

Verzeichnis des Fremdkapitals

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Zinssatz	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehens-	Neuaufnahmen	Tilgung	Tilgung	Darlehens-	Zinsen
					stand	2004	2004	kumuliert bis 2004	stand	2004
		%			01.01.2004	2004	2004		31.12.2004	2004
					€	€	€		€	€
6013000266 KSK	01.01.1992 5,45 ab 01.06.00		2 % p. a. zzgl. ersparter Z	415.098,71	165.168,71		29.918,36	279.848,36	135.250,35	8.599,54
6013001016 KSK	01.01.1992 4,85		2 % p. a. zzgl. ersparter Z	1.773.761,02	305.457,79		181.728,05	1.650.031,28	123.729,74	12.637,65
6013000279 KSK	01.01.1992 3,67		2 % p. a. zzgl. ersparter Z	1.122.264,11	291.102,15		94.601,55	925.763,51	196.500,60	9.823,37
6013000295/282 KSK	01.01.1992 5,49		2 % p. a. zzgl. ersparter Z	965.981,00	660.300,06		98.777,36	404.458,30	561.522,70	34.913,12
6013009762 KSK	13.02.2002 4,88		7,93689 % p. a. zzgl. ersp	1.742.504,05	1.444.696,59		154.697,36	452.504,82	1.289.999,23	68.636,64
6013000350 KSK	08.12.1992 5,250		1,44 % p. a. zzgl. ersparte	3.153.345,80	2.412.999,69		96.952,86	837.298,97	2.316.046,83	125.426,46
6013000318 KSK	01.01.1992 4,39		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	949.984,09	762.653,23		20.725,54	208.056,40	741.927,69	33.255,48
3815153 KfW	01.01.1992 4,65		€ 5.317,44 p. a.	105.632,90	23.212,64		5.317,44	87.737,70	17.895,20	1.016,90
6003002465 KSK	01.01.1992 4,66		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	2.136.177,48	1.649.536,81		44.552,28	531.192,95	1.604.984,53	76.355,36
6003002986 KSK	01.01.1992 4,66		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	2.896.979,80	2.287.540,68		58.038,02	667.477,14	2.229.502,66	105.931,04
6004024617 KSK	01.01.1992 0,75		€ 30.882,02 p. a.	708.139,25	383.877,96		30.882,02	355.143,31	352.995,94	2.821,18
6003003257 KSK	01.01.1992 5,70 seit 01.07.2000		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	3.516.409,91	2.769.571,06		81.749,59	828.588,44	2.687.821,47	156.716,99
6013000321 KSK	01.01.1992 5,345 seit 01.01.2001		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	1.996.917,72	1.651.146,75		41.595,45	387.366,42	1.609.551,30	87.705,31
6013000334 KSK	01.01.1992 5,12		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	746.369,95	622.517,94		14.167,80	138.019,81	608.350,14	31.693,86
6003003875 KSK	01.01.1992 5,23		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	4.985.095,84	4.078.222,55		98.552,38	1.005.425,67	3.979.670,17	212.019,10
3104003615 WestLB	22.12.1992 6,00		€ 7.362,60 p. a.	220.878,09	132.526,86		7.362,60	95.713,83	125.164,26	7.951,61
6013000172 KSK	09.03.1992 4,66		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	4.090.335,05	3.396.096,43		74.092,26	768.330,88	3.322.004,17	157.404,86
6013000486 KSK	03.07.1992 5,69		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	2.840.737,69	2.361.053,70		56.493,75	536.177,74	2.304.559,95	133.551,61
6013000936 KSK	11.02.1993 4,59		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	4.090.335,05	3.483.785,72		80.501,21	687.050,54	3.403.284,51	158.992,49
6013001304 KSK	15.07.1993 5,49		1 % p. a. zzgl. ersparter Z	4.090.335,05	3.484.820,14		82.149,72	687.664,63	3.402.670,42	190.204,38
3104004407 WestLB	09.11.1993 5,00		€ 85.217,02 p. a.	2.556.459,41	1.704.289,22		85.217,02	937.387,21	1.619.072,20	85.214,46
3104003607 WestLB	18.05.1994 5,00		€ 85.217,02 p. a.	2.556.459,41	1.704.289,22		85.217,02	937.387,21	1.619.072,20	85.214,46
