

Schuldner und Gläubiger / Fremdfinanzierung		GR / StS-Beschl.	Laufzeit	Stand 1.1.2012	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2012 (=Ausnutzungsstand)	Ausnutzungsgrad	Haftungsrahmen 31.12.2012
<u>I. UNTERNEHMEN DER STADT LINZ</u>									
AEC	BAWAG-Darlehen für Einrichtung	22.9.2005	2008-2013	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,0%	1.200.000,00
AKH				58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	100,0%	58.000.000,00
	BAWAG-Darlehen zur Krankenhausfinanzierung	30.10.2008	2008-2018	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,0%	10.000.000,00
	Ausfallhaftung gem. Finanzierungsvereinbarung 2005	19.1.2006	2005-2013	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	100,0%	48.000.000,00
GWG	Kommunalkredit (Konversionsdarlehen-Bauzinsen)	8.4.1999	1999-2019	1.062.651,62	0,00	121.231,97	941.419,65	100,0%	941.419,65
LIVA	RLB OÖ.- Kontokorrent für Mobilien im Stadion	22.11.2007	2011-2012	1.810.410,00	0,00	1.810.410,00	0,00	0,0%	0,00
IKT-Infra	Oberbank - Kontokorrent	27.11.2008	laufend	357.026,09	0,00	357.026,09	0,00	0,0%	1.000.000,00
Immobilien Linz GmbH & Co KG				111.956.824,09	0,00	7.111.641,09	104.845.183,00	100,0%	104.845.183,00
UniCredit Bank Austria									
	Tilgungsanleihe 2005-2025 mit variablem Zinssatz	16.12.2004	2005-2025	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	100,0%	4.500.000,00
	Tilgungsanleihe 2007-2027 mit variablem Zinssatz	16.12.2004	2007-2027	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	100,0%	3.150.000,00
	Tilgungsanleihe 2010-2020 mit fixem Zinssatz	16.12.2004	2010-2020	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	100,0%	1.600.000,00
	Tilgungsanleihe 2010-2030 mit fixem Zinssatz	16.12.2004	2010-2030	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	100,0%	1.250.000,00
	Tilgungsanleihe 2011-2021 mit fixem Zinssatz	16.12.2004	2011-2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,0%	1.500.000,00
Bank Austria Creditanstalt - Leasing Beteiligungen GmbH									
	Volksschule samt Hort-Turnsaal, Heliosallee 140-142	16.12.2004	2005-2029	21.597.391,09	0,00	581.159,09	21.016.232,00	100,0%	21.016.232,00
Oberösterreichische Landesbank AG Hypo									
	Kto. 200363091	16.12.2004	2010-2030	23.750.000,00	0,00	1.250.000,00	22.500.000,00	100,0%	22.500.000,00
Portigon AG (ehemals WestLB)									
	Ankauf u.Erwerb von Liegenschaften u. Immobilien	16.12.2004	2006-2016	17.500.000,00	0,00	3.500.000,00	14.000.000,00	100,0%	14.000.000,00

Schuldner und Gläubiger / Fremdfinanzierung	GR / StS-Beschl.	Laufzeit	Stand 1.1.2012	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2012 (=Ausnutzungsstand)	Ausnutzungsgrad	Haftungsrahmen 31.12.2012
BAWAG-PSK								
Darlehen	16.12.2004	2008-2028	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	100,0%	1.450.000,00
Darlehen	16.12.2004	2008-2028	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	100,0%	2.250.000,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich								
Darlehen	16.12.2004	2011-2031	30.000.000,00	0,00	1.500.000,00	28.500.000,00	100,0%	28.500.000,00
Immorent-PAN Grundverwertungsgesellschaft m.b.H.								
Immobilienleasingmietvertrag Kindergarten Solar City	16.12.2004	2003-2023	3.409.433,00	0,00	280.482,00	3.128.951,00	100,0%	3.128.951,00
Immobilien Linz GmbH			3.620.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00	100,0%	3.620.000,00
UniCredit Bank Austria (NG)								
Kto. 51876 246 802		2005-2024	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	100,0%	170.000,00
BAWAG (NG)								
Kto. 43410-101-395, 46744-000-041		2004-2024	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	100,0%	3.450.000,00
Linz Service GmbH			19.416.178,57	0,00	1.268.440,22	18.147.738,35	100,0%	18.147.738,35
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich								
Kto. 20.018.495	24.9.1981	1981-2016	454.521,76	0,00	97.516,80	357.004,96	100,0%	357.004,96
Kto. 70.216.866	24.9.1981	1987-2016	9.851,57	0,00	2.189,22	7.662,35	100,0%	7.662,35
Kto. 20.018.503	24.9.1981	1988-2016	127.175,10	0,00	27.769,84	99.405,26	100,0%	99.405,26
Kto. 70.216.874	24.9.1981	1988-2016	1.606,23	0,00	356,94	1.249,29	100,0%	1.249,29
Kto. 20.018.511, 1-20.018.511	23.9.1982	1989-2025	118.076,27	0,00	9.916,49	108.159,78	100,0%	108.159,78
Kto. 70.216.882, 1-70.216.882	23.9.1982	1989-2025	864,00	0,00	74,92	789,08	100,0%	789,08
Kto. 20.018.537, 1-20.018.537	7.7.1983	1990-2017	185.671,85	0,00	29.707,87	155.963,98	100,0%	155.963,98
Kto. 70.216.919, 1-70.216.916	7.7.1983	1990-2017	2.915,85	0,00	485,98	2.429,87	100,0%	2.429,87
Kto. 20.018.552	23.4.1987	1988-2017	91.035,56	0,00	14.796,78	76.238,78	100,0%	76.238,78
Kto. 20.015.541	19.10.1995	1995-2022	3.780.142,56	0,00	336.708,68	3.443.433,88	100,0%	3.443.433,88

