

Zusammenfassung 2007

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2007	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2007
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	206.800.000,00	80.900.000,00	80.900.000,00	9.961.500,00	90.861.500,00	206.800.000,00
Summe Darlehen	206.800.000,00	80.900.000,00	80.900.000,00	9.961.500,00	90.861.500,00	206.800.000,00
<u>Anleihen</u>						
Innere Anleihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehen/Anleihen	206.800.000,00	80.900.000,00	80.900.000,00	9.961.500,00	90.861.500,00	206.800.000,00

Landesdarlehen 2007

lfd.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2007 *)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2007 *)
912	Bund Bund / Bank var. EUR- Darl.- Rahmen 2006 - 2033 1)	75.000.000,00	28.11.2006	offen	75.000.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	75.000.000,00
910	Bund 5,50 % EUR - Darlehen 2004-2010/1	25.900.000,00	23.11.2004	15.01.2010	25.900.000,00	0,00	0,00	1.424.500,00	1.424.500,00	25.900.000,00
911	Bund 5,25 % EUR - Darlehen 2004-2011/2	25.000.000,00	23.11.2004	04.01.2011	25.000.000,00	0,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	25.000.000,00
996	Bund 5,50 % EUR - Darlehen 2003-2007/1	80.900.000,00	14.11.2003	20.10.2007	80.900.000,00	0,00	80.900.000,00	4.449.500,00	85.349.500,00	0,00
	Darl. Neu aus 2007	80.900.000,00	20.10.2007	offen	0,00	80.900.000,00	0,00	0,00	0,00	80.900.000,00
					206.800.000,00	80.900.000,00	80.900.000,00	9.961.500,00	90.861.500,00	206.800.000,00

1) Annahme: Zinssatz auf Basis 3 / 6 Monats- Euribor im Durchschnitt 2007 bei 3,70 % p.a., 2008 bis 2010 bei 4% p.a.