauf ca. 2034	variabel !!!	29.898,75	42.000,00	861.000,00	
35	KfW	Berlin/Ffm		805 2929	06630 / 22	03.03.2005	1.050.000,00	15.08.2024	3,7500	872.773,13	Ablauf 30.12.2035	14.726,25	32.723,39	26.181,61	846.591,52	
36	LB BW	S/MA/KKA		607 117 362	06640 / 22	30.11.2005	1.050.000,00	30.12.2014	3,7400	1.035.000,00	Ablauf ca. 2034	variabel !!!	39.916,50	46.000,00	989.000,00	
37	KfW	Berlin/Ffm		2892048	06650 / 22	24.04.2006	1									

Envelope 10

Pl8218241\Darlehen\GebäudeZinsen_Tilgung_2003_20xx										Anlage 10					
04.11.13															
11:59															
sk		erloschen													
lfd. Nr.	Institut	Ort	Objekt	Zinsfest- schreibung	Nominal- zins	Restvaluta	Kommentar	31.12.2013 (€)	Zinsen 2014 (€)	Tilgung 2014 (€)	31.12.2014 (€)				
						31.12.2009 01.01.2010									
1	Wfa	Düsseldorf	Erftstr. 31-33	31.12.2007	5,430	4.176,67	Ablauf 2014	777,68	20,88	594,96	182,72				
2	Wfa	Düsseldorf	Erftstr. 31-33	31.12.2005	6,000	1.560,02	Ablauf 2013	0,00			0,00				
3	Wfa	Düsseldorf	Barbenden	31.12.2029	4,000	581.599,61	Ablauf 2049	554.738,19	2.487,08	6.883,14	547.855,05				
4	Wfa	Düsseldorf	Moselstr. 25	31.12.2020	6,000	31.511,97	Ablauf 2020	23.416,91	1.360,44	3.016,22	20.400,69				
5	Wfa	Düsseldorf	Moselstr. 25	31.12.2020	6,000	38.800,96	Ablauf 2020	28.833,45	1.675,12	3.713,90	25.119,55				
6								0,00			0,00				
7								0,00			0,00				
8								0,00			0,00				
9								0,00			0,00				
10								0,00			0,00				
#	#	#	#	#	#	657.649,23	#	607.766,23	5.543,52	14.208,22	593.558,01				

