

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020	Netto-Schuldendienst	
1. Darlehen für Investitionszwecke											
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
0141000922	Bundesm. für Finanzen Bodenbank Darl.0 7/4 Fonds / Konto 489000/340200 Höhe gesamt 14.171,20 Laufzeit / Währ. 1942-2042 EUR IBAN AT030100000005050134	3.259,23		0,00	141,72	0,00	141,72	0,00	3.117,51	141,72	
0141000921	RAM-Darlehen 5050134 Fonds / Konto 489000/340200 Höhe gesamt 91.749,45 Laufzeit / Währ. 1942-2023 EUR IBAN AT030100000005050134	6.279,03		0,00	1.776,62	58,36	1.834,98	0,00	4.502,41	1.834,98	
Summe 1.1.1		9.538,26		0,00	1.918,34	58,36	1.976,70	0,00	7.619,92	1.976,70	
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
0141000990	SSD 7.734.048 Evang. ZVK Darmstadt Fonds / Konto 029000, 031100, 061000, 163000, 179000, 229000, 250000, 262000, 269000, 270000, 280000, 289000, 329000, 340000, 350000, 351000, 363000, 411100, 523000, 611000, 816000, 914000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 16.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR IBAN DE90700500000001899697	16.000.000,00		0,00	1.066.666,67	558.080,00	1.624.746,67	0,00	14.933.333,33	1.624.746,67	
0141000992	SSD v. 26.06.2014 Süddeutsche Lebensversicherung Fonds / Konto 029000, 031000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR	5.000.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.000.000,00	150.000,00	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020			
	IBAN DE55300308800909022029									
0141000994	SSD v. 26.06.2014 Versorgungswerk Ärztekammer Fonds / Konto 029000, 031000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN DE55300308800909022029	5.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.000.000,00	150.000,00	
0141000995	SSD v. 03.07.2014 Debeka Krankenversicherung Fonds / Konto 031000, 210100, 229000, 240000, 250000, 259000, 269000, 350000, 363000, 429300, 501000, 610000, 612000, 789000, 914000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 23.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN DE55300308800909022029	23.000.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	23.000.000,00	690.000,00	
0141000997	SSD v. 03.07.2014 Debeka Zusatzversorgungskasse Fonds / Konto 031000, 210100, 229000, 240000, 250000, 259000, 269000, 350000, 363000, 429300, 501000, 610000, 612000, 789000, 914000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN DE55300308800909022029	2.000.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.000.000,00	60.000,00	
0141000996	SSD v. 3.07.2014 Debeka Lebensversicherung Fonds / Konto 031000, 210100, 229000, 240000, 250000, 259000, 269000, 350000, 363000, 429300, 501000, 610000, 612000, 789000, 914000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 40.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN DE55300308800909022029	40.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	40.000.000,00	1.200.000,00	
0141000998	SSD v. 22.01.2015 Debeka Lebensversicherung Fonds / Konto 031100, 163000, 262000, 273000, 289000, 340000, 351000, 401000, 411100, 429000, 501000, 610000, 612000, 612100, 612200, 629000, 640000, 812000, 814000, 815000, 816000, 840100, 895000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2055 EUR IBAN AT061500000401958400	10.000.000,00	0,00	0,00	242.054,79	242.054,79	0,00	10.000.000,00	242.054,79	
0141000991	SSD v. 11.2.2014 Süddeutsche Krankenversicherung Fonds / Konto 031000, 210000, 273000, 350000, 429000, 489000, 501000, 610000, 611000, 612000, 612100, 612200, 630000, 640000, 789000, 812000, 814000, 815000, 815100, 914000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR IBAN DE19600907000737330007	10.000.000,00	0,00	666.666,67	350.000,00	1.016.666,67	0,00	9.333.333,33	1.016.666,67	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019				Schuldendienst		31.12.2020	Schuldendienst
