Nachweis der Haftungen 2019

370

Schuldner und Gläubiger / Fremdfinanzierung		GR / StS-Beschl.	Laufzeit	Ausnützungsstand 1.1.2019	Zugang	Abgang	Ausnützungs-stand 31.12.2019	Ausnützungs-grad	Haftungsrahmen 31.12.2019	Nominalbetrag 1.1.2019	Nominalbetrag 31.12.2019
I. UNTERNEHMEN DER STADT LINZ											
GWG	KA Finanz AG vormals Kommunalkredit	08.04.1999	1999-2019	**78.500,36**		**-78.500,36**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**78.500,36**	**0,00**
IKT-Infra	Oberbank - Kontokorrent	27.11.2008	laufend	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilien Linz GmbH & Co KG				**112.321.291,58**		**-10.958.286,86**	**101.363.004,72**	**100,00%**	**101.363.004,72**	**214.596.734,17**	**188.763.004,72**
UniCredit Bank Austria											
	Tilgungsanleihe 2005-2025 mit variablem Zinssatz	16.12.2004	2005-2025	4.500.000,00			4.500.000,00		4.500.000,00	31.500.000,00	27.000.000,00
	Tilgungsanleihe 2007-2027 mit variablem Zinssatz	16.12.2004	2007-2027	3.150.000,00			3.150.000,00		3.150.000,00	28.350.000,00	25.200.000,00
	Tilgungsanleihe 2010-2020 mit fixem Zinssatz	16.12.2004	2010-2020	1.600.000,00		-800.000,00	800.000,00		800.000,00	2.400.000,00	800.000,00
	Tilgungsanleihe 2010-2030 mit fixem Zinssatz	16.12.2004	2010-2030	1.250.000,00			1.250.000,00		1.250.000,00	15.000.000,00	13.750.000,00
	Tilgungsanleihe 2011-2021 mit fixem Zinssatz	16.12.2004	2011-2021	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	3.750.000,00	2.250.000,00
Bank Austria Creditanstalt - Leasing Beteiligungen GmbH											
	Volksschule samt Hort-Turnsaal, Heliosallee 140-142	16.12.2004	2005-2029	13.255.303,01		-1.343.032,08	11.912.270,93		11.912.270,93	13.230.745,60	11.912.270,93
Oberösterreichische Landesbank AG Hypo											
	Kto. 200363091	16.12.2004	2010-2030	15.000.000,00		-1.250.000,00	13.750.000,00		13.750.000,00	15.000.000,00	13.750.000,00
BAWAG-PSK											
	Darlehen	16.12.2004	2008-2028	1.450.000,00			1.450.000,00		1.450.000,00	14.500.000,00	13.050.000,00
	Darlehen	16.12.2004	2008-2028	2.250.000,00			2.250.000,00		2.250.000,00	22.500.000,00	20.250.000,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich											
	Darlehen	16.12.2004	2011-2031	19.500.000,00		-1.500.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	19.500.000,00	18.000.000,00
	Darlehen 24.034.522	23.05.2013	2013-2028	13.333.333,33		-1.333.333,37	11.999.999,96		11.999.999,96	13.333.333,33	11.999.999,96
Immorent-PAN Grundverwertungsgesellschaft m.b.H.											
	Immobilienleasingmietvertrag Kindergarten Solar City	16.12.2004	2003-2023	1.401.530,14		-308.146,43	1.093.383,71		1.093.383,71	1.401.530,14	1.093.383,71
Allgemeine Sparkasse OÖ											
	Darlehen 32107-273016	23.05.2013	2013-2023	2.368.421,00		-526.315,80	1.842.105,20		1.842.105,20	2.368.421,00	1.842.105,20
	Darlehen 32107-273008	23.05.2013	2013-2023	4.736.842,10		-1.052.631,58	3.684.210,52		3.684.210,52	4.736.842,10	3.684.210,52
Oberbank AG											
	Darlehen 711-3217.78	23.05.2013	2013-2028	3.275.862,00		-344.827,60	2.931.034,40		2.931.034,40	3.275.862,00	2.931.034,40
Raiffeisen Bank International AG											
	Konto 15-04.344.487	21.04.2016	2016-2028	23.750.000,00		-2.500.000,00	21.250.000,00		21.250.000,00	23.750.000,00	21.250.000,00
Immobilien Linz GmbH				**3.620.000,00**		**0,00**	**3.620.000,00**	**100,00%**	**3.620.000,00**	**6.480.000,00**	**5.400.000,00**
UniCredit Bank Austria (NG)		16.12.2004/									
	Kto. 51876 246 802	18.09.2008	2005-2024	170.000,00			170.000,00		170.000,00	480.000,00	400.000,00

