

Anlage

(zum Beschlussvorschlag für die Sitzung
des Werkausschusses am 04.07.2007)

Sondervermögen TfA/E (seit 01.01.2006 Eigenbetrieb StEF)**Zins- und Tilgungsübersicht für das Trägerdarlehen**

Datum	Darlehensentwicklung		
	Ausreichungen	Tilgungen	Restschuld
	€	€	€
01.01.2004	85.000.000,00		85.000.000,00
30.12.2004		-3.903.000,00	81.097.000,00
01.01.2005	7.636.912,46 *)		88.733.912,46
29.09.2005		-23.300.000,00	65.433.912,46
30.12.2005		-5.295.569,46 *)	60.138.343,00
10.10.2006		-15.344.531,00	44.793.812,00
30.12.2006		-2.341.343,00 *)	42.452.469,00
30.12.2007		-4.716.941,00	37.735.528,00
30.12.2008		-4.716.941,00	33.018.587,00
30.12.2009		-4.716.941,00	28.301.646,00
30.12.2010		-4.716.941,00	23.584.705,00
30.12.2011		-4.716.941,00	18.867.764,00
30.12.2012		-4.716.941,00	14.150.823,00
30.12.2013		-4.716.941,00	9.433.882,00
30.12.2014		-4.716.941,00	4.716.941,00
30.12.2015		-4.716.941,00	0,00
Gesamt	92.636.912,46	-92.636.912,46	

Zinsberechnung			
Zinsbasis	Zinssatz	Zinstage	Zinsen
€	%	t	€
85.000.000,00	6,00	360	-5.100.000,00
81.097.000,00	6,00	269	-3.635.849,00
57.797.000,00	6,00	91	-876.588,00
57.797.000,00	5,50	280	-2.472.427,22
42.452.469,00	5,50	80	-518.863,51
42.452.469,00	5,50	360	-2.334.885,80
37.735.528,00	5,50	360	-2.075.454,04
33.018.587,00	5,50	360	-1.816.022,29
28.301.646,00	5,50	360	-1.556.590,53
23.584.705,00	5,50	360	-1.297.158,78
18.867.764,00	5,50	360	-1.037.727,02
14.150.823,00	5,50	360	-778.295,27
9.433.882,00	5,50	360	-518.863,51
4.716.941,00	5,50	360	-259.431,76
			-24.278.156,73

*) Die Ausreichungen/Tilgungen haben keine Auswirkungen auf die Zinsbasis