0141000984	SSD v. 12.09.2017 Grazer Wechselseitige Fonds / Konto 895000/347200 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT131960000015010713	2.000.000,00	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	2.000.000,00	43.600,00
0141000993	SSD v. 22.1.2025 Volkswohl Bund Lebensversicherung Fonds / Konto 950000, 951000 / 347200 Höhe gesamt 30.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2055 EUR IBAN AT061500000401958400	30.000.000,00	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00	30.000.000,00	855.000,00
Summe 1.3		143.000.000,00	0,00	1.733.333,34	4.298.734,79	6.032.068,13	0,00	141.266.666,66	6.032.068,13

1.4 ... von Finanzunternehmen

1.4.1 ... im Inland

0141000943	AT24 1500 0007 1131 9012 Oberbank (902-06/08/10) Fonds / Konto 000000, 031100, 061000, 162000, 163000, 179000, 210000, 250000, 262000, 270000, 273000, 289000, 329000, 350000, 363000, 401000, 411100, 429000, 430000, 489000, 501000, 523000, 610000, 611000, 612000, 612100, 612200, 630000, 640000, 789000, 812000, 814000, 815000, 815100, 816000, 840100 / 346200 Höhe gesamt 25.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR IBAN AT241500000711319012	17.000.000,00	0,00	2.000.000,00	150.950,00	2.150.950,00	0,00	15.000.000,00	2.150.950,00
0141000947	AT47 5400 0001 0001 0115 Hypo OÖ (902-06/06/26) Fonds / Konto 000000, 340000, 351000, 363000, 411100, 429000, 430000, 489000, 501000, 523000, 610000, 611000, 612000, 612100, 629000, 630000, 640000, 789000, 812000, 814000, 815100, 816000, 840100, 900100 / 346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2027 EUR IBAN AT475400000100010115	13.333.333,28	0,00	1.666.666,68	130.055,88	1.796.722,56	0,00	11.666.666,60	1.796.722,56
0141000974	AT97 3422 6000 2002 7504 RB Kleinmünchen (902-06/10/29) Fonds / Konto 016100, 029000, 162000, 229000, 262000, 269000, 270000, 273000, 280000, 289000, 320000, 329000, 340000 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR IBAN AT973422600020027504	4.166.666,00	0,00	555.556,00	51.207,53	606.763,53	0,00	3.611.110,00	606.763,53
0141000927	AT32 1200 0100 0465 1765 UniCredit (902-06/11/20) Fonds / Konto 029000, 229000, 269000, 280000, 340000, 350000, 351000, 612100, 629000, 814000 / 346200 Höhe gesamt 11.699.100,00	8.099.376,88	0,00	899.930,78	40.415,74	940.346,52	0,00	7.199.446,10	940.346,52

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR IBAN AT321200010004651765									
0141000928	AT35 1200 0100 2311 1684 UniCredit (902-06/11/24)									
	Fonds / Konto 029000, 061000, 162000, 163000, 179000, 210000, 229000, 250000, 262000, 269000, 270000, 273000, 280000, 289000, 320000, 329000, 340000, 350000, 351000, 363000, 429000, 489000, 501000, 512000, 610000, 611000, 879000, 899500 / 346200									
	Höhe gesamt 15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	500.000,00	261.995,00	761.995,00	0,00	14.500.000,00	761.995,00
	Laufzeit / Währ. 2018-2035 EUR IBAN AT351200010023111684									
0141000954	AT41 3400 0000 2403 0892 RLB OÖ (902-06/10/15)									
	Fonds / Konto 029000, 031100, 061000, 162000, 210100, 229000, 250000, 262000, 269000, 270000, 273000, 280000, 329000, 512000, 612200, 815000 / 346200									
	Höhe gesamt 15.000.000,00	5.625.000,00		0,00	1.875.000,00	46.654,73	1.921.654,73	0,00	3.750.000,00	1.921.654,73
	Laufzeit / Währ. 2012-2022 EUR IBAN AT413400000024030892									
0141000966	AT62 4480 0101 2356 2000 Volksbank OÖ (902-06/12/01)									
