

| Gläubiger und Schuldzweck | Laufzeit von bis |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Finanzschulden | |
| Schuldaufnahmen Vorjahre | |
| Fremdmittel für Bedarfszuweisungsmittel an Gemeinden | 2009 - 2024 |
| Fremdmittel zur Abgangsdeckung | - |
| S u m m e | |
| Schuldaufnahmen 2015 lt. VA 2015 | |
| Fremdmittel zur Abgangsdeckung | - |
| S u m m e | |
| G e s a m t s u m m e | |

Kommentar:

Alle Beträge in EUR

1) Mit Landtagsbeschluss vom 15.12.2009, Beilage 28/2009, L-404/2-XXVII, betreffend einen 2. Nachtrag zum Voranschlag 2009 wurde die Oö. Landesregierung ermächtigt, zur Verstärkung der Bedarfszuweisungsmittel an Gemeinden Fremdmittel bis zu einer Gesamthöhe von 150 Mio. EUR aufzunehmen.

Die Rückführung aus Bedarfszuweisungsmitteln hat im Zeitraum 2013 bis 2024 zu erfolgen.

2) Der Betrag ergibt sich aus dem Stand per 31.12.2013 und Annahme einer Erhöhung um den im Voranschlag 2014 ausgewiesenen Abgang. Der tatsächliche Stand per Ende 2014 / Anfang 2015 wird von den zur Sicherung des Gebarungsablaufes per Ende 2014 erforderlichen Schuldaufnahmen abhängen und im Rechnungsabschluss 2014 ausgewiesen werden.

3) Die Schulden sind durch ein Darlehen der Republik Österreich in Höhe von 250 Mio. Euro (Laufzeit 2012 bis 2015; die Tilgung 2015 erfolgt durch nicht voranschlagswirksam zu verrechnende Umschuldung), ein Darlehen der Republik Österreich in Höhe von 71 Mio. Euro (Laufzeit 2013 bis 2017) sowie betreffend die Abgangsdeckung 2013 und 2014 durch bedarfsgerechte Mittelaufnahmen mit kurzfristiger Laufzeit primär über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur Ges.m.b.H. (Republik Österreich) bedeckt.

4) Finanzschulden entstehen erst mit Ende des Jahres; Zinsen ergeben sich daraus erst in den Nachjahren.

5) Erwartete Effektivverzinsung der Finanzschulden. Diese ergibt sich aus den bei VSt. 1/910008/6500/001 sowie 1/940908/6500/001 und 011 budgetierten Zinsen für Finanzschulden und unterjährige Fremdmittel zur Sicherung des Gebarungsablaufes gem. Art. I, Ziffer 3 des Vorberichts zum VA, reduziert um die bei VSt. 2/910005/8292/000 veranschlagte aliquote Auflösung von Agios aus den bei der Republik Österreich aufgenommenen Darlehen.

| Stand am Beginn des Verwaltungsjahres 2015 | Zugänge | Abgänge | Stand am Ende des Verwaltungsjahres 2015 | Zinsen und Nebengebühren |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 111.000.000,00 1) | 0,00 | 15.000.000,00 | 96.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 358.835.000,00 2) | 0,00 | 0,00 | 358.835.000,00 | 3.100.000,00 |
| 469.835.000,00 3) | 0,00 | 15.000.000,00 | 454.835.000,00 | 4.600.000,00 |
| 0,00 | 55.454.700,00 | 0,00 | 55.454.700,00 | 0,00 |
| 0,00 | 55.454.700,00 | 0,00 | 55.454.700,00 | 0,00 4) |
| 469.835.000,00 | 55.454.700,00 | 15.000.000,00 | 510.289.700,00 | 4.600.000,00 5) |