

Darlehen des Eigenbetriebes Kreiskliniken aus dem Kreditmarkt - Stand 31.12.2014

Akte/Nr.	Gläubiger	Auszahlungs- tag	Rest- laufzeit	Zinsfest- schreibung	Darl- Art	Nominal- zins %	Zinsen 2014	Stand 01.01.2014	Tilgung 2014	Umschuldung/ Neuaufnahme	Restschuld 31.12.2014
610 756 439	Sparkasse Dieburg	01.10.2003	30.12.2020	30.12.2020	Raten	2,370%	10.285,78 €	450.074,19 €	64.300,00 €		385.774,19 €
610 816 225	Sparkasse Dieburg	30.01.2004	30.01.2027	30.01.2014	Annuität	4,340%	490,80 €	135.706,09 €	3.880,93 €	- 131.825,16 €	- €
610 816 522	Sparkasse Dieburg	01.03.2007	30.08.2026	29.02.2024	Annuität	2,000%	4.030,16 €	175.401,80 €	15.381,77 €		160.020,03 €
633 763 578	Sparkasse Dieburg	02.11.2011	31.12.2031	30.12.2014	Raten	1,868%	4.552,92 €	1.048.573,95 €	53.474,62 €		995.099,33 €
690 029 970	Sparkasse Dieburg	25.09.2013	30.06.2019	30.06.2019	Raten	1,330%	11.172,00 €	880.000,00 €			720.000,00 €
Zwischensumme	Sparkasse Dieburg						30.531,66 €	2.689.756,03 €	297.037,32 €	- 131.825,16 €	2.260.893,55 €

604 840 007	Sparkasse DA	25.11.2011	30.12.2026	30.12.2026	Raten	2,810%	60.906,75 €	2.210.000,00 €	170.000,00 €		2.040.000,00 €
604 840 678	Sparkasse DA	01.02.2012	30.12.2021	30.12.2021	Raten	2,270%	12.138,83 €	552.000,00 €	69.000,00 €		483.000,00 €
604 840 686	Sparkasse DA	01.02.2012	30.12.2031	30.12.2021	Raten	2,690%	9.549,50 €	360.000,00 €	20.000,00 €		340.000,00 €
604 842 425	Sparkasse DA	03.08.2012	31.12.2027	30.06.2020	Raten	1,430%	26.812,50 €	1.950.000,00 €	300.000,00 €		1.650.000,00 €
604 845 971	Sparkasse DA	25.09.2013	30.09.2037	30.09.2023	Raten	2,560%	11.344,64 €	450.260,00 €	18.960,00 €		431.300,00 €
Zwischensumme	Sparkasse DA						120.752,22 €	5.522.260,00 €	577.960,00 €	- €	4.944.300,00 €

804 453 063	HELABA	01.07.1997	17.01.2022	17.01.2022	variabel	6M€+0,650%	4.666,23 €	495.841,13 €	49.502,08 €		446.339,05 €
804 453 043	HELABA	01.07.2009	31.12.2017	31.12.2017	Raten	4,100%	10.070,51 €	262.047,27 €	65.700,00 €		196.347,27 €
800 056 936	HELABA	01.07.2009	31.12.2018	31.12.2018	Raten	4,130%	15.148,58 €	386.118,55 €	77.300,00 €		308.818,55 €
800 065 403	HELABA	20.12.2010	31.12.2040	31.12.2040	Annuität	3,220%	74.076,10 €	2.322.000,00 €	86.000,00 €		2.236.000,00 €
Zwischensumme	HELABA						103.961,42 €	3.466.006,95 €	278.502,08 €	- €	3.187.504,87 €

302 152 3004	DG-HYP	30.09.1998	30.11.2028	30.11.2028	Annuität	4,930%	39.791,41 €	820.208,30 €	39.602,29 €		780.606,01 €
302 152 3005	DG-HYP	30.09.1998	30.09.2028	30.09.2028	Annuität	4,930%	13.286,72 €	276.133,29 €	13.332,63 €		262.800,66 €
302 152 3011	DG-HYP	30.04.2008	30.12.2042	30.06.2018	Raten	4,585%	40.721,52 €	895.896,96 €	31.001,82 €		864.895,14 €
Zwischensumme	DG-HYP						93.799,65 €	1.992.238,55 €	83.936,74 €	- €	1.908.301,81 €

13 09 442	Commerzbank	31.01.2008	30.09.2015	30.09.2015	variabel	6M€+0,04%	491,23 €	314.912,92 €	202.725,04 €		112.187,88 €
Zwischensumme	Commerzbank						491,23 €	314.912,92 €	202.725,04 €	- €	112.187,88 €

4751064	KFW Bankengruppe	26.07.2012	15.05.2020	15.05.2020	Raten	0,850%	17.491,77 €	2.228.570,00 €	342.860,00 €		1.885.710,00 €
4199862	KFW Bankengruppe	21.11.2012	15.11.2035	15.11.2022	Raten	1,410%	34.408,09 €	2.492.548,00 €	104.952,00 €		2.387.596,00 €
1122125	KFW Bankengruppe	09.10.2013	15.08.2033	15.11.2023	Raten	1,930%	17.588,95 €	888.750,00 €	45.000,00 €		843.750,00 €
1100328	KFW Bankengruppe	09.10.2013	15.05.2033	15.08.2023	Raten	1,930%	11.720,47 €	592.405,00 €	30.380,00 €		562.025,00 €
1122071	KFW Bankengruppe	09.10.2013	15.08.2037	15.11.2023	Raten	2,040%	100.803,70 €	4.799.479,00 €	202.084,00 €		4.597.395,00 €
1455137	KFW Bankengruppe	02.12.2014	30.12.2031	15.02.2025	Raten	0,970%	860,22 €	- €	- €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
6136839	KFW Bankengruppe	02.12.2014	30.12.2024	15.02.2025	Raten	0,700%	517,22 €	- €	- €	950.000,00 €	950.000,00 €
Zwischensumme	KFW Bankengruppe						183.390,42 €	11.001.752,00 €	725.276,00 €	2.350.000,00 €	12.626.476,00 €

7500662571	WiBank	05.10.2012	31.12.2035	01.07.2022	Raten	2,030%	49.301,85 €	2.467.625,00 €	103.900,00 €		2.363.725,00 €
7500662570	WiBank	05.10.2012	29.06.2018	29.06.2018	Raten	0,850%	2.769,09 €	344.950,00 €	76.700,00 €		268.250,00 €
7500912203	WiBank	03.02.2014	30.06.2027	29.12.2023	Raten	2,080%	2.437,89 €	- €	10.140,40 €	131.825,16 €	121.684,76 €
Zwischensumme	WiBank						54.508,83 €	2.812.575,00 €	190.740,40 €	131.825,16 €	2.753.659,76 €

Summe Kreditmarkt							587.435,43 €	27.799.501,45 €	2.356.177,58 €	2.350.000,00 €	27.793.323,87 €
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Übersicht der Kassenkredite zum 31.12.2014

Kreditgeber	Stand 31.12.2014
Sparkasse Dieburg	13.357.022,57 €
Ing DIBA	10.000.000,00 €
Summe Kassenkredite	23.357.022,57 €