

SCHULDENSTAND DES LANDES

Landesdarlehen 2019

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2019
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	272.000.000,00	78.500.000,00	80.500.000,00	638.610,10	81.138.610,10	270.000.000,00
Summe Darlehen	272.000.000,00	78.500.000,00	80.500.000,00	638.610,10	81.138.610,10	270.000.000,00
Summe Darlehen	272.000.000,00	78.500.000,00	80.500.000,00	638.610,10	81.138.610,10	270.000.000,00

Überleitungstabelle gem. Art. 15 Abs. 2 Stabilitätspakt 2012

2019

Betrag in Mio. Euro

Finanzierungssaldo gem. VRV-Voranschlagsquerschnitt für Länder	49,35
plus	
Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESGV 2010 sind (Summe)	42,04
	33,74
	8,30
minus	
Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESGV 2010 sind (Summe)	34,28
	33,74
	0,54
	-
ergibt Finanzierungssaldo laut ESGV 2010 (Gebietskörperschaft)	57,11
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	16,09
plus Kammereinheiten auf Landesebene	2,94
plus/minus	
Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0,74
Finanzierungssaldo laut ESGV 2010 - Land	76,87

SCHULDENDIENST DES LANDES

Landesdarlehen 2019

lfd.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2019
922	4,15% Bund 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	0,25% 2014-2019/2 (Effektivzinssatz 0,18800%)	50.000.000,00	01.12.2014	18.10.2019	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	94.152,56 2)	50.094.152,56	0,00
935	3,90% Bund 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
939	3,50% Bund 2016-2021/1 (Effektivzinssatz -0,292310%)	25.000.000,00	14.12.2016	15.09.2021	25.000.000,00	0,00	0,00	-80.601,96 4)	-80.601,96	25.000.000,00
942	3,50% Bund 2017-2021/1 (Effektivzinssatz -0,401867%)	24.000.000,00	06.06.2017	15.09.2021	24.000.000,00	0,00	0,00	-105.934,19 5)	-105.934,19	24.000.000,00
943	3,65% Bund 2017-2022/2 (Effektivzinssatz -0,320348%)	25.000.000,00	20.10.2017	20.04.2022	25.000.000,00	0,00	0,00	-88.361,99 6)	-88.361,99	25.000.000,00
945	3,80% Bund 2018-2062/1 (Effektivzinssatz 1,590118%)	42.500.000,00	19.10.2018	26.01.2062	42.500.000,00	0,00	0,00	-53.705,47 7)	-53.705,47	42.500.000,00
946	0,10% Bund/Bank geplant	30.500.000,00	Dezember 2018	Jänner 2019	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	835,62 8)	30.500.835,62	0,00
947	3,15% Bund 2019-2044/1 geplant	55.500.000,00	Oktober 2019	20.06.2044	0,00	55.500.000,00	0,00	0,00 9)	0,00	55.500.000,00
948	0,10% Bund/Bank geplant	23.000.000,00	Dezember 2019	Jänner 2020	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00 10)	0,00	23.000.000,00
					272.000.000,00	78.500.000,00	80.500.000,00	638.610,10 *)	81.138.610,10	270.000.000,00

Darstellung der Zinsen

	Bruttozinsen	abzüglich Stückzinsen 2019 bzw. anteiliges Agio 2019	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	30.847,44	94.152,56	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. 939, 3,50%, 25 Mio. Euro	875.000,00	955.601,96	-80.601,96	Effektivzinssatz -(minus)0,292310%
5) Darlehen Nr. 942, 3,50%, 24 Mio. Euro	840.000,00	945.934,19	-105.934,19	Effektivzinssatz -(minus)0,401867%
6) Darlehen Nr. 943, 3,65%, 25 Mio. Euro	912.500,00	1.000.861,99	-88.361,99	Effektivzinssatz -(minus)0,320348%
7) Darlehen Nr. 945, 3,80%, 42,5 Mio. Euro	1.615.000,00	1.668.705,47	-53.705,47	Effektivzinssatz 1,590118%
8) Darlehen Nr. 946, Bund/Bank, 0,1%, 30,5 Mio. Euro	835,62	0,00	835,62	geschätzt auf Basis eines Effektivzinssatzes von -(minus)0,10% p.a., für 10 Tage über Jahresultimo 2018, davon 5 Tage 2019
9) Darlehen Nr. 947, 3,15%, 55,5 Mio. Euro	0,00	0,00	0,00	geschätzt auf Basis eines Effektivzinssatzes von ca. 1,20% p.a., Aufnahme am 18.10.2019, 75/365 Tage
10) Darlehen Nr. 948, Bund/Bank, 0,1%, 23 Mio. Euro	0,00	0,00	0,00	geschätzt auf Basis eines Effektivzinssatzes von 0,1% p.a., für 10 Tage über Jahresultimo 2019, davon 5 Tage 2019
SUMMEN	<u>7.355.835,62</u>	<u>6.717.225,52</u>	<u>638.610,10</u>	

*) Darstellung: Nettozinsen
Veranschlagung: Bruttozinsen