	Fonds / Konto 029000, 061000, 162000, 229000, 250000, 270000, 329000 / 346200									
	Höhe gesamt 3.863.300,00	2.575.533,32		0,00	429.255,56	22.584,21	451.839,77	0,00	2.146.277,76	451.839,77
	Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT624480010123562000									
0141000971	AT66 1700 0001 9809 3963 BKS Bank AG									
	Fonds / Konto 029000, 210000, 340000, 429000, 640000, 814000, 815100 / 346200									
	Höhe gesamt 3.000.000,00	1.950.000,00		0,00	300.000,00	24.404,20	324.404,20	0,00	1.650.000,00	324.404,20
	Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR IBAN AT661700000198093963									
0141000937	AT80 6000 0000 0115 6600 BAWAG (902-06/12/14)									
	Fonds / Konto 029000, 210100, 229000, 250000, 269000, 489000, 612000, 651000, 816000, 878200 / 346200									
	Höhe gesamt 25.435.491,96	2.219.901,22		0,00	1.479.934,12	0,00	1.479.934,12	0,00	739.967,10	1.479.934,12
	Laufzeit / Währ. 2000-2021 EUR IBAN AT806000000001156600									
0141000942	AT17 1500 0007 1129 7507 Oberbank (902-06/08/08)									
	Fonds / Konto 016000, 029000, 031000, 031100, 612100, 612200, 629000, 630000, 640000, 789000, 812000, 814000, 815000, 815100, 816000 / 346200									
	Höhe gesamt 20.000.000,00	11.538.461,53		0,00	1.538.461,54	382.644,23	1.921.105,77	0,00	9.999.999,99	1.921.105,77
	Laufzeit / Währ. 2011-2027 EUR IBAN AT171500000711297507									

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020			
0141000935	AT98 1200 0100 1763 1796 UniCredit (902-06/11/22) Fonds / Konto 031100, 163000, 381000, 523000, 812000, 815000, 816000, 853000, 859000, 879000, 899300, 899500, 914000 / 346200 Höhe gesamt 26.106.700,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT981200010017631796	20.885.359,99	0,00	1.740.446,67	179.026,22	1.919.472,89	0,00	19.144.913,32	1.919.472,89	
0141000975	SSD v. 03.03.2017 Raiffeisenverband Salzburg Fonds / Konto 031100, 350000, 853000 / 346200 Höhe gesamt 2.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT435500000002387006	2.243.589,72	0,00	128.205,14	27.644,23	155.849,37	0,00	2.115.384,58	155.849,37	
0141000983	SSD v. 22.01.2015 RB Eferding (902-06/22/04) Fonds / Konto 031100, 163000, 262000, 273000, 289000, 340000, 351000, 401000, 411100, 429000, 501000, 610000, 612000, 612100, 612200, 629000, 640000, 812000, 814000, 815000, 816000, 840100, 895000, 950000 / 347200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2055 EUR IBAN AT061500000401958400	5.000.000,00	0,00	0,00	122.198,63	122.198,63	0,00	5.000.000,00	122.198,63	
0141000969	AT25 3468 0000 2055 8284 RB Wels (902-06/10/23) Fonds / Konto 061000, 210000, 210100, 229000, 262000, 269000, 270000, 273000, 280000, 329000, 350000, 351000, 363000, 489000, 501000, 612100, 629000, 789000, 815000, 899300 / 346200 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR IBAN AT253468000020558284	7.000.000,00	0,00	1.000.000,00	84.542,81	1.084.542,81	0,00	6.000.000,00	1.084.542,81	
0141000986	AT49 6000 0000 0443 4013 Kommunalkredit (902-06/07/16) Fonds / Konto 061000, 162000, 210000, 229000, 262000, 280000, 289000, 329000, 350000, 351000, 363000, 381000, 429000, 501000, 522000, 610000, 612100, 612200, 640000, 640200, 814000, 815000, 853000, 859000, 878200, 899300 / 346200 Höhe gesamt 30.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR IBAN AT496000000004434012	0,00	30.000.000,00	0,00	17.266,67	17.266,67	0,00	30.000.000,00	17.266,67	
0141000958	AT68 3400 0002 2402 8110 RLB OÖ (902-06/10/14) Fonds / Konto 061000, 162000, 163000, 210100, 229000, 240000, 250000, 262000, 269000, 270000, 280000, 329000, 329100, 340000, 351000, 363000, 429000, 429300, 430000, 439100, 489000, 501000 / 346200 Höhe gesamt 30.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2032 EUR IBAN AT683400000224028110	20.833.333,37	0,00	1.666.666,66	779.717,77	2.446.384,43	0,00	19.166.666,71	2.446.384,43	
