

Anlage 3

2. Spezifikation

Art der Schulden	Akte	Aufnahme- datum	Ende Zinsbindung	Ende Laufzeit	Stand 01.01.2017 EUR	Zinssatz %	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für									
2.5 von Kreditinstituten									
2.5.01 Kreditanstalt für Wiederaufbau	52	13.09.2004 <small>letzte Zinsan- passung 11/09</small>	15.11.2019	voraus. 2034	260.400	3,470	-	14.880	245.520
2.5.02 Kreditanstalt für Wiederaufbau	57	22.09.2008	15.02.2027	15.02.2027	24.699	2,350	-	2.354	22.345
2.5.03 Kreditanstalt für Wiederaufbau	58	10.04.2012	15.05.2022	voraus. 2032	991.250	1,970	-	65.000	926.250
2.5.04 Kreditanstalt für Wiederaufbau	61	23.12.2013	15.11.2023	15.11.2023	777.776	1,490	-	111.112	666.664
2.5.05 Kreditanstalt für Wiederaufbau	63	18.11.2014	15.11.2024	voraus. 2034	513.815	0,780	-	28.948	484.867
2.5.06 Kreditanstalt für Wiederaufbau	64	15.11.2015	15.11.2025	15.11.2025	1.010.000	0,390	-	112.224	897.776
2.5.07 Kreditanstalt für Wiederaufbau	65	28.12.2016	15.02.2027	voraus. 2036	1.190.000	0,500	-	0	1.190.000
2.5.08 NRW Bank	25	02.01.2007	30.06.2022	30.06.2022	444.456	3,720	-	78.650	365.805
2.5.09 NRW Bank	44	01.09.2003	30.09.2019	30.09.2019	529.645	4,320	-	193.496	336.149
2.5.10 NRW Bank	45	01.04.2005	30.12.2021	30.12.2021	333.136	3,840	-	65.176	267.960
2.5.11 NRW Bank	53	28.10.2004	30.10.2019	voraus. 2032	1.164.997	4,150	-	56.209	1.108.788
2.5.12 NRW Bank	47	30.09.2005	30.03.2021	30.03.2021	341.155	3,100	-	78.995	262.160
2.5.13 Sparkasse Münsterland Ost	60	29.11.2013	30.09.2033	30.09.2033	4.608.043	2,780	-	275.280	4.332.763
2.5.14 Sparkasse Münsterland Ost	62	27.12.2013	30.12.2033	voraus. 2044	553.267	2,990	-	13.044	540.224
2.5.15 Sparkasse Münsterland Ost	30	30.10.2012	30.10.2017	voraus. 2034	750.513	3,910	-	30.460	720.053
2.5.16 Volksbank Beckum	24	29.12.2006	30.12.2018	30.12.2018	205.202	4,050	-	109.540	95.662
2.5.17 Volksbank Beckum	27	01.07.2007	30.06.2018	30.06.2018	182.763	4,739	-	122.317	60.446
2.5.18 Landesbank Hessen-Thüringen	39	03.03.2008	30.06.2022	30.06.2022	347.234	4,235	-	60.848	286.386
2.5.19 Westfälische Landschaft Münster	41	01.06.2006	15.05.2019	15.05.2019	310.329	3,936	-	140.144	170.185
2.5.20 Westfälische Landschaft Münster	32	02.12.2002	30.07.2017	30.07.2017	110.698	4,660	-	110.698	0
2.5.21 Westfälische Landschaft Münster	37	30.12.2004	30.09.2018	30.09.2018	150.553	3,560	-	80.997	69.556
2.5.22 Westfälische Landschaft Münster	48	01.03.2006	30.09.2023	30.09.2023	438.980	3,698	-	59.753	379.227
2.5.23 Westfälische Landschaft Münster	49	16.01.2003	30.01.2018	voraus. 2028	898.370	4,700	-	57.948	840.422
2.5.24 Westfälische Landschaft Münster	54	13.01.2006	30.12.2020	voraus. 2034	1.204.642	3,520	-	48.987	1.155.655
2.5.25 Westfälische Landschaft Münster	55	01.03.2006	30.03.2021	voraus. 2034	1.312.368	3,759	-	55.101	1.257.267
2.5.26 Westfälische Landschaft Münster	59	18.12.2012	30.12.2032	voraus. 2044	1.438.395	2,660	-	35.133	1.403.262
2.5.27 Westfälische Landschaft Münster	34	28.03.2013	30.03.2018	voraus. 2034	828.322	3,980	-	33.277	795.045
2.5.28*		2017							1.089.000
Summe:					20.921.008		0	2.040.569	19.969.439

* Ermächtigung laut Haushaltssatzung 2017: 1.089.000 €