

Zusammenfassung 2010

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2010	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2010
<b><u>Darlehen</u></b>						
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
<b>Summe Darlehen</b>	<b>206.800.000,00</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>39.550.000,00</b>	<b>231.500.000,00</b>
<b><u>Anleihen</u></b>						
Innere Anleihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Darlehen/Anleihen</b>	<b>206.800.000,00</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>39.550.000,00</b>	<b>231.500.000,00</b>

Landesdarlehen 2010

lfd.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2010	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2010
<b>910</b>	<b>Bund</b> 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
<b>911</b>	<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	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	25.000.000,00
<b>912</b>	<b>Bund 1)</b> Bund / Bank var. EUR- Darl.- Rahmen 2006-2033	155.900.000,00 <sup>1)</sup>	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
<b>913</b>	<b>Bank/Bund 2)</b> Darlehen 2010-...	25.900.000,00	...2010	...	0,00	25.900.000,00	0,00	...	...	25.900.000,00
<b>914</b>	<b>Bank/Bund 3)</b> Darlehen 2010-...	24.700.000,00	...2010	...	0,00	24.700.000,00	0,00	...	...	24.700.000,00
					<b>206.800.000,00</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>39.550.000,00</b>	<b>231.500.000,00</b>

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