

Schuldenstand und Schuldendienst

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

Darlehensgeber	Darlehensstand per 31.12.2011 in €	voraussichtl. Erfordernis 2012			Ansatz	Post	Ugl
		Annuität in €	Tilgung in €	Zinsen in €			
I. Kreditoperationen zum Haushaltsausgleich							
Salzburger Landeshypothekenbank AG	25.811.476	516.230	0	516.230	950008	3454	102
Salzburger Landeshypothekenbank AG	31.532.803	930.656	300.000	630.656	950008	3454	103
Oberbank Salzburg	4.691.131	126.661	0	126.661	950008	3454	202
SKWB Schöllerbauk	5.837.428	713.725	596.977	116.749	950008	3454	213
DEPFA ACS Bank plc	20.000.000	340.000	0	340.000	950008	3454	225
Salzburger Sparkasse Bank AG	16.052.085	672.885	400.000	272.885	950008	3454	286
Innere Anleihe	10.897.794	10.185.262	10.000.000	185.262	950008	3469	025
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	25.000.000	950.000	0	950.000	950008	3400	343
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	46.817.106	1.732.233	0	1.732.233	950008	3400	344
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	50.420.226	1.764.708	0	1.764.708	950008	3400	345
Ärzteversorgung Thüringen	5.000.000	80.000	0	80.000	950008	3447	710
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	20.000.000	700.000	0	700.000	950008	3400	346
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	60.000.000	12.340.000	10.000.000	2.340.000	950008	3400	347
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	60.101.673	22.614.931	19.700.000	2.914.931	950008	3454	348
Salzburg-Anleihe	38.724.675	2.144.296	0	2.144.296	950008	3454	
BAWAG P.S.K.	35.000.000	630.000	0	630.000	950008	3454	410
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	59.378.787	2.582.977	0	2.582.977	950008	3454	349
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	59.596.424	2.473.252	0	2.473.252	950008	3454	350
Generali Rückversicherung	13.200.000	211.860	0	211.860	950008	3447	612
Provinzial Lebensversicherung	25.000.000	398.750	0	398.750	950008	3454	650
Öffentl. Lebensvers. Sachsen-Anhalt	5.000.000	79.750	0	79.750	950008	3454	651
Provinzial Kranken- und Pensionsvers.	2.000.000	31.900	0	31.900	950008	3454	652
Landschaftl. Brandkasse Hannover	250.000	3.988	0	3.988	950008	3454	653
Krankenunterstützungskasse	250.000	3.988	0	3.988	950008	3454	654
Aufnahme 2011	156.697.353	6.267.894	0	6.267.894	950008	3454	
Aufnahme 2012	0	5.107.747	0	5.107.747	950008	3400	
Summe I:	777.258.961	73.603.693	40.996.977	32.606.716			
II. Wohnbau							
SLHB Schwesternheim Mülln	28.389	3.307	3.023	284	950008	3454	157
Summe II:	28.389	3.307	3.023	284			
III. Sonstiges							
Landeskliniken Salzburg	0	2.100.000	0	2.100.000	550029	3454	500
Summe III:	0	2.100.000	0	2.100.000			
Gesamtsumme:	777.287.350	75.707.000	41.000.000	34.707.000			

Sammelnachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

Darlehensgeber	Darlehensstand per 31.12.2011 in €	voraussichtl. Erfordernis im Jahr 2012		
		Annuität in €	Tilgung in €	Zinsen in €
<u>Zusammenstellung</u>				
1. HAUSHALTSFINANZIERUNG	777.258.961	73.603.693	40.996.977	32.606.716
2. WOHNBAU	28.389	3.307	3.023	284
3. LANDESKLINIKEN	0	2.100.000	0	2.100.000
S U M M E	777.287.350	75.707.000	41.000.000	34.707.000
<u>Zusammenstellung nach Haushaltsansätzen</u>				
550029 3454	0	2.100.000	0	2.100.000
950008 3400	199.103.419	17.486.941	10.000.000	7.486.941
950008 3420	0	0	0	0
950008 3447	5.000.000	80.000	0	80.000
950008 3454	562.286.138	45.854.797	21.000.000	24.854.797
950008 3469	10.897.794	10.185.262	10.000.000	185.262
S U M M E	777.287.350	75.707.000	41.000.000	34.707.000