3104005222 WestLB	19.07.1994 5,00		€ 73.932,81 p. a.	2.217.984,18	1.478.656,11		73.932,81	813.260,88	1.404.723,30	73.932,81
3104005214 WestLB	16.08.1994 5,00		€ 47.652,40 p. a.	1.429.572,09	953.048,07		47.652,40	524.176,42	905.395,67	47.652,40
3104006592 WestLB	16.06.1995 5,00		€ 4.432,90 p. a.	132.935,89	93.039,78		4.432,90	44.329,01	88.606,88	4.651,99
3104007038 WestLB	19.07.1995 5,00		€ 74.991,18 p. a.	2.259.910,11	1.574.763,66		74.991,18	760.137,63	1.499.772,48	78.738,18
3104013929 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 2.592,25 p. a.	77.716,37	56.978,37		2.592,25	23.330,25	54.386,12	2.991,36
3104014307 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 2.372,39 p. a.	71.069,57	52.090,43		2.372,39	21.351,53	49.718,04	2.734,75
3104014281 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 1.671,92 p. a.	50.106,60	36.731,22		1.671,92	15.047,30	35.059,30	1.928,39
3104014497 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 9.183,82 p. a.	322.165,01	245.775,97		9.183,82	85.572,86	236.592,15	12.903,24
3104015411 WestLB	15.02.1996 5,00		€ 3.701,75 p. a.	110.950,34	81.336,32		3.701,75	33.315,77	77.634,57	4.066,82
3104015700 WestLB	15.02.1996 5,00		€ 7.822,77 p. a.	234.682,97	172.100,84		7.822,77	70.404,90	164.278,07	8.605,04
3104014679 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 16.054,57 p. a.	481.636,95	353.200,42		16.054,57	144.491,10	337.145,85	18.543,02
3104014687 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 8.554,94 p. a.	326.971,16	254.130,46		8.554,94	81.395,64	245.575,52	13.341,85
3104014695 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 3.193,53 p. a.	129.305,72	99.816,44		3.193,53	32.682,81	96.622,91	5.240,36
3104014703 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 2.183,22 p. a.	65.445,36	47.979,62		2.183,22	19.648,96	45.796,40	2.518,93
3104014711 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 26.382,66 p. a.	791.479,83	580.418,55		26.382,66	237.443,94	554.035,89	30.471,97
3104014844 WestLB	15.02.1996 5,00		€ 7.420,89 p. a.	232.331,03	172.357,52		7.420,89	67.394,40	164.936,63	8.617,88
3104014653 WestLB	12.04.1996 5,25		€ 3.599,49 p. a.	107.882,59	79.086,64		3.599,49	32.395,44	75.487,15	4.152,05
3104014901 WestLB	12.04.1996 5,00		€ 1.942,91 p. a.	94.282,22	76.489,26		1.942,91	19.735,87	74.546,35	3.824,46
3104014620 WestLB	12.04.1996 5,25		€ 3.221,98 p. a.	96.634,17	70.865,05		3.221,14	28.990,26	67.643,91	3.720,42
3104014638 WestLB	15.02.1996 5,25		€ 5.246,37 p. a.	180.843,94	137.400,99		5.246,37	48.689,32	132.154,62	7.213,55
Übertrag:				57.074.107,48	42.391.131,62	0,00	1.829.443,55	16.512.419,41	40.561.688,07	2.121.935,34

Anlage IV zum Lagebericht/2

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Zinssatz	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehens-	Neuaufnahmen	Tilgung	Tilgung	Darlehens-	Zinsen	
					stand	2004	2004	kumuliert bis 2004	stand	2004	
		%			01.01.2004	2004	2004		31.12.2004	2004	
					€	€	€		€	€	
Übertrag:					57.074.107,48	42.391.131,62	0,00	1.829.443,55	16.512.419,41	40.561.688,07	2.121.935,34
3104016807 WestLB	26.09.1996	4,75	€ 5.184,50 p. a.	155.432,73	119.141,23		5.184,50	41.476,00	113.956,73	5.659,21	
3104016971 WestLB	26.09.1996	4,75	€ 1.707,71 p. a.	51.129,19	39.175,19		1.707,71	13.661,71	37.467,48	1.860,82	
