

**Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.2020**

Kreditinstitut	Konto-Nr./ Kredit-Nr.	31.12.2020 €	Vorjahr 2019 €	Tilgung	Zinssatz nominal %	Restlaufzeit			Sicherheiten T€
						bis zu einem Jahr €	von einem bis fünf Jahren €	von mehr als fünf Jahren €	
Commerzbank RW Dahlewitz + Ludwigsfelde	672933920	989.971,30	1.000.000,00	3,03% zzgl. ersparter Zinsen, von € 1.000.000,00, mtl. ab 31.8.2020	1,183% bis 31.07.2028	32.889,37	125.248,52	831.833,41	0,00 ohne
MBS (Vj. KFW) RW Dahlewitz	6070340319	2.884.614,00	2.000.000,00	€ 21.853,14 ab 28.02.2021 von € 2.884.614,00, vierteljährlich	0,15% bis 30.11.2030	87.412,56	349.650,24	2.447.551,20	0,00 ohne
MBS (Vj. KFW) RW Ludwigsfelde	6070339914	1.884.614,00	2.000.000,00	€ 14.839,48 ab 28.02.2021 von € 1.884.614,00, vierteljährlich	0,15% bis 30.11.2030	59.357,95	237.431,80	1.587.824,25	0,00 ohne
KFW 8 Rettungswagen	12442854	877.330,00	1.378.666,00	€ 125.334,00 ab 15.11.2019 von € 1.504.000,00, vierteljährlich	0,36% bis 15.08.2022	501.336,00	375.994,00	0,00	0,00 ohne
MBS Geschäftskonto DE44160500003633028160 Kassenkredit Inanspruchnahme		1.311.823,30	719.567,96	--	1,35% bis auf weiteres	1.311.823,30	0,00	0,00	0,00 ohne
DZ HYP RW Jüterbog	200995700	377.502,40	397.736,63	2% zzgl. ersparter Zinsen, von € 600.000,00, vierteljährlich	3,925% bis 18.12.2021	377.502,40	0,00	0,00	0,00 ohne
DKB RW Baruth	6700122994	340.891,08	353.760,42	2% zzgl. ersparter Zinsen, von € 450.000,00, vierteljährlich	3,83% bis 30.12.2025	13.369,36	58.877,71	268.644,01	0,00 ohne
		8.666.746,08	7.849.731,01			2.383.690,94	1.147.202,27	5.135.852,87	

Zusätzliche oder umzuschuldende Verbindlichkeiten 2022

Kreditinstitut	Konto-Nr./ Kredit-Nr.	2022 €	Vorjahr 2021 €	Tilgung mit gleichbleibenden Tilgungssatz	Zinssatz nominal %	Restlaufzeit			Sicherheiten T€
						bis zu einem Jahr €	von einem bis fünf Jahren €	von mehr als fünf Jahren €	
zusätzliches Darlehen gem. Angeboteinholung RW Klausdorf		0,00	0,00	2% lt. AFA (50 Jahre ND), Tilgungsdarlehen 10-15 Jahre, tilgungsfreie Bauphase (2 J.)	wirtschaftlichstes Angebot Kommunaldarlehen bis zu 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00 ohne
zusätzliches Darlehen gem. Angeboteinholung RW Dahme/Mark		2.950.000,00	0,00	2% lt. AFA (50 Jahre ND), Tilgungsdarlehen 10-15 Jahre, tilgungsfreie Bauphase (2 J.)	wirtschaftlichstes Angebot Kommunaldarlehen bis zu 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00 ohne
zusätzliches Darlehen gem. Angeboteinholung RW Niebendorf-Heinsdorf		0,00	0,00	2% lt. AFA (50 Jahre ND), Tilgungsdarlehen 10-15 Jahre, tilgungsfreie Bauphase (2 J.)	wirtschaftlichstes Angebot Kommunaldarlehen bis zu 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00 ohne
MBS (umgeschuldet von DZ HYP)	6070384880 RW Jüterbog	361.799,54	361.799,54	Restschuldtilgung 2,86%, Tilgungsdarlehen 10 Jahre	0,25% bis 30.12.2031	0,00	0,00	0,00	0,00 ohne
		3.311.799,54	361.799,54			0,00	0,00	0,00	