Nachweis der Haftungen 2019

Schuldner und Gläubiger / Fremdfinanzierung	GR / StS-Beschl.	Laufzeit	Ausnützungsstand 1.1.2019	Zugang	Abgang	Ausnützungs-stand 31.12.2019	Ausnützungs-grad	Haftungsrahmen 31.12.2019	Nominalbetrag 1.1.2019	Nominalbetrag 31.12.2019
BAWAG (NG)	16.12.2004/									
Kto. 43410-101-395, 46744-000-041	18.09.2008	2004-2024	3.450.000,00			3.450.000,00		3.450.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
Linz Service GmbH			**9.964.805,45**		**-667.483,46**	**9.297.321,99**	**100,00%**	**9.297.321,99**	**9.964.805,45**	**9.297.321,99**
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich										
Kto. 20.018.511, 1-20.018.511	23.09.1982	1989-2025	55.154,15		-7.645,34	47.508,81		47.508,81	55.154,15	47.508,81
Kto. 70.216.882, 1-70.216.882	23.09.1982	1989-2025	395,02		-56,42	338,60		338,60	395,02	338,60
Kto. 20.015.541	19.10.1995	1995-2022	1.459.633,54		-364.357,16	1.095.276,38		1.095.276,38	1.459.633,54	1.095.276,38
Kommunalkredit AG										
Kto. 108865 (Wasserverband Großraum Ansfelden)	24.09.1981	1987-2021	34.654,71		-11.436,58	23.218,13		23.218,13	34.654,71	23.218,13
Volksbank AG (ehemals Investkredit Bank AG)										
Kto. 240-171910, 240-171911	15.12.1998	1999-2021	129.213,64		-42.010,81	87.202,83		87.202,83	129.213,64	87.202,83
Kto. 240-171920	12.12.1992	1993-2023	444.726,84		-34.664,98	410.061,86		410.061,86	444.726,84	410.061,86
BAWAG-PSK (PSK)										
Kto. 114.1945	15.12.1988	1996-2030	902.314,78		-74.418,38	827.896,40		827.896,40	902.314,78	827.896,40
Kto. 114.1952	12.12.1991	1996-2032	311.807,90		-20.856,89	290.951,01		290.951,01	311.807,90	290.951,01
Kto. 118.5561 (Ableitungskanal Nettingsdorf-Asten)	15.12.1988	1996-2030	1.538,70		-133,80	1.404,90		1.404,90	1.538,70	1.404,90
Erste Bank										
Kto. 403-175-954/42	21.05.1987	1991-2029	393.624,68		-34.028,62	359.596,06		359.596,06	393.624,68	359.596,06
Kto. 403-175-954/43	20.09.1990	1992-2022	316.172,79		-77.874,48	238.298,31		238.298,31	316.172,79	238.298,31
BM für Umwelt, Jugend und Familie										
Abwasserbeseitigungsanlage BA 18	26.02.1998	1999-2024	5.915.568,70			5.915.568,70		5.915.568,70	5.915.568,70	5.915.568,70
SUMME I (Unternehmen)			**125.984.597,39**		**-11.704.270,68**	**114.280.326,71**	**99,13%**	**115.280.326,71**	**231.120.039,98**	**203.460.326,71**
II. SONSTIGE HAFTUNGEN										
Verein Jugend und Freizeit, Ausfallhaftung der Mietverträge										
Privat (Hauptsr. 74; Mietvertrag)	B-Gen.	1998 -	3.633,64			3.633,64		3.633,64	3.633,64	3.633,64
LAWOG (Matth.-Herzogstr. 7; Mietvertrag)	B-Gen.	1998 -	2.180,19			2.180,19		2.180,19	2.180,19	2.180,19
SUMME II (Sonstige Haftungen)			**5.813,83**		**0,00**	**5.813,83**	**100,00%**	**5.813,83**	**5.813,83**	**5.813,83**
GESAMTSUMME I und II			**125.990.411,22**	**0,00**	**-11.704.270,68**	**114.286.140,54**	**99,13%**	**115.286.140,54**	**231.125.853,81**	**203.466.140,54**