

SCHULDENSTAND DES LANDES

Landesdarlehen 2018

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2018	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2018
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	274.000.000,00	73.000.000,00	75.000.000,00	443.972,02	75.443.972,02	272.000.000,00
Summe Darlehen	274.000.000,00	73.000.000,00	75.000.000,00	443.972,02	75.443.972,02	272.000.000,00
Summe Darlehen	274.000.000,00	73.000.000,00	75.000.000,00	443.972,02	75.443.972,02	272.000.000,00

Überleitungstabelle gem. Art. 15 Abs. 2 Stabilitätspakt 2012

2018

Betrag in Mio. Euro

Finanzierungssaldo gem. VRV-Voranschlagsquerschnitt für Länder	41,09
plus	
Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESGV 2010 sind (Summe)	39,49
	31,39
	8,10
minus	
Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESGV 2010 sind (Summe)	31,77
	31,39
	0,38
	-
ergibt Finanzierungssaldo laut ESGV 2010 (Gebietskörperschaft)	48,81
plus	
Finanzierungssaldo laut ESGV 2010 für Immobiliengesellschaften und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können	1,55
plus/minus	
Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	1,40
Finanzierungssaldo laut ESGV 2010 - Land	48,96

SCHULDENDIENST DES LANDES

Landesdarlehen 2018

Ifd. Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2018	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2018
922	Bund 07.11.2011 4,15% EUR-Darlehen 2011-2037/5 (Effektivzinssatz 3,5050%)	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
932	Bund 01.12.2014 0,25% EUR-Darlehen 2014-2019/2 (Effektivzinssatz 0,18800%)	50.000.000,00	01.12.2014	18.10.2019	50.000.000,00	0,00	0,00	94.152,57 2)	94.152,57	50.000.000,00
935	Bund 27.11.2015 3,90% EUR-Darlehen 2015-2020/1 (Effektivzinssatz -0,11076%)	50.000.000,00	27.11.2015	15.07.2020	50.000.000,00	0,00	0,00	-59.765,07 3)	-59.765,07	50.000.000,00
938	Bund 14.06.2016 1,15% EUR-Darlehen 2016-2018/1 (Effektivzinssatz -0,465741%)	50.000.000,00	14.06.2016	19.10.2018	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-239.009,63 4)	49.760.990,37	0,00
939	Bund 14.12.2016 3,50% EUR-Darlehen 2016-2021/2 (Effektivzinssatz -0,292310%)	25.000.000,00	14.12.2016	15.09.2021	25.000.000,00	0,00	0,00	-80.601,96 5)	-80.601,96	25.000.000,00
942	Bund 06.06.2017 3,50% EUR-Darlehen 2017- 2021/1 (Effektivzinssatz -0,402%)	24.000.000,00	06.06.2017	15.09.2021	24.000.000,00	0,00	0,00	-105.934,19 6)	-105.934,19	24.000.000,00
943	Bund 3,65% EUR-Darlehen 2017-2022/2	25.000.000,00	Oktober 2017	20.04.2022	25.000.000,00	0,00	0,00	-35.009,11 7)	-35.009,11	25.000.000,00
944	Bund	25.000.000,00	Dezember 2017	Jänner 2018	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	416,67 8)	25.000.416,67	0,00
945	/Bank									
946	Bund 3,40% EUR-Darlehen 2018-2022/1	25.000.000,00	April 2018	22.11.2022	0,00	25.000.000,00	0,00	-62.267,86 9)	-62.267,86	25.000.000,00
947	Bund 0,00% EUR-Darlehen 2018-2023/1	25.000.000,00	Oktober 2018	15.07.2023	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00 10)	0,00	25.000.000,00
948	Bund	23.000.000,00	Dezember 2018	Jänner 2019	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00 11)	0,00	23.000.000,00
949	/Bank									
					274.000.000,00	73.000.000,00	75.000.000,00	443.972,02 *)	75.443.972,02	272.000.000,00

Darstellung der Zinsen

	Bruttozinsen	abzüglich Stückzinsen 2018 bzw. anteiliges Agio 2018	Nettozinsen	
1) Darlehen Nr. 922, 4,15%, 25 Mio. Euro	1.037.500,00	105.509,40	931.990,60	Effektivzinssatz 3,5050%
2) Darlehen Nr. 932, 0,25%, 50 Mio. Euro	125.000,00	30.847,43	94.152,57	Effektivzinssatz 0,18800%
3) Darlehen Nr. 935, 3,90%, 50 Mio. Euro	1.950.000,00	2.009.765,07	-59.765,07	Effektivzinssatz -(minus)0,11076%
4) Darlehen Nr. 938, 1,15%, 50 Mio. Euro	575.000,00	814.009,63	-239.009,63	Effektivzinssatz -(minus)0,465741%
5) Darlehen Nr. 939, 3,50%, 25 Mio. Euro	875.000,00	955.601,96	-80.601,96	Effektivzinssatz -(minus)0,292310%
6) Darlehen Nr. 942, 3,50%, 24 Mio. Euro	840.000,00	945.934,19	-105.934,19	Effektivzinssatz -(minus)0,402%
7) Darlehen Nr. 943, 3,65%, 25 Mio. Euro	912.500,00	947.509,11	-35.009,11	<u>geschätzt</u> auf Basis eines Effektivzinssatzes von -(minus)0,250% p.a., Zuzählung am 16.10.2017 zu 117,71%, 365/365 Tage
8) Darlehen Nr. 944/945, Bund/Bank, 25 Mio. Euro	416,67	0,00	416,67	<u>geschätzt</u> auf Basis eines Zinssatzes von 0,100% p.a., Tilgung am 02.01.2018, 6/360 Tage
9) Darlehen Nr. 946, 3,40%, 25 Mio. Euro	850.000,00	912.267,86	-62.267,86	<u>geschätzt</u> auf Basis eines Effektivzinssatzes von -(minus)0,150% p.a., Zuzählung am 16.04.2018 zu 117,56%, 260/365 Tage
10) Darlehen Nr. 947, 0,00%, 25 Mio. Euro	0,00	0,00	0,00	<u>geschätzt</u> auf Basis eines Effektivzinssatzes von 0,000% p.a., Zuzählung am 16.10.2018 zu 100,00%, 77/365 Tage
11) Darlehen Nr. 948/949, Bund/Bank, 23 Mio. Euro	0,00	0,00	0,00	<u>geschätzt</u> auf Basis eines Zinssatzes von 0,100% p.a., Aufnahme am 27.12.2018, 5/360 Tage
SUMMEN	<u>7.165.416,67</u>	<u>6.721.444,65</u>	<u>443.972,02</u>	

*) Darstellung: Nettozinsen

Veranschlagung: Bruttozinsen