Darlehen des Landkreises Darmstadt-Dieburg 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
1316 231 101	Commerzbank AG	30.12.2014	30.12.2038	30.06.2016	Variabel	6M€+0,153	- €	- €	- €	3.696.000,00 €	3.696.000,00 €
1316 231 102	Commerzbank AG	30.12.2014	30.03.2023	30.09.2016	Variabel	6M€+0,168	- €	- €	- €	2.249.013,31 €	2.249.013,31 €
1316 231 103	Commerzbank AG	30.12.2014	30.03.2027	30.06.2017	Variabel	6M€+0,158	- €	- €	- €	1.253.367,69 €	1.253.367,69 €
Zwischensumme	**Commerzbank AG**						**- €**	**- €**	**- €**	**7.198.381,00 €**	**7.198.381,00 €**
3 021 523 002	DG Hyp	01.03.2000	28.02.2014	28.02.2014	Annuität	5,670	2.641,02 €	93.075,58 €	93.075,58 €	- €	- €
3 021 523 003	DG Hyp	01.03.2000	30.08.2016	30.08.2016	Annuität	5,740	4.573,44 €	87.042,78 €	29.887,64 €	- €	57.155,14 €
3 021 523 000	DG Hyp	01.03.2000	28.02.2017	28.02.2017	Annuität	5,750	21.888,85 €	411.551,79 €	126.623,55 €	- €	284.928,24 €
3 021 523 001	DG Hyp	01.03.2000	30.08.2026	31.08.2026	Annuität	5,920	90.866,28 €	1.556.099,86 €	86.040,72 €	- €	1.470.059,14 €
3 021 523 009	DG Hyp	05.11.1998	30.11.2028	30.11.2028	Annuität	5,040	170.531,28 €	3.424.010,77 €	163.853,62 €	- €	3.260.157,15 €
3 021 523 008	DG Hyp	02.12.1999	01.04.2030	01.04.2030	Annuität	5,860	130.775,41 €	2.253.182,46 €	87.341,71 €	- €	2.165.840,75 €
Zwischensumme	**DG Hyp**						**421.276,28 €**	**7.824.963,24 €**	**586.822,82 €**	**- €**	**7.238.140,42 €**
800 025 073	Helaba	27.12.2002	30.12.2034	30.06.2014	Variabel	6M€+0,35	17.801,41 €	4.720.000,00 €	80.000,00 €	- 4.640.000,00 €	- €
800 030 336	Helaba	30.01.2007	30.01.2039	30.07.2015	Variabel	6M€+0,35	13.781,02 €	2.307.314,34 €	69.990,01 €	- €	2.237.324,33 €
800 075 657	Helaba	01.10.2013	30.12.2020	30.12.2015	Variabel	6M€+0,32	14.182,90 €	2.169.183,73 €	325.377,56 €	- €	1.843.806,17 €
800 075 659	Helaba	01.10.2013	30.12.2050	30.12.2015	Variabel	6M€+0,32	23.125,95 €	3.432.714,94 €	85.817,86 €	- €	3.346.897,08 €
804 453 019	Helaba	01.05.1986	30.10.2016	31.10.2016	Annuität	5,390	39.990,55 €	812.667,79 €	286.724,97 €	- €	525.942,82 €
804 453 060	Helaba	20.09.1996	31.10.2016	31.10.2016	Raten	6,290	35.907,32 €	651.897,26 €	217.299,04 €	- €	434.598,22 €
804 453 018	Helaba	16.03.1993	15.12.2017	15.12.2017	Annuität	5,030	26.252,96 €	573.967,88 €	140.233,92 €	- €	433.733,96 €
804 453 020	Helaba	01.10.1996	30.09.2020	30.09.2020	Annuität	5,340	95.338,84 €	1.843.012,93 €	233.643,70 €	- €	1.609.369,23 €
804 453 027	Helaba	01.05.1995	31.10.2021	31.10.2021	Annuität	5,420	42.797,91 €	811.459,04 €	88.501,85 €	- €	722.957,19 €
804 453 025	Helaba	01.03.1990	31.08.2022	31.08.2022	Annuität	5,400	70.503,26 €	1.336.655,12 €	125.832,82 €	- €	1.210.822,30 €
800 004 302	Helaba	01.12.1998	30.09.2022	30.09.2022	Annuität	5,010	112.835,11 €	2.304.086,21 €	210.153,03 €	- €	2.093.933,18 €
804 453 031	Helaba	10.07.1989	30.09.2023	30.09.2023	Annuität	5,460	65.022,60 €	1.215.584,23 €	100.124,68 €	- €	1.115.459,55 €
804 453 036	Helaba	10.06.1992	31.12.2023	31.12.2023	Annuität	6,420	156.877,13 €	2.488.981,02 €	184.563,59 €	- €	2.304.417,43 €
