

| 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 2016 lt. VA 2016 | |
| 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 Anfangsstand 2015 und der Annahme einer Erhöhung um den im Voranschlag 2015 ausgewiesenen Abgang.
Der tatsächliche Stand per Ende 2015 / Anfang 2016 wird von den zur Sicherung des Gebarungsablaufes per Ende 2015 erforderlichen Schuldaufnahmen abhängen und im Rechnungsabschluss 2015 ausgewiesen werden.

3) Die Bedeckung erfolgt durch drei Darlehen der Republik Österreich in Höhe von 71 Mio. Euro (Laufzeit 2013 bis 2017) und jeweils 70 Mio. Euro (Laufzeit 2015 bis 2023 und 2015 bis 2024) sowie durch kurzfristige Mittelaufnahmen in der zur Sicherung des Zahlungsvollzuges erforderlichen Höhe. Diese Finanzierungen erfolgen über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur Ges.m.b.H. (Republik Österreich) bzw. den Bankenbereich.

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 2016 | Zugänge | Abgänge | Stand am Ende des Verwaltungsjahres 2016 | Zinsen und Nebengebühren |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 98.000.000,00 1) | 0,00 | 15.000.000,00 | 83.000.000,00 | 1.470.000,00 |
| 354.000.000,00 2) | 0,00 | 0,00 | 354.000.000,00 | 2.700.000,00 |
| 452.000.000,00 3) | 0,00 | 15.000.000,00 | 437.000.000,00 | 4.170.000,00 |
| 0,00 | 67.164.400,00 | 0,00 | 67.164.400,00 | 0,00 |
| 0,00 | 67.164.400,00 | 0,00 | 67.164.400,00 | 0,00 4) |
| 452.000.000,00 | 67.164.400,00 | 15.000.000,00 | 504.164.400,00 | 4.170.000,00 5) |