

Sondervermögen Klinikum
(Zinssätze der Kassenkredite)

Anlage 3

Bank	Betrag	Zeitraum	Zinssatz
Bank A			
Aufstockung am 02.07.2002	2.000.000	03.04.2002 - 02.07.2002	3,48%
	500.000		
Rückzahlung am 31.07.2002	2.500.000	02.07.2002 - 31.07.2002	3,48%
	-2.500.000		
Bank B			
Aufnahme am 28.01.2003	3.000.000	28.01.2003 - 28.04.2003	2,83%
		29.04.2003 - 31.05.2003	2,61%
		01.06.2003 - 30.07.2003	2,39%
		01.08.2003 - 30.09.2003	2,13%
		01.10.2003 - 31.10.2003	2,12%
		01.11.2003 - 31.01.2004	2,15%
		01.02.2004 - 31.03.2004	2,09%
		01.04.2004 - 30.04.2003	2,06%
		01.05.2004 - 01.06.2004	2,09%
		02.06.2004 - 02.08.2004	2,08%
		03.08.2004 - 02.09.2004	2,11%
		03.09.2004 - 02.11.2004	2,16%
Rückzahlung am 02.11.2004	-3.000.000		
Aufnahme am 23.10.2003	2.000.000	23.10.2003 - 21.11.2003	2,11%
		22.11.2003 - 22.12.2003	2,10%
		23.12.2003 - 22.01.2004	2,15%
		23.01.2004 - 22.02.2004	2,12%
		23.02.2004 - 22.03.2004	2,11%
		23.03.2004 - 21.05.2004	2,10%
		22.05.2004 - 21.07.2004	2,13%
		22.07.2004 - 23.08.2004	2,10%
Rückzahlung am 23.08.2004	-2.000.000		
Aufnahme am 03.01.2005	5.000.000	03.01.2005 - 03.03.2005	2,17%
		04.03.2005 - 04.04.2005	2,11%
		05.04.2005 - 06.06.2005	2,13%
		07.06.2005 - 06.09.2005	2,12%
Teilrückzahlung am 06.09.2005	-2.000.000		
	3.000.000	07.09.2005 - 07.11.2005	2,14%
		08.11.2005 - 09.01.2006	2,26%
		10.01.2006 - 09.03.2006	2,45%
		10.03.2006 - 10.04.2006	2,65%
Teilrückzahlung am 10.04.2006	-500.000		
	2.500.000	11.04.2006 - 10.07.2006	2,79%
Teilrückzahlung am 10.07.2006	-1.000.000		
	1.500.000	11.07.2006 - 10.10.2006	3,11%
		11.10.2006 - 10.01.2007	3,50%
		11.01.2007 - 10.04.2007	3,76%
		11.04.2007 - 10.07.2007	3,97%
		11.07.2007 - 10.10.2007	4,21%
		11.10.2007 - 09.11.2007	4,29%
Teilrückzahlung am 09.11.2007	-1.000.000		
	500.000	10.11.2007 - 11.02.2008	4,59%