

Zusammenfassung 2010

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2010	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2010
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	206.800.000,00	50.600.000,00	25.900.000,00	13.650.000,00	39.550.000,00	231.500.000,00
Summe Darlehen	206.800.000,00	50.600.000,00	25.900.000,00	13.650.000,00	39.550.000,00	231.500.000,00
<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	50.600.000,00	25.900.000,00	13.650.000,00	39.550.000,00	231.500.000,00

Landesdarlehen 2010

lfd.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2010	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2010
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	25.900.000,00	1.424.500,00	27.324.500,00	0,00
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 1) Bund / Bank var. EUR- Darl.- Rahmen 2006-2033	155.900.000,00 ¹⁾	28.11.2006 / 19.10.2007	31.07.2033	155.900.000,00	0,00	0,00	10.913.000,00	10.913.000,00	155.900.000,00
913	Bank/Bund 2) Darlehen 2010-...	25.900.000,00	...2010	...	0,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
914	Bank/Bund 3) Darlehen 2010-...	24.700.000,00	...2010	...	0,00	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00
					206.800.000,00	50.600.000,00	25.900.000,00	13.650.000,00	39.550.000,00	231.500.000,00

1) Revolvierende Ausnützung, 28.11.2006 - inkl. 18.10.2007/EUR 80,9 Mio., ab 19.10.2007 EUR 155,9 Mio.

2) Refinanzierung von Darlehen lfd Nr. 910

3) Finanzierung des Abganges 2010