804 453 052	Helaba	01.09.1989	31.03.2024	31.03.2024	Annuität	5,320	64.859,19 €	1.255.024,41 €	96.709,05 €	- €	1.158.315,36 €
804 453 035	Helaba	15.12.1994	30.09.2024	30.09.2024	Annuität	5,920	81.528,61 €	1.400.669,32 €	95.378,39 €	- €	1.305.290,93 €
800 037 430	Helaba	17.06.2005	30.06.2025	30.06.2025	Raten	3,390	95.343,75 €	2.875.000,00 €	250.000,00 €	- €	2.625.000,00 €
804 453 040	Helaba	01.12.1992	31.05.2027	31.05.2027	Annuität	5,490	57.197,70 €	1.055.570,16 €	55.623,96 €	- €	999.946,20 €
804 453 053	Helaba	21.07.1994	15.01.2028	15.01.2028	Annuität	5,820	170.028,89 €	2.954.917,28 €	135.781,95 €	- €	2.819.135,33 €
804 453 042	Helaba	22.04.1993	31.03.2028	31.03.2028	Annuität	5,320	100.303,12 €	1.908.484,56 €	93.578,76 €	- €	1.814.905,80 €
804 453 057	Helaba	22.09.1995	31.03.2028	31.03.2028	Annuität	5,540	152.817,97 €	2.790.444,63 €	129.762,83 €	- €	2.660.681,80 €
800 004 277	Helaba	01.12.1998	30.04.2028	30.04.2028	Annuität	5,150	108.622,33 €	2.134.417,70 €	102.285,57 €	- €	2.032.132,13 €
804 453 055	Helaba	01.06.1995	31.05.2028	31.05.2028	Annuität	5,490	107.900,20 €	1.989.398,93 €	97.332,36 €	- €	1.892.066,57 €
804 453 048	Helaba	24.09.1993	30.09.2028	30.09.2028	Raten	5,360	173.027,35 €	3.265.657,72 €	152.154,29 €	- €	3.113.503,43 €
800 006 761	Helaba	01.03.1999	01.04.2029	01.04.2029	Raten	4,600	31.644,77 €	696.017,43 €	32.729,37 €	- €	663.288,06 €
800 045 597	Helaba	22.12.2006	30.11.2031	30.11.2031	Raten	4,000	42.088,80 €	1.067.040,00 €	59.280,00 €	- €	1.007.760,00 €
800 035 939	Helaba	07.02.2005	28.02.2033	28.02.2033	Annuität	3,980	157.628,70 €	4.000.434,97 €	141.121,30 €	- €	3.859.313,67 €
800 041 310	Helaba	10.03.2006	30.12.2033	30.12.2033	Raten	3,900	20.631,70 €	535.714,24 €	26.785,72 €	- €	508.928,52 €
7191 733030	Helaba	21.04.1965	15.09.2036	15.09.2036	Annuität	1,000	527,98 €	53.326,71 €	2.120,52 €	- €	51.206,19 €
Zwischensumme	**Helaba**						**2.078.568,02 €**	**52.649.642,55 €**	**3.618.907,10 €**	**- 4.640.000,00 €**	**44.390.735,45 €**
6735 660016	HSH Nordbank	02.11.2000	01.01.2025	01.01.2025	Raten	5,890	129.300,15 €	2.270.003,87 €	204.312,24 €	- €	2.065.691,63 €
Zwischensumme	**HSH Nordbank**						**129.300,15 €**	**2.270.003,87 €**	**204.312,24 €**	**- €**	**2.065.691,63 €**
37000143 23	ISB GmbH	01.06.2007	30.09.2020	30.03.2017	Variabel	6M€-0,02	3.285,19 €	942.417,90 €	123.242,02 €	- €	819.175,88 €
37000143 26	ISB GmbH	01.06.2007	30.05.2038	30.05.2017	Variabel	6M€-0,02	8.748,90 €	2.532.475,22 €	90.815,50 €	- €	2.441.659,72 €
Zwischensumme	**ISB GmbH**						**12.034,09 €**	**3.474.893,12 €**	**214.057,52 €**	**- €**	**3.260.835,60 €**
6 748 742	KfW	25.11.2003	15.08.2023	15.08.2023	Raten	4,650	95.933,96 €	2.171.046,00 €	217.106,00 €	- €	1.953.940,00 €
Zwischensumme	**KfW**						**95.933,96 €**	**2.171.046,00 €**	**217.106,00 €**	**- €**	**1.953.940,00 €**
2 123 520 010	Nord LB	21.11.2002	02.07.2032	02.07.2032	Annuität	5,040	99.756,40 €	1.995.819,22 €	66.935,14 €	- €	1.928.884,08 €
Zwischensumme	**Nord LB**						**99.756,40 €**	**1.995.819,22 €**	**66.935,14 €**	**- €**	**1.928.884,08 €**
640 001 046	Sparkasse Darmstadt	23.11.1990	30.03.2027	30.12.2014	Variabel	6M€+0,05	6.473,31 €	1.352.746,49 €	99.378,80 €	- 1.253.367,69 €	- €
