

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensgeber Verwendungszweck	Stand 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit	Sondertilgung
231	15.11.2005 4.500.000,00	Commerzbank KE 2004/2005	1.125.000,00	38.902,50	225.000,00	900.000,00	30.12.2026	3,640%	30.12.2026	nein
239	03.12.2012 2.400.000,00	L-Bank Investitionsmaßnahmen Epl. 5	1.357.893,00	16.119,45	126.316,00	1.231.577,00	15.08.2022	1,230%	15.08.2032	nach Ende der Zinsbindungsfrist
240	21.12.2015 8.200.000,00	KfW Berlin Sonderprogramm - Flüchtlingsunterkünfte	7.288.888,00	0,00	303.704,00	6.985.184,00	15.02.2026	0,000%	15.11.2045	nach Ende der Zinsbindungsfrist
241	05.12.2018 9.500.000,00	Deutsche Kreditbank AG Berlin	8.844.824,00	132.574,07	327.588,00	8.517.236,00	30.12.2048	1,520%	30.12.2048	nein
HE 7	01.10.2001 480.614,37	Helaba Investitionsmaßnahmen KE 2001	24.030,69	954,32	24.030,69	0,00	30.09.2022	5,295%	30.09.2022	nein
HE 8	01.02.2005 300.000,00	WL-Bank KE 2003 und 2004	60.000,00	2.154,38	15.000,00	45.000,00	30.12.2025	3,830%	30.12.2025	nein
KaE 11	01.02.2005 900.000,00	WL-Bank KE 2004 (anteilig)	180.000,00	6.463,13	45.000,00	135.000,00	30.12.2025	3,830%	30.12.2025	nein
KaE 12	15.11.2005 714.600,00	Commerzbank KE 2005	178.650,00	6.262,57	35.730,00	142.920,00	30.12.2026	3,690%	30.12.2026	nein
KaE 7	01.10.2001 971.454,57	Helaba Investitionsmaßnahmen KE 2000/2001	48.572,89	1.928,96	48.572,89	0,00	30.09.2022	5,295%	30.09.2022	nein
KaE 8	16.05.2002 3.170.000,00	Norddeutsche LB Investitionsmaßnahmen KE 2001	158.500,00	6.359,82	158.500,00	0,00	30.12.2022	5,350%	30.12.2022	nein
Gesamt			19.266.358,58	211.719,20	1.309.441,58	17.956.917,00				