

Darlehen des Da-Di-Werk (Betriebszweig Gebäudemanagement) aus dem Kreditmarkt - Stand 31.12.2014

Akte/Nr.	Gläubiger	Auszahlungs- tag	Rest- laufzeit	Zinsfest- schreibung	Darf.- Art	Nominal- zins %	Zinsen 2014	Stand 01.01.2014	Tilgung 2014	Umschuldung/ Neuaufnahme	Restschuld 31.12.2014
6294023015	Bremer Landesbank	21.02.2013	31.12.2042	31.12.2042	Raten	2,830	86.252,75 €	3.074.300,00 €	106.000,00 €	- €	2.968.300,00 €
6294023021	Bremer Landesbank	10.10.2013	30.06.2043	30.06.2043	Raten	3,070	203.843,40 €	6.696.600,00 €	227.000,00 €	- €	6.469.600,00 €
Zwischensumme	Bremer Landesbank						290.096,15 €	9.770.900,00 €	333.000,00 €	- €	9.437.900,00 €
800 035 569	Helaba	01.01.2009	31.03.2023	31.03.2023	Annuität	5,010	27.469,45 €	560.394,56 €	49.014,75 €	- €	511.379,81 €
800 049 651	Helaba	01.01.2009	30.06.2022	30.06.2022	Raten	4,600	113.850,00 €	2.550.000,00 €	300.000,00 €	- €	2.250.000,00 €
800 057 438	Helaba	01.01.2009	31.12.2023	31.12.2023	Raten	3,950	100.132,50 €	2.600.000,00 €	260.000,00 €	- €	2.340.000,00 €
800 068 604	Helaba	01.09.2011	30.06.2041	30.06.2041	Raten	3,440	772.540,87 €	22.663.616,25 €	824.131,50 €	- €	21.839.484,75 €
800 055 020	Helaba Schul 08	01.07.2008	30.06.2038	30.06.2018	Variabel	6M€-0,02	173.703,13 €	3.649.000,00 €	150.000,00 €	- €	3.499.000,00 €
800062355	Helaba Schul 10	01.04.2010	31.03.2040	31.03.2020	Variabel	6M€-0,075	493.753,60 €	10.542.200,00 €	390.600,00 €	- €	10.151.600,00 €
800078814	Helaba	08.05.2014	08.05.2044	08.05.2044	Raten	2,900	371.207,27 €	- €	667.840,00 €	20.035.175,00 €	19.367.335,00 €
Zwischensumme	Helaba						2.052.656,82 €	42.565.210,81 €	2.641.586,25 €	20.035.175,00 €	59.958.799,56 €
4522812	KfW-Darlehn	01.09.2009	15.05.2038	15.11.2018	Raten	1,150	4.439,00 €	392.000,00 €	16.000,00 €	- €	376.000,00 €
2509014	KfW-Darlehn	31.01.2010	15.08.2039	15.11.2019	Raten	1,350	37.752,75 €	2.800.000,00 €	28.000,00 €	- €	2.772.000,00 €
930988	KfW-Darlehn	24.02.2011	15.08.2040	15.11.2015	Raten	1,850	74.000,00 €	4.000.000,00 €	- €	- €	4.000.000,00 €
6211782	KfW-Darlehn	11.05.2011	15.11.2040	15.02.2016	Raten	2,700	102.600,00 €	3.800.000,00 €	- €	- €	3.800.000,00 €
Zwischensumme	KfW-Darlehn						218.791,75 €	10.992.000,00 €	44.000,00 €	- €	10.948.000,00 €
690003322	Sparkasse Dieburg	19.04.2012	30.06.2042	30.06.2017	Raten	1,740	309.112,30 €	17.922.575,00 €	630.000,00 €	- €	17.292.575,00 €
633 760 145	Sp.-Dieburg Schul 09	30.06.2009	30.06.2039	30.06.2019	Variabel	6M€+0,02	181.747,40 €	3.769.000,00 €	148.000,00 €	- €	3.621.000,00 €
Zwischensumme	Sparkasse Dieburg						490.859,70 €	21.691.575,00 €	778.000,00 €	- €	20.913.575,00 €
604 826 110	Sparkasse Darmstadt	01.01.2009	30.12.2021	30.12.2021	Raten	4,190	41.349,23 €	1.018.689,25 €	127.336,16 €	- €	891.353,09 €
Zwischensumme	Sparkasse Darmstadt						41.349,23 €	1.018.689,25 €	127.336,16 €	- €	891.353,09 €
500643600	WL Bank	24.01.2013	30.12.2042	30.12.2042	Raten	2,790	508.059,00 €	18.368.000,00 €	632.000,00 €	- €	17.736.000,00 €
Zwischensumme	WL Bank						508.059,00 €	18.368.000,00 €	632.000,00 €	- €	17.736.000,00 €
Summe Kreditmarkt							3.601.812,65 €	104.406.375,06 €	4.555.922,41 €	20.035.175,00 €	119.885.627,65 €

Übersicht der Kassenkredite zum 31.12.2014

Kreditgeber	Stand 31.12.2014
-	- €
Summe Kassenkredite	- €