

Zusammenfassung 2016

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2016	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2016
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	278.000.000,00	101.000.000,00	103.000.000,00	1.145.369,82	104.145.369,82	276.000.000,00
Summe Darlehen	278.000.000,00	101.000.000,00	103.000.000,00	1.145.369,82	104.145.369,82	276.000.000,00
Summe Darlehen	278.000.000,00	101.000.000,00	103.000.000,00	1.145.369,82	104.145.369,82	276.000.000,00

Landesdarlehen 2016

lfd.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2016	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2016
922	Bund 07.11.2011 4,150% EUR-Darlehen 2011-2037/5 (Effektivzinssatz 3,505%)	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
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	35.000.000,00	126.224,49 ²⁾	35.126.224,49	0,00
931	Bund 01.12.2014 4,300% EUR-Darlehen 2014-2017/1 (Effektivzinssatz 0,0006%)	50.000.000,00	01.12.2014	15.09.2017	50.000.000,00	0,00	0,00	-495,83 ³⁾	-495,83	50.000.000,00
932	Bund 01.12.2014 0,250% EUR-Darlehen 2014-2019/2 (Effektivzinssatz 0,188%)	50.000.000,00	01.12.2014	18.10.2019	50.000.000,00	0,00	0,00	94.152,57 ⁴⁾	94.152,57	50.000.000,00
935	Bund Darlehen 2015	50.000.000,00	November 2015	15.07.2020	50.000.000,00	0,00	0,00	-11.224,01 ⁵⁾	-11.224,01	50.000.000,00
936	Bund/Bank/BVOG	68.000.000,00	Dezember 2015	04.01.2016	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	4.722,00 ⁶⁾	68.004.722,00	0,00
937	Bund	90.000.000,00	September 2016/ November 2016	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
938	Bund/Bank/BVOG	11.000.000,00	Dezember 2016	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
					278.000.000,00	101.000.000,00	103.000.000,00	1.145.369,82 ^{**)}	104.145.369,82	276.000.000,00

	Zinsen für Darlehen	Abzügl. Agio- zuzählung 2016	Nettozinsen
--	---------------------	---------------------------------	-------------

1) Darlehen Nr. 922, 4,150%, 25 Mio. Euro	1.037.500,00	105.509,40	931.990,60	Effektivzinssatz 3,505%
2) Darlehen Nr. 928, 4,000%, 35 Mio. Euro	1.400.000,00	1.273.775,51	126.224,49	Effektivzinssatz 0,337%
3) Darlehen Nr. 931, 4,300%, 50 Mio. Euro	2.150.000,00	2.150.495,83	-495,83 ^{*)}	Effektivzinssatz 0,0006%
4) Darlehen Nr. 932, 0,250%, 50 Mio. Euro	125.000,00	30.847,43	94.152,57	Effektivzinssatz 0,188%
5) Darlehen Nr. 935, 3,900%, 50 Mio. Euro	1.950.000,00	1.961.224,01	-11.224,01 ^{*)}	Annahmen: Agio 18,355%, Effektivzinssatz 0,035% p.a., Stand 21.10.2015
6) Darlehen Nr. 936 68 Mio. Euro	4.722,00	0,00	4.722,00	Annahmen: Zinsen 0,25% p.a. 10/360 Tage
SUMMEN	6.667.222,00	5.521.852,18	1.145.369,82	

^{*)} "Negativzinsen" ergeben sich rechnerisch wegen der unterschiedlichen Periodisierung von Agio und nominellen Zinsen im Schaltjahr 2016 in Kombination mit einem sehr niedrigen Effektivzinssatz

^{**)} Darstellung: Nettozinsen - Veranschlagung: Bruttozinsen