

Zusammenfassung 2013

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2013	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2013
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	267.500.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	6.871.667,00	26.871.667,00	279.500.000,00
Summe Darlehen	267.500.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	6.871.667,00	26.871.667,00	279.500.000,00
Summe Darlehen	267.500.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	6.871.667,00	26.871.667,00	279.500.000,00

Landesdarlehen 2013

Ifd.Nr Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2013	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2013
915 Bund ¹⁾ variabel EUR-Darl.Rahmen	106.500.000,00	erstmals 2007	31.07.2033	106.500.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00 ²⁾	1.350.000,00	106.500.000,00
916 Bund ¹⁾ variabel EUR-Darl.Rahmen Zuzähl. bis 31.12.2011	20.000.000,00	bis 31.12.2011	...	20.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00 ³⁾	150.000,00	20.000.000,00
918 Bund Darlehen 3,80% 2011-(20.10.)2013	20.000.000,00	02.11.2011	20.10.2013	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	760.000,00 ⁴⁾	20.760.000,00	0,00
919 Bund Darlehen 4,125% 2011-(15.01.)2014	20.000.000,00	04.11.2011	15.01.2014	20.000.000,00	0,00	0,00	825.000,00 ⁵⁾	825.000,00	20.000.000,00
920 Bund Darlehen 4,30% 2011-(15.07.)2014	20.000.000,00	02.11.2011	15.07.2014	20.000.000,00	0,00	0,00	860.000,00 ⁶⁾	860.000,00	20.000.000,00
921 Bund Darlehen 3,40% 2011-(20.10.)2014	40.000.000,00	04.11.2011	20.10.2014	40.000.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00 ⁷⁾	1.360.000,00	40.000.000,00
922 Bund Darlehen 4,15% 2011-(15.03.)2037	25.000.000,00	07.11.2011	15.03.2037	25.000.000,00	0,00	0,00	1.037.500,00 ⁸⁾	1.037.500,00	25.000.000,00
923 Bund ¹⁾ Darlehen Zuzähl. bis 20.10.2013 vorm. Darl.Nr. 918	20.000.000,00	bis 20.10.2013	...	0,00	20.000.000,00	0,00	104.167,00 ⁹⁾	104.167,00	20.000.000,00
924 Bund ¹⁾ Darlehen Zuzähl. bis 31.12.2012	16.000.000,00	bis 31.12.2012	...	16.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00 ¹⁰⁾	400.000,00	16.000.000,00
925 Bund ¹⁾ Darlehen Zuzähl. bis 31.12.2013	12.000.000,00 ¹¹⁾	bis 31.12.2013	...	0,00	12.000.000,00	0,00	25.000,00 ¹²⁾	25.000,00	12.000.000,00
				267.500.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	6.871.667,00	26.871.667,00	279.500.000,00

1) und / oder BLh OG / sonstige Landesuntern. / Bank

2) = 1,50% p.a. auf EUR 90 Mio. angenommene durchschnittliche Inanspruchnahme 2013

3) = 1,50% p.a. auf EUR 10 Mio. angenommene durchschnittliche Inanspruchnahme 2013

4) abzgl. AgioRL f. 2013 = 534.791,09

5) abzgl. AgioRL f. 2013 = 557.398,88

6) abzgl. AgioRL f. 2013 = 571.561,87

7) abzgl. AgioRL f. 2013 = 742.830,70

8) abzgl. AgioRL f. 2013 = 105.509,40

SUMME in Euro

2.512.091,94

9) Annahme: Zinsen 2,50% p.a. des Darlehenstandes für 75 Tage

10) Annahme: Zinsen 2,50% p.a. des Darlehenstandes für 1 Jahr

11) EUR 12.000.000,00 Abgangsfinanzierung 2013

12) Annahme: Zinsen 2,50% p.a. des Darlehenstandes für 1 Monat (Dez. 2013)