

Anlage

(zum Beschlussvorschlag für die Sitzung
von FA/StR am 25.07.2007)

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

Datum	Darlehensentwicklung			Zinsberechnung			
	Ausreichungen €	Tilgungen €	Restschuld €	Zinsbasis €	Zinssatz %	Zinstage t	Zinsen €
01.01.2004	85.000.000,00		85.000.000,00				
30.12.2004		-3.903.000,00	81.097.000,00	85.000.000,00	6,00	360	-5.100.000,00
01.01.2005	7.636.912,46 *)		88.733.912,46				
29.09.2005		-23.300.000,00	65.433.912,46	81.097.000,00	6,00	269	-3.635.849,00
30.12.2005		-5.295.569,46 *)	60.138.343,00	57.797.000,00	6,00	91	-876.588,00
10.10.2006		-15.344.531,00	44.793.812,00	57.797.000,00	5,50	280	-2.472.427,22
30.12.2006		-2.341.343,00 *)	42.452.469,00	42.452.469,00	5,50	80	-518.863,51
30.12.2007		-4.716.941,00	37.735.528,00	42.452.469,00	5,50	360	-2.334.885,80
30.12.2008		-4.716.941,00	33.018.587,00	37.735.528,00	5,50	360	-2.075.454,04
30.12.2009		-4.716.941,00	28.301.646,00	33.018.587,00	5,50	360	-1.816.022,29
30.12.2010		-4.716.941,00	23.584.705,00	28.301.646,00	5,50	360	-1.556.590,53
30.12.2011		-4.716.941,00	18.867.764,00	23.584.705,00	5,50	360	-1.297.158,78
30.12.2012		-4.716.941,00	14.150.823,00	18.867.764,00	5,50	360	-1.037.727,02
30.12.2013		-4.716.941,00	9.433.882,00	14.150.823,00	5,50	360	-778.295,27
30.12.2014		-4.716.941,00	4.716.941,00	9.433.882,00	5,50	360	-518.863,51
30.12.2015		-4.716.941,00	0,00	4.716.941,00	5,50	360	-259.431,76
Gesamt	92.636.912,46	-92.636.912,46					-24.278.156,73

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