

Schuldenübersicht aller bis zum 31.12.2012 vom Da-Di-Werk aufgenommenen Darlehen incl. Laufzeiten

Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Laufzeit	Jahre	Zinsbindung	Zinssatz %	Ursprungskapital	Restschuld zum 31.12.2012
1	HELABA	01.07.08-30.06.38	30	*variabel	*variabel	4.474.000,00	3.799.000,00
2	WI Bank	01.09.08-15.12.28	20,25	15.12.28	3,00	700.000,00	560.000,00
3	WI Bank	01.09.08-15.12.28	20,25	15.12.28	3,00	1.000.000,00	800.000,00
4	WI Bank	01.09.08-15.12.28	20,25	15.12.28	3,00	400.000,00	320.000,00
5	KfW Bankengruppe	14.08.09-15.05.38	28,75	15.11.18	1,15	400.000,00	400.000,00
6	WI Bank	01.09.09-15.12.29	20,25	15.12.29	3,00	1.500.000,00	1.275.000,00
7	WI Bank	01.09.09-15.12.29	20,25	15.12.29	3,00	3.000.000,00	2.550.000,00
8	WI Bank	01.09.09-15.12.29	20,25	15.12.29	3,00	400.000,00	340.000,00
9	WI Bank	01.09.09-15.12.29	20,25	15.12.29	3,00	600.000,00	510.000,00
10	Sparkasse Dieburg	01.07.09-30.06.39	30	*variabel	*variabel	4.435.000,00	3.917.000,00
11	KfW Bankengruppe	12.02.10-15.08.39	29,5	15.11.19	1,35	2.800.000,00	2.800.000,00
12	WI Bank	01.01.09-16.06.31	22,5	**zinsfrei	**zinsfrei	1.782.350,00	1.533.650,00
13	HELABA	01.04.10-31.03.40	30	*variabel	*variabel	11.714.000,00	10.932.800,00
14	WI Bank	01.09.10-15.12.30	20,25	15.12.30	3,00	3.000.000,00	2.700.000,00
15	WI Bank	01.09.10-15.12.30	20,25	15.12.30	3,00	1.200.000,00	1.080.000,00
16	WI Bank	01.09.10-15.12.30	20,25	15.12.30	3,00	3.000.000,00	2.700.000,00
17	WI Bank	01.09.10-15.12.30	20,25	15.12.30	3,00	1.000.000,00	900.000,00
18	WI Bank	01.01.10-15.06.32	22,5	**zinsfrei	**zinsfrei	1.781.275,00	1.615.575,00
19	HELABA	01.09.11-30.06.41	29,8	30.06.41	3,44	24.723.945,00	23.487.747,75
20	KfW Bankengruppe	10.02.11-01.08.13	2,5	01.08.13	1,00	76.400,00	57.299,00
21	WI Bank	01.09.11-15.12.31	20,25	15.12.31	3,00	2.500.000,00	2.375.000,00
22	WI Bank	01.09.11-15.12.31	20,25	15.12.31	3,00	2.500.000,00	2.375.000,00
23	WI Bank	01.09.11-15.12.31	20,25	15.12.31	3,00	1.500.000,00	1.425.000,00
24	WI Bank	01.09.11-15.12.31	20,25	15.12.31	3,00	500.000,00	475.000,00
25	WI Bank	01.09.11-15.12.31	20,25	15.12.31	3,00	1.000.000,00	950.000,00
26	WI Bank	01.09.11-15.12.31	20,25	15.12.31	3,00	2.000.000,00	1.900.000,00
27	WI Bank	01.09.11-15.12.31	20,25	15.12.31	3,00	2.100.000,00	1.995.000,00
28	WI Bank	01.09.11-15.12.31	20,25	15.12.31	3,00	780.000,00	741.000,00
29	WI Bank	01.01.11-15.06.33	22,5	**zinsfrei	**zinsfrei	1.851.150,00	1.765.050,00
30	Sparkasse Dieburg	19.04.12-30.06.42	29,8	30.06.17	1,74	18.867.575,00	18.552.575,00
31	WI Bank	03.09.12-15.12.32	20,25	15.12.32	2,20	2.000.000,00	2.000.000,00
32	WI Bank	03.09.12-15.12.32	20,25	15.12.32	2,20	1.000.000,00	1.000.000,00
33	WI Bank	03.09.12-15.12.32	20,25	15.12.32	2,20	3.000.000,00	3.000.000,00
34	WI Bank	03.09.12-15.12.32	20,25	15.12.32	2,20	2.500.000,00	2.500.000,00
35	WI Bank	03.09.12-15.12.32	20,25	15.12.32	2,20	2.000.000,00	2.000.000,00
36	WI Bank	03.09.12-15.12.32	20,25	15.12.32	2,20	1.800.000,00	1.800.000,00
37	WI Bank	03.09.12-15.12.32	20,25	15.12.32	2,20	2.000.000,00	2.000.000,00
38	WI Bank	03.09.12-15.12.32	20,25	15.12.32	2,20	1.300.000,00	1.300.000,00
39	WI Bank	01.01.12-15.06.34	22,5	**zinsfrei	**zinsfrei	1.755.475,00	1.755.475,00
Gesamtsumme						118.941.170,00	112.187.171,75

* variable Zinsperiode mit 6-Monats-Euribor ** Darlehen 12, 18, 29 und 39 zinsfrei, jedoch Auflösung der Ansparrate durch die aktive Rechnungsabgrenzung über die Laufzeit des Darlehensvertrages.

Schuldenübersicht aller bis zum 31.12.2012 vom Da-Di-Werk aufgenommenen Darlehen incl. Laufzeiten

Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Laufzeit	Jahre	Zinsbindung	Zinssatz %	Ursprungskapital	Restschuld zum 31.12.2012
1	Sparkasse Darmstadt	01.01.09-30.12.21	13	30.12.21	*4,19	1.655.370,05	1.146.025,41
2	HELABA	01.01.09-31.03.23	14,25	31.03.23	*5,01	772.176,68	607.042,95
3	HELABA	01.01.09-30.06.22	13,5	30.06.22	*4,60	4.050.000,00	2.850.000,00
4	HELABA	01.01.09-31.12.23	15	31.12.23	*3,95	3.900.000,00	2.860.000,00
5	KfW Bankengruppe	08.02.11-15.08.40	29,5	bis 15.11.12	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				bis 15.11.15	1,85		
6	KfW Bankengruppe	10.05.11-15.11.40	29,5	bis 15.02.13	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
				bis 15.02.16	2,70		
Gesamtsumme						18.177.546,73	15.263.068,36

* Die Darlehen lfd. Nr. 1 - 4 hat das Da-Di-Werk auf Grundlage der Spaltungsbilanz der KfB zum 01.01.2009 übertragen bekommen.