Schuldner und Gläubiger / Fremdfinanzierung	GR / StS-Beschl.	Laufzeit	Stand 1.1.2012	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2012 (=Ausnutzungsstand)	Ausnutzungsgrad	Haftungsrahmen 31.12.2012
Kommunalkredit AG								
Kto. 100484, 100485	24.9.1981	1989-2014	213.935,12	0,00	70.229,14	143.705,98	100,0%	143.705,98
Kto. 108865 (Wasserverband Großraum Ansfelden)	24.9.1981	1987-2021	111.594,65	0,00	10.665,25	100.929,40	100,0%	100.929,40
Volksbank AG (ehemals Investkredit Bank AG)								
Kto. 240-171910, 240-171911	15.12.1998	1999-2021	396.008,12	0,00	35.363,03	360.645,09	100,0%	360.645,09
Kto. 240-171920	12.12.1992	1993-2023	675.251,55	0,00	31.675,65	643.575,90	100,0%	643.575,90
UniCredit Bank Austria								
Kto. 410 312 078	22.11.1984	1997-2016	156.437,05	0,00	34.159,49	122.277,56	100,0%	122.277,56
Kto. 53 462 750 851	3.7.1986	2001-2018	284.941,64	0,00	42.643,71	242.297,93	100,0%	242.297,93
BAWAG-PSK (BAWAG)								
Kto. 00140-032-808	23.5.1985	1997-2017	955.532,37	0,00	169.856,74	785.675,63	100,0%	785.675,63
Kto. 00140-048-151 (Regionalkläranlage)	23.5.1985	1997-2017	4.105,31	0,00	746,42	3.358,89	100,0%	3.358,89
BAWAG-PSK (PSK)								
Kto. 114.1945	15.12.1988	1996-2030	1.402.966,84	0,00	69.399,17	1.333.567,67	100,0%	1.333.567,67
Kto. 114.1952	12.12.1991	1996-2032	452.123,38	0,00	19.450,23	432.673,15	100,0%	432.673,15
Kto. 118.5561 (Ableitungskanal Nettingsdorf-Asten)	15.12.1988	1996-2030	2.475,30	0,00	133,82	2.341,48	100,0%	2.341,48
Erste Bank								
Kto. 403-175-954/40, 403-175-954/41	25.4.85/21.5.87	1988-2017	436.544,97	0,00	70.329,70	366.215,27	100,0%	366.215,27
Kto. 403-175-954/42	21.5.1987	1991-2029	622.553,36	0,00	31.733,60	590.819,76	100,0%	590.819,76
Kto. 403-175-954/43	20.9.1990	1992-2022	840.076,03	0,00	72.622,34	767.453,69	100,0%	767.453,69
Kto. 284138178/00 (Abwasserbeseitigungsanl.BA-02)	16.9.1976	2001-2012	89.908,41	0,00	89.908,41	0,00	0,0%	0,00
Amt der Oö. Landesregierung								
Abwasserbeseitigungsanlage BA 17	19.10.1995	2004 -	667.874,25	0,00	0,00	667.874,25	100,0%	667.874,25
Abwasserbeseitigungsanlage BA 18	26.2.1998	2004 -	1.045.508,27	0,00	0,00	1.045.508,27	100,0%	1.045.508,27
Abwasserbeseitigungsanlage BA 19	6.6.2001	2003 -	307.605,00	0,00	0,00	307.605,00	100,0%	307.605,00
Abwasserbeseitigungsanlage BA 25	28.10.2004	2008 -	63.307,50	0,00	0,00	63.307,50	100,0%	63.307,50
BM für Umwelt, Jugend und Familie								
Abwasserbeseitigungsanlage BA 18	26.2.1998	1999-2024	5.915.568,70	0,00	0,00	5.915.568,70	100,0%	5.915.568,70
SUMME I (Unternehmen)			197.423.090,37	0,00	10.668.749,37	186.754.341,00	99,5%	187.754.341,00

Schuldner und Gläubiger / Fremdfinanzierung	GR / StS-Beschl.	Laufzeit	Stand 1.1.2012	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2012 (=Ausnutzungsstand)	Ausnutzungsgrad	Haftungsrahmen 31.12.2012
II. SONSTIGE HAFTUNGEN								
Verein Jugend und Freizeit, Ausfallhaftung der Mietverträge								
Gottfried Reisinger (Hauptsr. 74; Mietvertrag)	B-Gen.	1998 -	3.633,64	0,00	0,00	3.633,64	100,0%	3.633,64
LAWOG (Matth.-Herzogstr. 7; Mietvertrag)	B-Gen.	1998 -	2.180,19	0,00	0,00	2.180,19	100,0%	2.180,19
SUMME II (Sonstige Haftungen)			5.813,83	0,00	0,00	5.813,83	100,0%	5.813,83
GESAMTSUMME I und II								
			197.428.904,20	0,00	10.668.749,37	186.760.154,83	99,5%	187.760.154,83