640 001 054	Sparkasse Darmstadt	31.03.1992	30.03.2023	30.12.2014	Variabel	6M€+0,05	11.726,89 €	2.462.588,80 €	213.575,49 €	- 2.249.013,31 €	- €
604 845 963	Sparkasse Darmstadt	02.12.2013	15.02.2023	30.06.2015	Variabel	6M€+0,35	4.671,73 €	671.226,00 €	44.748,40 €	- €	626.477,60 €
603 656 555	Sparkasse Darmstadt	30.06.2014	30.12.2034	30.06.2016	Variabel	6M€+0,28	13.873,60 €	- €	80.000,00 €	4.640.000,00 €	4.560.000,00 €
603 194 322	Sparkasse Darmstadt	15.02.2008	15.08.2017	15.08.2017	Variabel	6M€+0,24	2.582,02 €	703.775,89 €	175.944,74 €	- €	527.831,15 €
604 826 128	Sparkasse Darmstadt	01.01.2009	30.12.2021	30.12.2021	Raten	4,190	23.595,77 €	581.310,75 €	72.663,84 €	- €	508.646,91 €
604 841 020	Sparkasse Darmstadt	02.04.2012	30.06.2022	30.06.2022	Raten	2,110	37.994,65 €	1.855.261,00 €	218.266,00 €	- €	1.636.995,00 €
Zwischensumme	**Sparkasse Darmstadt**						**100.917,97 €**	**7.626.908,93 €**	**904.577,27 €**	**1.137.619,00 €**	**7.859.950,66 €**
633 750 708	Sparkasse Dieburg	01.04.2004	31.03.2020	31.03.2014	Annuität	4,430	11.209,05 €	506.051,91 €	35.592,66 €	- 470.459,25 €	- €
633 750 716	Sparkasse Dieburg	01.07.2004	31.12.2017	30.06.2014	Annuität	4,470	34.503,31 €	1.384.044,33 €	340.044,33 €	- €	1.044.000,00 €
633 763 362	Sparkasse Dieburg	01.08.2011	31.12.2030	30.06.2014	Variabel	6M€+0,12	4.773,25 €	1.845.152,02 €	55.000,00 €	- 1.790.152,02 €	- €
633 752 753	Sparkasse Dieburg	08.12.2004	30.12.2029	30.06.2017	Variabel	6M€+0,20	56.453,96 €	1.517.388,80 €	142.255,20 €	- €	1.375.133,60 €
633 710 579	Sparkasse Dieburg	30.10.1988	30.03.2024	30.03.2024	Annuität	4,870	58.378,71 €	1.221.387,16 €	91.685,45 €	- €	1.129.701,71 €
633 736 335	Sparkasse Dieburg	16.07.1998	15.01.2028	15.01.2028	Annuität	5,330	95.875,70 €	1.822.284,83 €	88.369,36 €	- €	1.733.915,47 €
Zwischensumme	**Sparkasse Dieburg**						**261.193,98 €**	**8.296.309,05 €**	**752.947,00 €**	**- 2.260.611,27 €**	**5.282.750,78 €**
4207000	variabel Ladadi	01.04.2014	30.12.2018	30.12.2014	Variabel	var.gem.KK	862,51 €	- €	94.091,85 €	470.459,25 €	376.367,40 €
Zwischensumme	**variabel Ladadi**						**862,51 €**	**- €**	**94.091,85 €**	**470.459,25 €**	**376.367,40 €**
500 636 400	WL Bank	02.01.2013	30.12.2038	30.12.2014	Variabel	6M€+0,20	21.208,23 €	3.850.000,00 €	154.000,00 €	- 3.696.000,00 €	- €
500 636 401	WL Bank	01.07.2014	30.12.2030	30.06.2015	Variabel	6M€+0,25	5.004,77 €	- €	55.000,00 €	1.790.152,02 €	1.735.152,02 €
500 636 402	WL Bank	15.12.2014	30.12.2024	30.12.2024	Raten	0,990	- €	- €	- €	3.367.914,20 €	3.367.914,20 €
Zwischensumme	**WL Bank**						**26.213,00 €**	**3.850.000,00 €**	**209.000,00 €**	**1.462.066,22 €**	**5.103.066,22 €**
Summe Kreditmarkt							**3.226.056,36 €**	**90.159.585,98 €**	**6.868.756,94 €**	**3.367.914,20 €**	**86.658.743,24 €**

Übersicht der Kassenkredite zum 31.12.2014

Kreditgeber	**Stand 31.12.2014**
Sparkasse Darmstadt	34.500.000,00 €
Sparkasse Dieburg	19.400.000,00 €
Ing DIBA	40.000.000,00 €
Postbank	35.000.000,00 €
interne Prolongation	- 376.367,40 €
Summe Kassenkredite	**128.523.632,60 €**