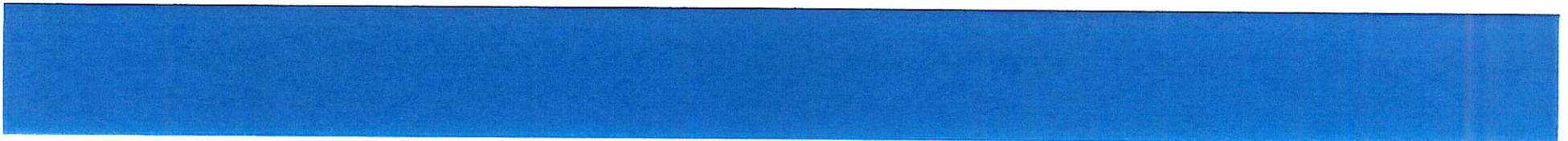


Investitionsprojekt „RHB 2010“



Mittelabfluss / Zuschusserwartung

Angaben in Tsd. €

Gesamtinvestition	18.000	erwartete Zuschüsse	12.000
Investitionen 2011	5.800	Zuschüsse 2011	683
Investitionen 2012	8.200	Zuschüsse 2012	5.066
Investitionen 2013	6.000	Zuschüsse 2013	4.464
Investitionen 2014	0	Zuschüsse 2014	1.787

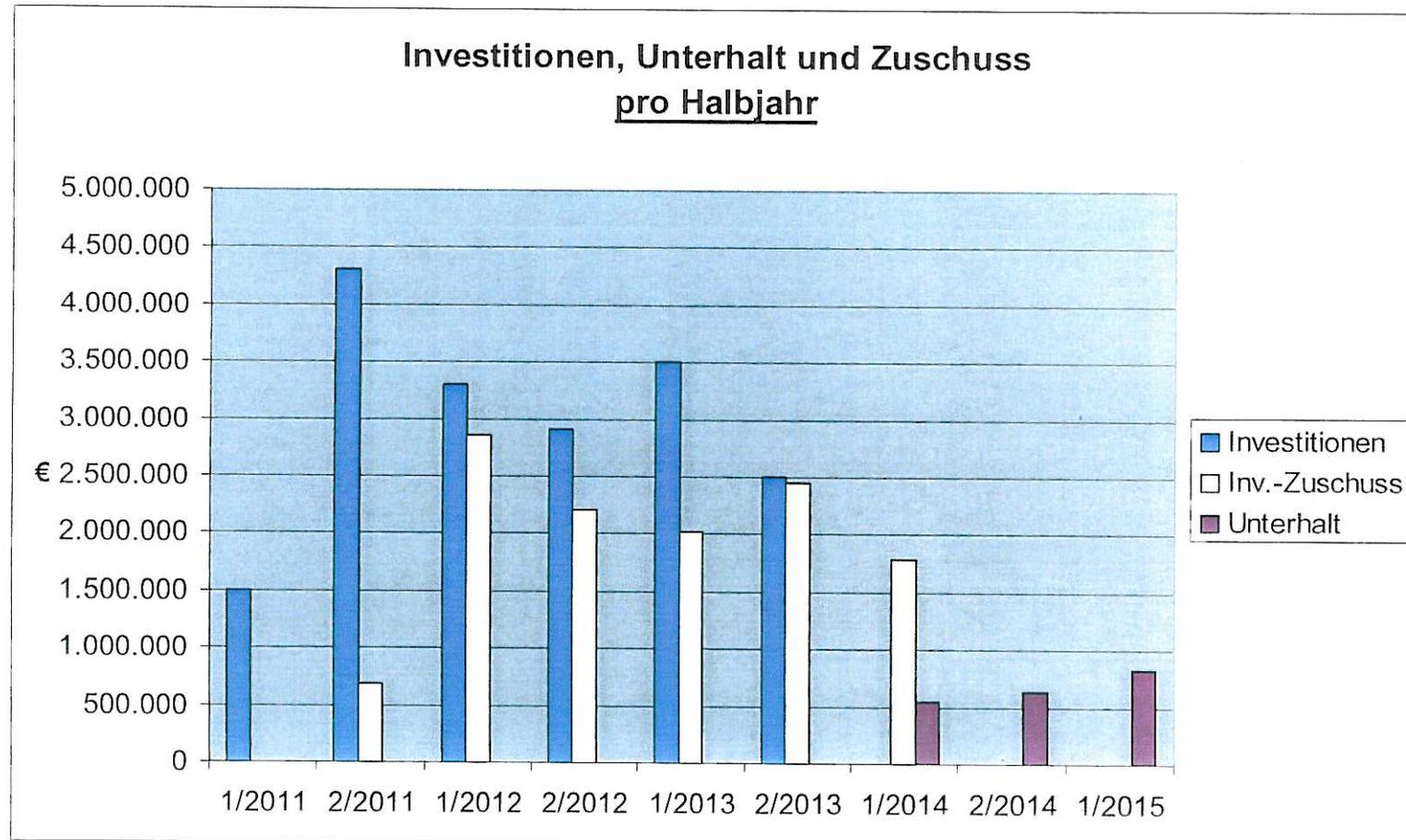
Unterhalt	2.000
Unterhalt 2014	1.180
Unterhalt 2015	820

Die Zuschusserwartung resultiert aus der mündlichen Aussage des Wirtschaftsministeriums Mainz.