0141000977	SSD v. 03.03.2017 RLB Kärnten Fonds / Konto 061000, 210000, 612100, 789000, 879000, 899500 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00	4.487.179,48	0,00	256.410,26	55.288,46	311.698,72	0,00	4.230.769,22	311.698,72	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020			
	Laufzeit / Währ. 2017-2037EUR IBAN AT43550000002387006									
0141000963	SSD v. 07.05.2015 Austrian Anadi (902-06/22/07) Fonds / Konto 061000, 280000, 340000, 350000, 363000, 489000, 523000, 611000, 789000 / 346200 Höhe gesamt 6.000.000,00 4.800.000,00 0,00 300.000,00 119.040,00 419.040,00 0,00 4.500.000,00 419.040,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR IBAN AT525200000789642010									
0141000934	AT88 1200 0532 6022 8969 UniCredit (902-06/11/18) Fonds / Konto 061000, 162000, 229000, 250000, 262000, 270000, 280000, 289000, 329000, 340000, 350000, 363000, 429000, 430000, 489000, 511000, 611000, 612000, 612100 / 346200 Höhe gesamt 30.000.000,00 24.146.341,44 0,00 1.463.414,64 48.539,63 1.511.954,27 0,00 22.682.926,80 1.511.954,27 Laufzeit / Währ. 2010-2036 EUR IBAN AT881200053260228969									
0141000962	AT97 3400 0000 2001 5442 RLB OÖ (902-06/10/08) Fonds / Konto 162000, 240000, 269000, 320000, 350000, 363000, 401000, 501000, 530000, 612000, 878200 / 346200 Höhe gesamt 12.776.514,95 1.084.402,78 0,00 722.048,11 4.791,89 726.840,00 0,00 362.354,67 726.840,00 Laufzeit / Währ. 1995-2021 EUR IBAN AT973400000020015442									
0141000980	AT03 3258 5200 0126 1304 RB St. Pölten (902-06/10/32) Fonds / Konto 179000, 250000, 340000, 610000, 639000, 895000, 950000 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 67.592,97 67.592,97 0,00 5.000.000,00 67.592,97 Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR IBAN AT033258520001261304									
0141000950	AT25 3400 0000 2002 1879 RLB OÖ (902 06/10/09) Fonds / Konto 240000, 250000 / 346200 Höhe gesamt 1.453.459,68 290.748,62 0,00 82.599,66 1.236,34 83.836,00 0,00 208.148,96 83.836,00 Laufzeit / Währ. 1997-2023 EUR IBAN AT253400000020021879									
0141000931	AT56 1200 0100 2311 1791 UniCredit (902-06/11/23) Fonds / Konto 280000, 612200, 629000, 639000, 789000, 814000, 815000, 815100, 816000, 830000 / 346200 Höhe gesamt 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 333.333,33 174.812,93 508.146,26 0,00 9.666.666,67 508.146,26 Laufzeit / Währ. 2018-2035 EUR IBAN AT561200010023111791									

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020			
0141000978	AT88 3456 0000 2200 7124 RB Sierning-Enns Fonds / Konto 340000, 351000, 381000, 401000, 429000, 430000, 501000, 611000, 612000, 612200, 640000, 815000, 815100, 816000, 830000, 8590000 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR IBAN AT883456000022007124	4.310.344,84	0,00	344.827,58	51.534,48	396.362,06	0,00	3.965.517,26	396.362,06	
0141000976	SSD v. 03.03.2017 Raiffeisenverband Salzburg Fonds / Konto 350000, 363000, 612100 / 346200 Höhe gesamt 2.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR IBAN AT435500000002387006	2.500.000,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	2.500.000,00	33.750,00	
0141000972	SSD v. 27.01.2017 RLB Tirol Fonds / Konto 489000, 612100, 814000, 878200, 895000 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR IBAN AT443600000000794479	4.310.344,84	0,00	344.827,58	52.881,82	397.709,40	0,00	3.965.517,26	397.709,40	
