

Zusammenfassung 2015

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2015	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2015
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	281.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	1.884.346,94	122.884.346,94	281.000.000,00
Summe Darlehen	281.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	1.884.346,94	122.884.346,94	281.000.000,00
Summe Darlehen	281.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	1.884.346,94	122.884.346,94	281.000.000,00

Landesdarlehen 2015

lfd.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2015	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2015
922	Bund 07.11.2011 4,150% EUR-Darlehen 2011- 2037/5	25.000.000,00	07.11.2011	15.03.2037	25.000.000,00	0,00	0,00	931.990,60 ¹⁾	931.990,60	25.000.000,00
926	Bund 28.11.2012 3,500% EUR-Darlehen 2005- 2015/2	40.000.000,00	28.11.2012	15.07.2015	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	72.145,99 ²⁾	40.072.145,99	0,00
927	Bund 21.10.2013 3,500% EUR-Darlehen 2013- 2015/1 (Effektivzinssatz 0,240%)	40.000.000,00	21.10.2013	15.07.2015	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	101.708,86 ³⁾	40.101.708,86	0,00
928	Bund 20.11.2013 4,000% EUR-Darlehen 2013- 2016/2 (Effektivzinssatz 0,337%)	35.000.000,00	20.11.2013	15.09.2016	35.000.000,00	0,00	0,00	126.224,49 ⁴⁾	126.224,49	35.000.000,00
931	Bund Darlehen 2014 -	100.000.000,00	ab 20.10.2014	100.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00 ⁵⁾	500.000,00	100.000.000,00
932	Bund Darlehen 2014- (02.01.)2015	35.000.000,00	27.12.2014	02.01.2015	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	1.944,00 ⁶⁾	35.001.944,00	0,00
933	Bund/BVOG Abgang 2014	6.000.000,00	27.12.2014	02.01.2015	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	333,00 ⁶⁾	6.000.333,00	0,00
934	Bund Darlehen 2015 -	100.000.000,00	ab 2015 langfrisitg geplant		0,00	100.000.000,00	0,00	150.000,00 ⁷⁾	150.000,00	100.000.000,00
935	Bund Darlehen 2015 -	20.000.000,00	28.12.2015		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
936	Bund/BVOG 2015 -	1.000.000,00	28.12.2015		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					281.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	1.884.346,94 ^{*)}	122.884.346,94	281.000.000,00

Zinsen für Darlehen	Abzügl. Agio- zuzählung 2015	Nettozinsen
1) Darlehen Nr. 922	1.037.500,00	105.509,40
2) Darlehen Nr. 926	1.400.000,00	1.327.854,01
3) Darlehen Nr. 927	1.400.000,00	1.298.291,14
4) Darlehen Nr. 928	1.400.000,00	1.273.775,51

5) Annahme: im Durchschnitt 0,5% Nettozinsen p.a.

6) Annahme: Zinsen 0,5% p.a. 4/360 Tage

7) Annahme: im Durchschnitt 0,5% Nettozinsen auf 30% des Darlehensnominales 2015 im Zuzähljahr 2015

*) Darstellung: Nettozinsen - Veranschlagung: Bruttozinsen