Zuschussfähige Kosten sind Investitionskosten abzüglich der Planungskosten (12,5 % der Baukosten).

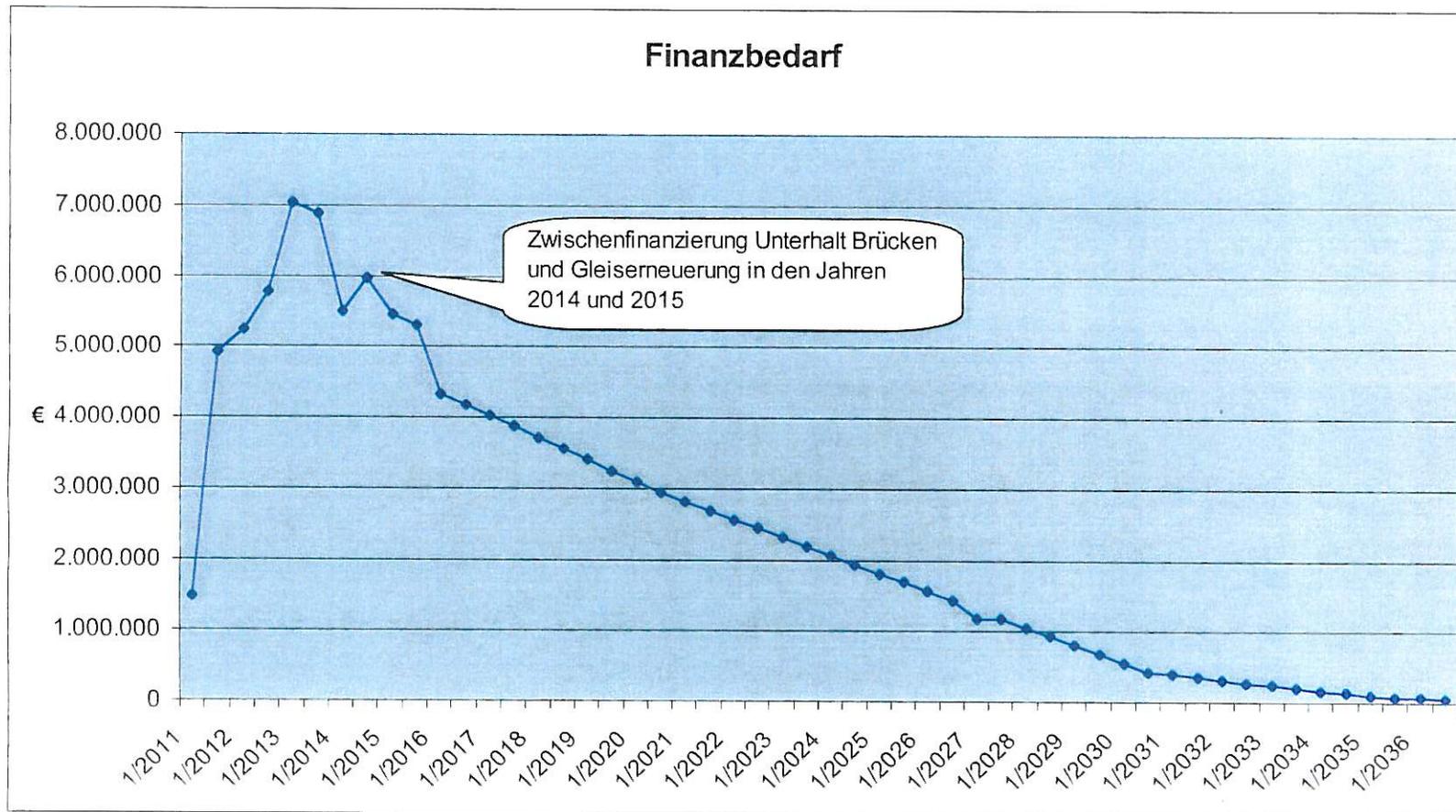
Mittelabfluss / Zuschusserwartung

Angaben in €



Fremdmittelbedarf bei Finanzierung über Bürgschaft

Angaben in €



Unterstellt Abschreibung = Tilgung !

Fremdmittelbedarf bei Finanzierung über Bürgschaft

Der Zuschuss wird voraussichtlich zeitverzögert an die RHB fließen, so dass sich ein höherer Fremdmittelbedarf für die Zwischenfinanzierung als die rein rechnerisch ermittelten Werte ergibt.

Rechnerisch:

Investitionen 18 Mio. € abzügl. Zuschüsse 12 Mio. € = Fremdmittelbedarf 6 Mio. €

Tatsächlich:

Fremdmittelbedarf 7,05 Mio. €

Da die TWL nicht in der Lage ist, Kredite zur Finanzierung der Verkehrstöchter aufzunehmen, ist es zwingend erforderlich, Bürgschaften bei den Kommunen anzufordern.

Bürgschaft = 80 % des Fremdmittelbedarfs = 5.640 Tsd. €