

Stadtwerke St. Pölten

Darlehen Voranschlag 2009

	<u>Konto Nr.</u>	<u>Darlehen Nr.</u>	<u>Voraussichtlicher</u>	<u>Zugang 2009</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Summe</u>	<u>Voraussichtlicher</u>
			<u>Schuldenstand</u>					<u>Schuldenstand</u>
			<u>31.12.2008</u>					<u>31.12.2009</u>
Öffentl. Darlehen								
	Wawi-Fond-BA W 3441 005	573.007-730007	73.480,39	0,00	1.200,00	48.742,86	49.942,86	24.737,53
	Wawi-Fond-BA W 3441 006	576.162-760162	277.112,07	0,00	3.400,00	49.141,33	52.541,33	227.970,74
	Wawi-Fond-PSK W 3441 007	580.349-800349	1.080.898,59	0,00	13.500,00	92.237,92	105.737,92	988.660,67
Summe WAWI-Fonds			1.431.491,05	0,00	18.100,00	190.122,11	208.222,11	1.241.368,94
	NÖ Wasserwirtschaftsfonds BA 11	602500934 - Hypo	27.726,60	281,83	300,00	0,00	300,00	28.026,60
	NÖ Wasserwirtschaftsfonds BA 08	602503453 - Hypo	61.692,18	627,07	600,00	0,00	600,00	62.292,18
	NÖ Wasserwirtschaftsfonds BA 12	602502430 - Hypo	17.483,38	177,71	200,00	0,00	200,00	17.683,38
	NÖ Wasserwirtschaftsfonds BA 09	602503445 - Hypo	101.854,93	1.035,31	1.000,00	0,00	1.000,00	102.854,93
	NÖ Wasserwirtschaftsfonds BA 13	602506665 - Hypo	33.963,81	345,23	350,00	0,00	350,00	34.313,81
Summe NÖ Wasserwirtschaftsfonds			242.720,90	2.467,15	2.450,00	0,00	2.450,00	245.170,90
Bankdarlehen								
	Giro-Credit-Erste W 3460 001	403-125-885/41	707.099,17	0,00	29.000,00	42.464,02	71.464,02	664.635,15
	NÖ Landeshypo W 3224 0	0466-056901	872.074,07	0,00	50.900,00	58.138,26	109.038,26	813.935,81
Summe Bankdarlehen			1.579.173,24	0,00	79.900,00	100.602,28	180.502,28	1.478.570,96
Gesamtdarlehen			3.253.385,19	2.467,15	100.450,00	290.724,39	391.174,39	2.965.110,80

Kontokorrentkredit Bank Austria-Creditanstalt und Sparkasse NÖ. Mitte West AG
nicht enthalten.

Die Zinsen für erhaltene Darlehen des NÖ Waw-Fonds werden dem Kapital zugeführt.
Rückzahlung 25 Jahre nach Funktionsfähigkeit.