

## Stadtwerke Leoben - Wirtschaftsplan 2018

Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand am Ende des Geschäftsjahres 2018

Seite: 378

Kontonummer Darlehensgeber	Sparte	ursprüngliche Höhe Anfangsstand 2018  Zugang 2018	Zinsen 2018 Tilgung 2018 Schuldendienst gesamt 2018	Ersätze Nettoaufwand	bedeckt nicht bedeckt Schuldenstand 31.12.2018
Kto. 32102 <b>Bankhaus Krentschker</b> Laufzeit: 1997 - 2021 Zinssatz 31.12. 0,125% Kto.1862-760608	Wasserwerk ZBG	527.314,08 -84.920,12 0,00	99,54 21.190,24 21.289,78	0,00 21.289,78	21.289,78 0,00 <b>-63.729,88</b>
Kto. 32104 (Kto 00540-021-945) <b>Bawag P.S.K.</b> Laufzeit: 2009 - 2031 Zinssatz 31.12.:1,272%	Gas- und Wärme- versorgung BA 2009/2010	16.000.000,00 -11.474.804,28 0,00	37.499,58 802.038,54 839.538,12	0,00 839.538,12	839.538,12 0,00 <b>-10.672.765,74</b>
Kto. 32105 (Kto 10.835.858) <b>RAIBA</b> Laufzeit: 2011 - 2032 Zinssatz 31.12.: 0,7 % (variabel)	Gas- und Wärme- versorgung BA 2009/2010	8.000.000,00 -6.126.857,15 0,00	42.801,79 388.526,97 431.328,76	0,00 431.328,76	431.328,76 0,00 <b>-5.738.330,18</b>
Kto. 32107 (Kto 10.838.498) <b>RAIBA</b> Laufzeit: 2012 - 2033 Zinssatz 31.12.: 0,7 % (variabel)	Gas- und Wärme- versorgung BA 2011	4.000.000,00 -3.812.579,05 0,00	26.728,63 188.134,26 214.862,90	0,00 214.862,90	214.862,90 0,00 <b>-3.624.444,79</b>
Kto 32106 (Kto 10.838.498) <b>RAIBA</b> Laufzeit: 2012 - 2033 Zinssatz 31.12.: 0,7 % (variabel)	Gas- und Wärme- versorgung LEGAS GmbH	1.000.000,00 -953.144,76 0,00	6.682,16 47.033,57 53.715,72	0,00 53.715,72	53.715,72 0,00 <b>-906.111,19</b>
Kto. 32108 (Kto 01262-111311) <b>Stmk. Sparkasse</b> Laufzeit: 2012 - 2035 Zinssatz 31.12.: 1,200 %	Gas- und Wärme- versorgung BA 2012	4.000.000,00 -3.600.000,00 0,00	43.196,67 200.000,00 243.196,67	0,00 243.196,67	243.196,67 0,00 <b>-3.400.000,00</b>
Kto. 32109 (Kto 00540-055-300) <b>Bawag P.S.K.</b> Laufzeit: 2017-2036 Zinssatz 31.12.: 0,578 %	Gas- und Wärme- versorgung	6.000.000,00 -855.000,00 -4.221.600,00	29.345,15 100.000,00 129.345,15	0,00 129.345,15	129.345,15 0,00 <b>-4.976.600,00</b>
<b>Bank</b> Laufzeit: 2018-2037 Zinssatz 31.12.:	Parkraum	2.500.000,00 -2.500.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 <b>-2.500.000,00</b>
Kreditvolumen ursprünglich Stand per 1.1.2018 Zugang	Stadtwerke gesamt	42.027.314,08 -25.869.240,48 -6.721.600,00	211.353,52 1.746.923,58 1.958.277,10	0,00 1.958.277,10	1.958.277,10 0,00 <b>-31.881.981,78</b>