

Objekt	Mandant alt	Mandant neu	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen				Kredit-volumen	bereits getilgt per 31.12.08	Tilgung 2009	Tilgung 2010	Tilgung 2011	Tilgung 2012	Tilgung 2013	Tilgung 2014	Tilgung 2015	Tilgung 2016	Tilgung 2017	Tilgung 2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020	Tilgung 2021	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20	Konto intern	
					Hauptkonditionen	Zins-satz	Zinsbindung	Laufzeit bis																Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen		
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																												
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF ; ab 30.12.13 Forward Darlehen	4,71% neu: 3,68%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36	490.828,27 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	56.920,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0640 00
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																												
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,24%	30.06.25	30.06.22	616.085,85	168.015,15 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	128.020,20 €	96.015,15 €	64.010,10 €	0651 00
OCC	M 2107	M2103	6 449 749	670 644 9749	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	1.509.418,08	226.412,70 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	528.296,38 €	452.825,48 €	377.354,58 €	0654 00
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	883.665,49	132.549,81 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	309.282,96 €	265.099,71 €	220.916,44 €	0653 00
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																												
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF und ab 1.12.11 = 3,15%	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66	211.149,58 €	42.273,43 €	44.543,54 €	46.935,50 €	40.906,70 €	47.182,14 €	48.668,38 €	50.201,43 €	51.782,77 €	53.413,93 €	55.096,47 €	56.832,01 €	58.622,20 €	60.468,82 €	191.869,84 €	135.037,83 €	76.415,63 €	0650 00	
Halle X	M 2104	M2102		670 647 0520	KfW-Finanzierung, Zinsfälligkeit vierteljährlich, tilgungsfreies Anlaufjahr: 1. Tilgung 30.09.08	1,29%	30.09.27	30.09.30	400.000,00	8.889,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	213.331,00 €	195.553,00 €	177.775,00 €	0655 00	
Halle V (*)	M 2104	M2102		670 010 1303	Tilgung: gleichbleibende Rate von 3.438,82€/Monat - erstmals am 30.03.11 und Zins nachträglich zum 30.des Monats ab Beginn	4,16%	30.11.25	30.11.30	815.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.949,38 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	495.189,74 €	453.923,90 €	412.658,06 €	0656 00	
(*) Darlehen in 2010 und 2011 ausgezahlt...																												
Summe									6.156.341,44	1.237.844,51 €	267.310,55 €	269.580,76 €	302.922,10 €	307.209,76 €	313.485,20 €	314.971,44 €	316.504,49 €	318.085,83 €	319.716,99 €	322.719,62 €	267.535,07 €	269.325,26 €	271.171,88 €	1.865.990,14 €	1.598.455,07 €	1.329.129,81 €		

Halle G	6070230220	ab 01/20 ; fest bis 02/25	2,28%	30.12.25	28.02.35	700.000,00				36.390,31 €	40.554,62 €	0,00 €	0,00 €	663.609,69 €	0657 00
Halle I		ab 07/20 ; fest bis 06/25	1,36%	30.06.25	30.06.40	530.000,00				0,00 €	26.500,00 €			530.000,00 €	
Summe		7.386.341,44								305.715,57	338.226,50	1.865.990,14	1.598.455,07	2.522.739,50	

Objekt	Mandant	Mandat	DL-Nr.-akt.	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen				Kredit-volumen	Valuta per 31.12.07	Valuta per 31.12.08	Valuta per 31.12.09															
					Hauptkonditionen	Zins-satz	Zinsbindung	Laufzeit bis																			
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																							Stand 31.12.18 Restvolumen	Stand 31.12.19 Restvolumen	Stand 31.12.20 Restvolumen		
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF	4,71%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36	612.920,09 €	557.320,09 €	501.720,09 €										0,00 €	0,00 €	0,00 €			
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																											
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,81%	30.06.20	30.06.20	616.085,85	480.075,75 €	448.070,70 €	416.065,65 €										128.020,20 €	96.015,15 €	64.010,10 €			
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,90%	30.06.20	30.06.25	1.509.418,08	1.358.476,28 €	1.283.005,38 €	1.207.534,48 €										528.296,38 €	452.825,48 €	377.354,58 €			
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,90%	30.06.20	30.06.25	883.665,49	795.298,95 €	751.115,68 €	706.932,41 €										309.282,98 €	265.099,71 €	220.916,44 €			
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																											
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66	719.687,74 €	675.144,20 €	630.600,66 €										191.869,84 €	135.037,83 €	76.415,63 €			
Summe :									4.941.341,44 €													Summe			1.157.469,40 €	948.978,17 €	738.696,75 €