

Kreditportfolio der Stadt Eisenach zum 31.12.2014

Bez.	Kontonummer	Ursprungskapital	Zinssatz akt.	Zinsbindung bis	Laufzeitende	Restschuld 31.12.13	Tilgung 2014	Zinsen 2014	Restschuld 31.12.14	Anmerkungen
AD 01	nicht belegt									
AD 02	8001007601	5.470.823,10 €	0,486%	31.01.2016	31.01.2033	3.694.279,40 €	- €	14.429,25 €	3.694.279,40 €	6-M-Euribor zzgl. 0,18%
AD 03	nicht belegt									
AD 04	6016023378	5.112.918,80 €	1,040%	30.11.2024	30.11.2033	2.815.263,10 €	- €	18.158,52 €	2.815.263,10 €	
AD 05	804094004	7.699.378,20 €	1,619%	30.06.2024	30.06.2034	3.431.139,70 €	215.360,40 €	115.600,36 €	3.215.779,30 €	
AD 06	804094007	2.556.459,41 €	6,240%	30.11.2016	30.11.2016	589.861,01 €	176.795,72 €	29.191,04 €	413.065,29 €	
AD 07	6706908412	3.093.315,88 €	5,410%	31.12.2017	31.12.2017	928.408,71 €	207.594,36 €	45.129,60 €	720.814,35 €	
AD 08	860300200325	2.644.369,53 €	5,640%	31.12.2017	31.12.2017	787.574,93 €	165.158,82 €	36.872,79 €	622.416,11 €	
AD 09	6200000067	4.742.654,42 €	5,430%	30.09.2026	30.09.2026	3.010.700,77 €	169.455,55 €	159.304,97 €	2.841.245,22 €	
TD 01	8001000613	2.500.000,00 €	3,489%	31.07.2019	31.07.2029	1.968.750,00 €	125.000,00 €	67.054,22 €	1.843.750,00 €	
TD 02	Amt 67									
TD 03	8000002726	527.496,16 €	3,560%	15.11.2020	15.11.2020	321.084,58 €	45.869,24 €	11.022,38 €	275.215,34 €	
TD 04	nicht belegt									
TD 05	Amt 67									
TD 06	8000002850	1.338.397,62 €	3,401%	31.05.2019	31.05.2021	827.204,52 €	111.533,04 €	26.394,66 €	715.671,48 €	
TD 07	5059876	200.000,00 €	1,460%	15.11.2023	15.11.2023	117.638,00 €	11.766,00 €	3.050,94 €	105.872,00 €	
TD 08	6106377	1.000.000,00 €	0,770%	15.05.2024	15.05.2024	617.644,00 €	58.824,00 €	23.514,58 €	558.820,00 €	
TD 09	6706990519	1.500.000,00 €	4,310%	30.04.2017	30.04.2027	1.012.500,00 €	75.000,00 €	42.426,57 €	937.500,00 €	
TD 10	6220000518	518.450,06 €	4,320%	15.02.2018	15.02.2028	372.220,57 €	26.587,18 €	15.792,78 €	345.633,39 €	
TD 11	6706966154	2.000.000,00 €	4,360%	30.09.2023	30.09.2023	975.000,00 €	100.000,00 €	40.875,00 €	875.000,00 €	
TD 12	800035329	1.200.000,00 €	3,700%	20.12.2024	20.12.2024	660.000,00 €	60.000,00 €	23.587,52 €	600.000,00 €	
TD 13	800035770	1.000.000,00 €	3,730%	25.01.2025	25.01.2025	562.500,00 €	50.000,00 €	20.281,88 €	512.500,00 €	
TD 14	6200000539	1.830.578,30 €	4,600%	30.11.2028	30.11.2028	908.920,47 €	61.048,20 €	40.523,24 €	847.872,27 €	
TD 15	6200000580	1.278.229,70 €	4,490%	28.02.2030	28.02.2030	688.823,44 €	42.607,68 €	30.051,35 €	646.215,76 €	
TD 16	8001010480	6.360.612,13 €	0,371%	30.12.2016	30.12.2034	bisher SEIKSDU!	- €	- €	6.360.612,13 €	6-M-Euribor zzgl. 0,20%
RO 01	6200000334	3.425.399,96 €	0,182%	30.12.2019	30.12.2019	1.127.032,40 €	187.838,76 €	18.103,45 €	939.193,64 €	3-M-Euribor zzgl. 0,10%
SUMME		55.999.083,27 €	3,074% (Durchschnittszins)			25.416.545,60 €	1.890.438,95 €	781.365,10 €	29.886.718,78 €	