N A C H W E I S

D E R D A R L E H E N

(ohne Eigenbetrieb Abfallentsorgung)

Darlehensübersicht

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	erwartete Restschuld 2005	Schuldendienst 2006 Zinsen 2006	Tilgung 2006	Insgesamt	erwartete Restschuld 2006	Schuldendienst 2007 Zinsen 2007	Tilgung 2007	Insgesamt	erwartete Restschuld 2007
	Gesamtsumme Ende 2006 incl Kredi 0	**72.282.625,14**	**3.493.215,70**	**1.796.013,97**	**5.289.229,67**	**71.320.041,17**	**3.465.047,89**	**1.944.611,46**	**5.409.659,35**	**69.375.429,71**
	ergibt sich wie folgt:									
1.1	Kreditmarkt									
	Sparkasse Worms-Alzey-Ried	9.154.359,54	350.529,50	297.763,61	648.293,11	8.856.595,93	365.899,50	338.096,48	703.995,98	8.489.946,39
	Bremer Landesbank	2.441.299,74	103.289,63	27.935,37	131.225,00	2.413.364,37	102.083,61	29.141,39	131.225,00	2.384.222,98
	Landesbank Rheinland-Pfalz	13.602.416,21	613.106,93	188.041,90	801.148,83	13.414.374,31	588.515,85	189.607,35	778.123,20	13.224.766,96
	Landesbank Rheinland-Pfalz Swap	*Zinsderivat aus 2.897.709,14 €*	117.579,90	62.201,17	179.781,07	1.888.041,00	107.863,10	122.100,00	229.963,10	2.584.951,00
	NRW-Bank	5.128.712,68	206.290,09	70.992,47	277.282,56	5.057.720,21	203.420,29	73.862,27	277.282,56	4.983.857,94
	Hessische Landesbank	17.567.827,10	911.710,88	455.092,55	1.366.803,43	15.162.492,38	843.551,57	411.441,88	1.254.993,45	13.960.593,47
	Dtsch. Genossensch.-Hypoth. Bank	4.729.445,78	224.797,67	117.597,25	342.394,92	4.611.848,53	218.939,68	123.455,24	342.394,92	4.488.393,29
	Eurohypo	192.143,61	8.695,01	37.625,99	46.321,00	154.517,62	6.824,98	39.496,02	46.321,00	115.021,60
	HypoVereinsbank	9.252.285,81	526.132,35	297.873,73	824.006,08	8.954.412,08	508.960,31	315.045,77	824.006,08	8.639.366,31
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.982.546,17	196.664,55	166.331,24	362.995,79	5.066.214,93	225.136,26	209.435,24	434.571,50	4.856.779,69
	Münchner Hypothekenbank	4.116.804,33	231.249,19	73.838,69	305.087,88	4.042.965,64	227.048,06	78.039,82	305.087,88	3.964.925,82
	Zwischensumme 1.1	**70.167.840,97**	**3.490.045,70**	**1.795.293,97**	**5.285.339,67**	**69.622.547,00**	**3.398.243,21**	**1.929.721,46**	**5.327.964,67**	**67.692.825,54**
1.2	**Erwartete Kreditaufnahme 2006**									
	HER 2005 ab 11. 2006 bei 3,79%	**(1.250.000)**	in obiger Tabelle unter KfW enthalten							
	HER 2005 ab 12. 2006 bei 4,4%	**(864.784,17)**	**3.170,00**	**720,00**	**3.890,00**	**864.064,17**	**37.404,68**	**8.640,00**	**46.044,68**	**855.424,17**
	Ansatz 2006 ab 04. 2007:bei 4,7 %	**(833.430,00)**	**0,00**	**0,00**		**(833.430)**	**29.400,00**	**6.250,00**	**35.650,00**	**827.180,00**
	Gesamtsumme Ende 2006 incl Kreditermächtigungen	**72.282.625,14**	**3.493.215,70**	**1.796.013,97**	**5.289.229,67**	**71.320.041,17**	**3.465.047,89**	**1.944.611,46**	**5.409.659,35**	**69.375.429,71**
1.3	**Erwartete Kreditaufnahme 2007**									
	Kreditbedarf 2007 ab 04/2007 bei 4,7%.					**(1.607.400,00)**	**57.000,00**	**11.000,00**	**68.000,00**	**1.596.400,00**
	Gesamtsumme Ende 2007 incl Kreditermächtigungen						**3.522.047,89**	**1.955.611,46**	**5.477.659,35**	**70.971.829,71**