

Verbindlichkeiten Land

Nr.	Az.	Jahr der Aufnahme	Kreditgeber	Ursprungsbetrag	nachste Zinsvereinbarung	Zinssatz z. Zt.	Restschuld Anfang 2010	Zinsen 2010	Tilgung 2010	Restschuld Ende 2010
1	20 50 15/112	2006	Investitionsbank/ Sanierung Sportsstätten	724.000,00	keine	3,00%	683.700,00	ab 2011	40.300,00	643.400,00
2	20 50 15/113	2007	Investitionsbank/ Brandschutzsanierung	144.825,00	keine	3,00%	136.725,00	ab 2011	8.100,00	128.625,00
3	20 50 15/114	2007	Investitionsbank/ Brandschutzsanierung	159.000,00	keine	3,00%	150.100,00	ab 2011	8.900,00	141.200,00
			Summe	1.027.825,00			970.525,00		57.300,00	913.225,00

Verbindlichkeiten Kreditmarkt

Nr.	Az.	Jahr der Aufnahme	Kreditgeber	Ursprungsbetrag	nachste Zinsvereinbarung	Zinssatz z. Zt.	Restschuld Anfang 2010	Zinsen 2010	Tilgung 2010	Restschuld Ende 2010
1	20 50 15/91	1985	Sparkasse Holstein	2.556.459,41	30.03.2013	5,13%	895.897,31	43.810,68	112.900,28	782.997,03
2	20 50 15/100	1989	Sparkasse Holstein/Helaba*	1.917.344,55	30.10.2017	4,86%	1.102.365,00	52.197,35	75.588,00	1.026.777,00
3	20 50 15/106	1993	Sparkasse Stormarn	1.533.875,64	30.04.2013	5,38%	1.125.674,21	59.801,98	38.059,30	1.087.614,91
4	20 50 15/107	1994	Sparkasse Holstein/Helaba*	2.045.167,52	01.06.2014	4,43%	1.460.573,82	63.637,74	64.149,60	1.396.424,22
5	20 50 15/109	1996	Helaba/Münchener Hypothekbank*	2.325.355,48		4,89%	1.866.320,05	94.282,26	47.564,42	1.818.755,63
6	20 50 15/115	2006	Sparkasse Holstein	3.900.000,00	30.09.2016	4,09%	3.765.174,77	153.308,24	45.201,76	3.719.973,01
7	20 50 15/110	1996/97	Investitionsbank Schl.-H.	380.401,16		4,30%	126.391,38	5.001,40	21.167,48	105.223,90
8	20 50 15/111	1997	Investitionsbank Schl.-H.	95.100,29		4,37%	41.925,90	1.774,07	5.317,44	36.608,46
9	20 50 17/69	1972	Investitionsbank Schl.-H.	22.905,88		1,50%	11.951,14	118,53	394,84	11.556,30
10	20 50 17/71	1974	Investitionsbank Schl.-H.	26.587,18		1,50%	14.872,35	147,62	443,25	14.429,10
11	20 50 17/73	1972	Investitionsbank Schl.-H.	61.355,03		0,50%	37.310,90	185,64	734,68	36.576,22
12	20 50 17/78	1980	Investitionsbank Schl.-H.	10.123,58		1,50%	6.772,52	101,00	152,07	6.620,45
13	20 50 17/79	1982	Investitionsbank Schl.-H.	19.020,06		1,50%	13.004,37	194,01	281,49	12.722,88
			Summe	14.893.695,77			10.468.233,72	474.560,52	411.954,61	10.056.279,11

* Zinsderivat/Forward-Swap

Finanzierung PPP-Modelle

Nr.	Az.	Jahr der Aufnahme	Kreditgeber	Ursprungsbetrag	nachste Zinsvereinbarung	Zinssatz z. Zt.	Restschuld Anfang 2010	Zinsen 2010	Tilgung 2010	Restschuld Ende 2010
14	20 50 15/116	2008	DKB/ Dreifeldsporthalle	3.172.700,00	keine	4,75%	2.928.644,00	137.178,48	162.704,00	2.765.940,00
			Summe	3.172.700,00			2.928.644,00	137.178,48	162.704,00	2.765.940,00

Gesamtsumme							14.367.402,72	611.739,00	631.958,61	13.735.444,11
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------