3104014489 WestLB	15.10.1996	5,25	Tilgung z. Zt. ausgesetzt	115.142,93	89.701,05		0,00	25.441,87	89.701,05	4.709,31	
3104014893 WestLB	30.09.1996	5,00	€ 6.317,01 p. a.	213.617,75	160.233,77		6.317,01	59.700,99	153.916,76	8.011,69	
3104014877 WestLB	11.10.1997	5,00	€ 7.178,54 p. a.	215.253,88	157.825,57		7.178,54	64.606,85	150.647,03	7.891,28	
3104014869 WestLB	24.10.1996	5,00	€ 19.040,51 p. a.	571.113,03	418.788,95		19.040,51	171.364,59	399.748,44	20.939,45	
3104015726 WestLB	26.11.1996	5,00	€ 10.910,97 p. a.	327.226,80	239.939,05		10.910,97	98.198,72	229.028,08	11.996,95	
6013005588 KSK	21.11.1997	5,48	1 % p. a. zzgl. ersparter Zi	1.533.875,64	1.426.625,46		21.506,72	128.756,90	1.405.118,74	77.888,42	
3104014299 WestLB	22.01.1997	5,25	€ 2.952,71 p. a.	222.258,58	176.357,35		2.952,71	48.853,94	173.404,64	9.258,76	
3104017045 WestLB	15.04.1997	4,75	€ 21.898,63 p. a.	664.679,45	503.607,17		21.898,63	182.970,91	481.708,54	23.921,34	
3104016799 WestLB	06.11.1997	4,75	€ 1.774,18 p. a.	54.708,23	40.719,29		1.774,18	15.763,12	38.945,11	1.934,17	
3104018738 WestLB	03.12.1997	4,00	€ 7.076,28 p. a.	316.489,67	261.760,99		7.076,28	61.804,96	254.684,71	10.470,44	
3104018746 WestLB	04.06.1998	4,00	€ 3.906,27 p. a.	117.085,84	93.648,22		3.906,27	27.343,89	89.741,95	3.745,93	
1930283 KfW	11.12.1998	3,70	ab 2004	197.869,95	197.869,96		7.914,80	7.914,80	189.955,16	7.247,16	
6013006927 KSK	01.02.1999	4,25	1 % zzgl. ersparter Zinser	3.579.043,17	3.367.676,51		45.249,22	256.615,88	3.322.427,29	142.650,54	
2686470 KfW	23.07.1999	4,55	ab 2005	241.329,77	241.329,77		4.826,60	4.826,60	236.503,17	10.980,50	
6013007719 KSK 1)	1999	5,42	1 % zzgl. ersparter Zinser	1.789.521,58	1.710.770,56		22.463,83	101.214,85	1.688.306,73	92.423,45	
601.300.8323 KSK 1)	2000	5,37	€ 178.952,16 p. a.	1.789.521,58	1.073.712,95		178.952,16	894.760,79	894.760,79	55.255,95	
601.300.8310 KSK 1)	2000	5,79	1,3 % zzgl. ersparter Zins	1.789.521,58	1.688.009,32		29.210,98	130.723,24	1.658.798,34	97.318,94	
KfW 9660226	2000	4,90	ab 2005	26.587,18	26.587,18		0,00	0,00	26.587,18	1.302,78	
KfW 7274391	2000	5,20	ab 2005	72.603,45	72.603,45		0,00	0,00	72.603,45	3.775,38	
KfW 5229834	2000	5,00	ab 2005	29.143,64	29.143,64		0,00	0,00	29.143,64	1.457,18	
West LB 3109949689	2000	2,60	ab 2006	281.210,53	281.210,53		0,00	0,00	281.210,53	7.311,48	
West LB 3109949804	2000	2,60	ab 2006	36.301,72	36.301,72		0,00	0,00	36.301,72	943,84	
WestLB 3110037250	2001	2,00	ab 2006	102.258,38	102.258,38		0,00	0,00	102.258,38	2.045,17	
WestLB 3110037268	2001	2,00	ab 2006	141.627,85	139.582,68		0,00	2.045,17	139.582,68	2.791,65	
WestLB 3110037227	2001	2,00	ab 2006	457.094,94	457.094,94		0,00	0,00	457.094,94	9.141,90	
WestLB 3110037219	2001	2,00	ab 2006	57.264,69	57.264,69		0,00	0,00	57.264,69	1.145,29	
WestLB 3110037318	2001	2,00	ab 2006	373.243,07	373.243,07		0,00	0,00	373.243,07	7.464,86	
WestLB 3110037193	2001	2,00	ab 2006	56.242,11	56.242,11		0,00	0,00	56.242,11	1.124,84	
WestLB 3110037276	2001	2,00	ab 2006	62.888,90	60.332,44		0,00	2.556,46	60.332,44	1.206,65	
WestLB 3110105941	2001	2,05	ab 2007	165.658,57	165.658,57		0,00	0,00	165.658,57	3.396,00	
Comm.B. 2708691/2f	2001	4,94	1 % p. a. zzgl. ersparter Zi	2.300.813,46	2.227.383,80		26.964,51	100.394,17	2.200.419,29	109.703,81	
KfW 8672536	2001	4,65	ab 2006	127.822,97	127.822,97		0,00	0,00	127.822,97	5.943,76	
KfW 8361195	2001	4,40	€ 1.236,30 p. a.	37.068,66	34.596,06		1.236,30	3.708,90	33.359,76	1.508,47	
