

Zusammenfassung 2011

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2011	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2011
<b><u>Darlehen</u></b>						
Landesdarlehen	231.500.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	5.984.170,00	30.984.170,00	251.500.000,00
<b>Summe Darlehen</b>	<b>231.500.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>5.984.170,00</b>	<b>30.984.170,00</b>	<b>251.500.000,00</b>
<b>Summe Darlehen</b>	<b>231.500.000,00</b>	<b>45.000.000,00 *)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>5.984.170,00</b>	<b>30.984.170,00</b>	<b>251.500.000,00</b>

\*) Diese Summe setzt sich aus einer Darlehensrückzahlung von EUR 25,0 Mio. und einer Darlehensaufnahme (Neuverschuldung) von EUR 20,0 Mio. zusammen.

Landesdarlehen 2011

lfd.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2011	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2011
911	<b>Bund</b> 5,25 % EUR - Darlehen 2004-2011/2	25.000.000,00	23.11.2004	04.01.2011	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.312.500,00	26.312.500,00	0,00
912	<b>Bund (Bank) var. EUR- Darl.- Rahmen</b> <sup>1)</sup>	155.900.000,00	28.11.2006 / 19.10.2007	31.07.2033	155.900.000,00	0,00	0,00	3.118.000,00 <sup>2)</sup>	3.118.000,00	155.900.000,00
913	<b>Bund (Bank)</b> <sup>1)</sup> <b>Zuzähl. ab 15.01.2010</b>	25.900.000,00	ab 15.01.2010	...	25.900.000,00	0,00	0,00	518.000,00 <sup>2)</sup>	518.000,00	25.900.000,00
914	<b>Bund (Bank)</b> <b>Zuzähl. bis 31.12.2010</b>	24.700.000,00	bis 31.12.2010	...	24.700.000,00	0,00	0,00	494.000,00 <sup>2)</sup>	494.000,00	24.700.000,00
915	<b>Bund (Bank)</b> <sup>1)</sup> <b>Zuzähl. ab 04.01.2011</b> <sup>4)</sup>	25.000.000,00	ab 04.01.2011	...	0,00	25.000.000,00	0,00	500.000,00 <sup>2)</sup>	500.000,00	25.000.000,00
916	<b>Bund (Bank)</b> <b>Zuzähl. bis 31.12.2011</b> <sup>5)</sup>	20.000.000,00	bis 31.12.2011	...	0,00	20.000.000,00	0,00	41.670,00 <sup>3)</sup>	41.670,00	20.000.000,00
					<b>231.500.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>5.984.170,00</b>	<b>30.984.170,00</b>	<b>251.500.000,00</b>

<sup>1)</sup> Derzeit ausschließlich beim Bund ausgenutzt, grundsätzlich auch bei Banken oder in Anleihenform möglich. Diese zumeist formal kurzfristigen Kassenkredite werden durch Ausnützung über den Jahresultimo Finanzschulden des ablaufenden Rechnungsjahres

<sup>2)</sup> Annahme 2011: 2,00% p.a. des Darlehensstandes

<sup>3)</sup> Annahme Dez. 2011: 2,50% p.a. des Darlehenstandes für ein Monat

<sup>4)</sup> Zur Refinanzierung des Darlehens Nr. 911

<sup>5)</sup> Neuverschuldung 2011