

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2015 (Kreditspiegel)

Bezeichnung	Vortrag 01.01.2015 €	Zugang €	Zinsen €	Zinsen Swaps €	Tilgung €	Stand 31.12.2015 €	Laufzeit		
							bis 1 Jahr €	1-5 Jahre €	über 5 Jahre €
Deutsche Kreditbank Darl.-Nr.6711053543	7.385.831,83	0,00	16.404,33	317.479,76	416.757,36	6.969.074,47	439.215,08	1.978.936,64	4.550.922,75
Deutsche Bank AG Kto.-Nr.067445847	5.966.985,69	0,00	13.019,71	259.352,34	346.049,53	5.620.936,16	361.196,68	1.601.979,56	3.657.759,92
Sparkasse Oder-Spree Kto.-Nr.8105021618	302.551,46	0,00	1.283,18	0,00	22.411,96	280.139,50	22.411,96	89.647,84	168.079,70
Sparkasse Oder-Spree Darl.Nr 6986043145	753.460,48	0,00	1.590,63	20.973,96	100.461,36	652.999,12	100.461,36	401.845,44	150.692,32
Sparkasse Oder-Spree Darl.Nr. 6986043234	3.611.721,30	0,00	7.987,69	159.138,90	172.895,65	3.438.825,65	182.242,37	821.568,01	2.435.015,27
Sparkasse Oder-Spree Darl.Nr. 6986019635	7.736.085,77	0,00	267.198,53	0,00	214.801,47	7.521.284,30	222.396,71	962.327,35	6.336.560,24
Sparkasse Oder-Spree Darl.Nr. 6986045369	1.959.194,20	0,00	4.405,04	76.163,57	92.000,00	1.867.194,20	96.800,00	436.000,00	1.334.394,20
Sparkasse Oder-Spree Darl.Nr. 6986065645	1.541.546,58	0,00	3.494,37	0,00	146.505,63	1.395.040,95	128.467,60	489.200,00	777.373,35
Nord LB Darl.-Nr.2627350014	113.986,15	0,00	2.102,13	0,00	113.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00
InvestitionsBank ILB Darl.-Nr.161000251	1.425.000,00	0,00	20.531,26	0,00	150.000,00	1.275.000,00	150.000,00	600.000,00	525.000,00
Zwischensumme Seite 1	30.796.363,46	0,00	338.016,87	833.108,53	1.775.869,11	29.020.494,35	1.703.191,76	7.381.504,84	19.935.797,75

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2015 (Kreditspiegel)

Bezeichnung	Vortrag 01.01.2015 €	Zugang €	Zinsen €	Zinsen Swaps €	Tilgung €	Stand 31.12.2015 €	Laufzeit		
							bis 1 Jahr €	1-5 Jahre €	über 5 Jahre €
Übertrag Seite 1	30.796.363,46	0,00	338.016,87	833.108,53	1.775.869,11	29.020.494,35	1.703.191,76	7.381.504,84	19.935.797,75
InvestitionsBank ILB Kto.-Nr.160014902	9.157.018,05	0,00	392.987,57	0,00	497.041,43	8.659.976,62	519.172,05	2.280.891,30	5.859.913,27
InvestitionsBank ILB Kto.-Nr.160014903	14.143.118,74	0,00	610.082,16	0,00	747.117,84	13.396.000,90	780.537,41	3.437.380,06	9.178.083,43
InvestitionsBank ILB Kto.-Nr.160021951	0,00	539.000,00	81,27	0,00	0,00	539.000,00	135.420,83	403.579,17	0,00
InvestitionsBank ILB Kto.-Nr.160020550 (FSF)	667.748,70	0,00	0,00	0,00	111.682,64	556.066,06	112.275,75	443.790,31	0,00
InvestitionsBank ILB Kto.Nr. 160018308	679.005,96	0,00	12.618,95	0,00	67.402,81	611.603,15	68.713,13	287.113,78	255.776,24
InvestitionsBank ILB Kto.Nr.160016920	849.198,05	0,00	1.463,11	31.040,46	71.200,00	777.998,05	75.600,00	343.320,00	359.078,05
InvestitionsBank ILB Kto.Nr.160017300	537.545,36	0,00	8.757,89	0,00	537.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutsche Kreditbank AG Kto.Nr. 6712648143	0,00	161.500,00	0,00	0,00	12.112,50	149.387,50	16.150,00	64.600,00	68.637,50
	Betriebshof								
Kassenkredit (SPK) Kto.-Nr. 3135075469	7.575.049,64	0,00	3.528,83	0,00	5.866.875,37	1.708.174,27	1.708.174,27	0,00	0,00
Kassenkredit (ISB) Kto.-Nr. 3700052585	0,00	4.000.000,00	2.079,44	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) Kassenkredit (Dt.Bank) Schweizer Franken	5.233.302,84	552.444,29	9.280,73	0,00	0,00	5.785.747,13	5.785.747,13	0,00	0,00
		Kursverlust							
Gesamt	69.638.350,80	5.252.944,29	1.378.896,82	864.148,99	13.686.847,06	61.204.448,03	10.904.982,33	14.642.179,46	35.657.286,24

*) Schweizer Franken KK

Ursprungsdarlehen

4.000.000,00 €