WestLB 3110390485	2002	1,55	ab 2008	92.750,00	92.750,00		0,00	0,00	92.750,00	1.437,63	
6013010162 KSK	2002	5,13	1 % zzgl. ersparter Zinser	2.000.000,00	1.968.024,69		21.917,87	53.893,18	1.946.106,82	100.682,13	
KfW 3932372	2002	4,55	€ 4.976,92 p. a.	149.297,23	139.343,39		4.976,92	14.930,76	134.366,47	6.282,88	
KfW 5300514	2002	4,55	€ 4.125,10 p. a.	123.732,64	115.482,44		4.125,10	12.375,30	111.357,34	5.207,01	
KfW 5298239	2002	4,55	€ 2.062,56 p. a.	60.843,73	57.749,89		2.062,56	5.156,40	55.687,33	2.603,90	
KfW 7056208	2002	4,30	€ 568,00 p. a.	17.000,00	16.432,00		568,00	1.136,00	15.864,00	700,40	
KfW 8759011	2002	4,30	€ 12.068,00 p.a.	362.000,00	349.932,00		12.068,00	24.136,00	337.864,00	14.915,91	
KfW 8407217	2002	4,30	€ 834,00 p. a.	25.000,00	24.166,00		834,00	1.668,00	23.332,00	1.030,07	
KfW 9776106	2002	4,01	€ 36.306,00 p. a. ab 2. HJ	1.071.000,00	1.052.847,00		36.306,00	54.459,00	1.016.541,00	41.817,76	
KfW 4304863	2002	4,30	€ 1.052,00 p. a. ab 2. HJ	31.000,00	30.474,00		1.052,00	1.578,00	29.422,00	1.298,94	
KfW 9754977	2002	4,30	€ 1.174,00 p. a. ab 2. HJ	34.000,00	33.413,00		1.174,00	1.761,00	32.239,00	1.424,00	
Übertrag				79.313.382,55	62.525.964,62	0,00	2.340.800,43	19.128.218,36	60.185.164,19	3.053.763,34	

Anlage IV zum Lagebericht/3

Konto-Nr.	Datum der Darlehensaufnahme	Zinssatz	Tilgung	ursprüngliches Darlehen	Darlehensstand 01.01.2004	Neuaufnahmen 2004	Tilgung 2004	Tilgung kumuliert bis 2004	Darlehensstand 31.12.2004	Zinsen 2004
		%			€	€	€		€	€
Übertrag				79.313.382,55	62.525.964,62	0,00	2.340.800,43	19.128.218,36	60.185.164,19	3.053.763,34
NordLB 2730020049	2003 4,105		1 % p . A. zzgl. Ersparter ;	4.000.000,00	3.959.589,50		42.086,38	82.496,88	3.917.503,12	162.113,62
WestLB 3110511015	2003 1,30		ab 2008	55.350,00	55.350,00		0,00	0,00	55.350,00	719,55
KfW 9791105	2003 3,75		800 € p . A.	24.000,00	23.600,00		800,00	1.200,00	22.800,00	877,42
WestLB 3110537531	2003 0,65		ab 2009	36.000,00	36.000,00		0,00	0,00	36.000,00	234,00
KfW 7425470	2003 1,70		ab 2004	53.800,00	53.800,00		1.794,00	1.794,00	52.006,00	876,34
KfW 7091292	2003 1,70		ab 2004	78.000,00	78.000,00		1.323,00	1.323,00	76.677,00	1.246,59
KfW 6788568	2003 1,70		ab 2004	908.000,00	375.000,00	533.000,00	15.390,00	15.390,00	892.610,00	9.845,75
KfW 5730622	2003 1,70		ab 2004	98.000,00	98.000,00		3.268,00	3.268,00	94.732,00	1.494,47
KfW 3679123	2003 1,70		ab 2004	24.000,00	24.000,00		800,00	800,00	23.200,00	365,99
KfW 7779633	2003 1,70		ab 2004	34.000,00	34.000,00		1.134,00	1.134,00	32.866,00	518,49
NRWBank 311074375	2004 1,05			31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	108,50
NRWBank 311080083	2004 1,05			110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00
NRWBank	2004 1,05			27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
KSK6013011336	2004 4,25			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.000,00	15.000,00	2.985.000,00	87.479,17
Gesamt				87.793.532,55	67.263.304,12	3.702.000,00	2.422.395,81	19.250.624,24	68.542.908,31	3.319.643,23
Abgrenzung 2003										-209.036,00
Abgrenzung 2004										208.452,00
										3.319.059,23
Darlehen Stadt für U	2001	5,79	4,57 % zzgl. Ersparter Zin	3.614.191,94	2.882.012,88		210.681,96	942.861,02	2.671.330,92	163.814,32
				91.407.724,49	70.145.317,00	3.702.000,00	2.633.077,77	20.193.485,26	71.214.239,23	3.482.873,55