

Zusammenfassung 2008

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2008	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2008
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	206.800.000,00	0,00	0,00	9.534.000,00	9.534.000,00	206.800.000,00
Summe Darlehen	206.800.000,00	0,00	0,00	9.534.000,00	9.534.000,00	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	0,00	0,00	9.534.000,00	9.534.000,00	206.800.000,00

Landesdarlehen 2008

Ifd.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2008	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2008
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
912	Bund Bund / Bank var. EUR- Darl.- Rahmen 2006-2033 1)	155.900.000,00	28.11.2006 / 19.10.2007	offen	155.900.000,00	0,00	0,00	6.797.000,00	6.797.000,00	155.900.000,00
					206.800.000,00	0,00	0,00	9.534.000,00	9.534.000,00	206.800.000,00

- 1) Annahme: Zinssatz auf Basis 1 / 2 / 3 / 6 Monats- Euribor im Durchschnitt 2008 bei 4,3 % p.a., kal./360
Das Bundesdarlehen 2006-2033 wurde um das Bundesdarlehen 2003-2007/1 in der Höhe von EUR 80,9 Mio. aufgestockt.