

Zusammenfassung 2012

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2012	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2012
<b><u>Darlehen</u></b>						
Landesdarlehen	251.500.000,00	16.000.000,00	0,00	6.320.834,00	6.320.834,00	267.500.000,00
<b>Summe Darlehen</b>	<b>251.500.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.834,00</b>	<b>6.320.834,00</b>	<b>267.500.000,00</b>
<b>Summe Darlehen</b>	<b>251.500.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.834,00</b>	<b>6.320.834,00</b>	<b>267.500.000,00</b>

**Landesdarlehen 2012**

<b>lfd.Nr.</b>	<b>Darl.Geber</b>	<b>Darl.Betrag</b>	<b>Zuzählung</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Darlehensstand per 01.01.2012</b>	<b>Zugang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Darlehensstand per 31.12.2012</b>
912	<b>Bund (Bank) var. EUR- Darl.- Rahmen<sup>1)</sup></b>	155.900.000,00	bis 31.12.2011	31.07.2033	155.900.000,00	0,00	0,00	3.897.500,00 <sup>2)</sup>	3.897.500,00	155.900.000,00
913	<b>Bund (Bank)<sup>1)</sup> Zuzähl. ab 15.01.2010</b>	25.900.000,00	ab 15.01.2010	...	25.900.000,00	0,00	0,00	647.500,00 <sup>2)</sup>	647.500,00	25.900.000,00
914	<b>Bund (Bank)<sup>1)</sup> Zuzähl. bis 31.12.2010</b>	24.700.000,00	ab 31.12.2010	...	24.700.000,00	0,00	0,00	617.500,00 <sup>2)</sup>	617.500,00	24.700.000,00
915	<b>Bund (Bank)<sup>1)</sup> Zuzähl. ab 04.01.2011</b>	25.000.000,00	ab 04.01.2011	...	25.000.000,00	0,00	0,00	625.000,00 <sup>2)</sup>	625.000,00	25.000.000,00
916	<b>Bund (Bank)<sup>1)</sup> Zuzähl. bis 31.12.2011</b>	20.000.000,00	bis 31.12.2011	...	20.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00 <sup>2)</sup>	500.000,00	20.000.000,00
918	<b>Bund (Bank)<sup>4)</sup> Zuzähl. bis 31.12.2012</b>	16.000.000,00	bis 31.12.2012	...	0,00	16.000.000,00	0,00	33.334,00 <sup>3)</sup>	33.334,00	16.000.000,00
					<b>251.500.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.834,00</b>	<b>6.320.834,00</b>	<b>267.500.000,00</b>

1) Derzeit ausschließlich beim Bund ausgenützt, grundsätzlich auch bei Banken oder in Anleihenform möglich.

Diese zumeist formal kurzfristigen Kassenkredite werden durch Ausnützung über den Jahresultimo Finanzschulden des ablaufenden Rechnungsjahres.

2) Annahme 2012: 2,50% p.a. des Darlehensstandes

3) Annahme Dez. 2012: 2,50% p.a. des Darlehenstandes für ein Monat

4) Neuverschuldung 2012 (Annahme)