0141000955	AT45 3400 0000 2403 4118 RLB OÖ (902-06/10/18) Fonds / Konto 501000, 523000, 530000, 610000, 611000, 612000, 612100, 629000, 789000, 812000, 814000 / 346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR IBAN AT453400000024034118	16.363.636,34	0,00	1.212.121,22	504.818,46	1.716.939,68	0,00	15.151.515,12	1.716.939,68	
0141000936	53507 655 529 UniCredit (902-06/11/16) Fonds / Konto 610000, 611000, 612000, 612100, 612200, 629000, 639000, 640000, 812000, 815000, 815100, 815100, 816000, 853000, 859000, 914000 / 346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2020 EUR IBAN 53507655529	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	16.144,67	1.016.144,67	0,00	0,00	1.016.144,67	
0141000967	AT08 3411 4000 2014 6163 RB Region Steyr Fonds / Konto 610000, 611000, 612000, 612100, 612200, 639000 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT083411400020146163	4.107.142,85	0,00	357.142,86	51.070,17	408.213,03	0,00	3.749.999,99	408.213,03	
0141000944	4 000 010 118 Landesbank OÖ (902-06/06/22) Fonds / Konto 612000/346200	266.963,35	0,00	266.963,35	148,46	267.111,81	0,00	0,00	267.111,81	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020		
	Höhe gesamt	6.758.573,58									
	Laufzeit / Währ.	1999-2020	EUR								
	IBAN	4000010118									
0141000948	AT92 5400 0003 0001 0113 Hypo OÖ (902-06/06/29)										
	Fonds / Konto	612000, 612100, 640000, 853000, 878200, 899500 / 346200									
	Höhe gesamt	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	625.000,00	170.710,34	795.710,34	0,00	9.375.000,00	795.710,34	
	Laufzeit / Währ.	2018-2028	EUR								
	IBAN	AT925400000300010113									
0141000940	AT92 1500 0007 1129 7515 Oberbank (902-06/08/09)										
	Fonds / Konto	029000, 031100, 061000, 162000, 210100, 229000, 250000, 262000, 270000, 273000, 280000, 289000, 329000, 340000, 350000, 351000, 363000, 429000, 430000, 489000, 501000, 523000, 610000, 611000, 612000, 612100 / 346200									
	Höhe gesamt	26.671.800,00	7.408.833,29	0,00	2.963.533,34	198.747,71	3.162.281,05	0,00	4.445.299,95	3.162.281,05	
	Laufzeit / Währ.	2011-2022	EUR								
	IBAN	AT921500000711297515									
0141000938	114 305 KA Finanz AG (902-06/07/11)										
	Fonds / Konto	329100, 612100, 640000, 789000, 853000, 853200, 878200, 914000 / 346200									
	Höhe gesamt	8.125.129,84	3.575.057,15	0,00	650.010,38	36.510,69	686.521,07	0,00	2.925.046,77	686.521,07	
	Laufzeit / Währ.	2001-2025	EUR								
	IBAN	AT351000021001817103									
0141000941	AT05 1500 0007 1131 8675 Oberbank (902-06/08/11)										
	Fonds / Konto	029000, 061000, 229000, 250000, 262000, 270000, 273000, 289000, 340000, 351000, 363000, 381000, 411100, 489000, 501000, 512000, 612000, 612100, 612200, 629000, 630000, 640000, 789000, 814000, 815000, 950000 / 346200									
	Höhe gesamt	11.478.500,00	9.391.499,96	0,00	695.666,68	101.209,07	796.875,75	0,00	8.695.833,28	796.875,75	
	Laufzeit / Währ.	2013-2033	EUR								
	IBAN	AT051500000711318675									
0141000945	AT21 5400 0002 0001 0114 Hypo OÖ (902-06/06/27)										
	Fonds / Konto	612100, 639000, 815100, 816000 / 346200									
	Höhe gesamt	20.000.000,00	14.666.666,64	0,00	1.333.333,34	408.982,75	1.742.316,09	0,00	13.333.333,30	1.742.316,09	
	Laufzeit / Währ.	2013-2030	EUR								
	IBAN	AT215400000200010114									
0141000968	AT90 3411 4000 2014 6239 RB Region Steyr										
	Fonds / Konto	612100/346200	4.464.285,71	0,00	357.142,86	55.609,18	412.752,04	0,00	4.107.142,85	412.752,04	
	Höhe gesamt	5.000.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2032	EUR								
	IBAN	AT903411400020146239									

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020			
0141000923	32107-265766 ASPK OÖ (902-06/03/39) Fonds / Konto 612200, 629000, 630000, 640000, 651000, 815000, 914000 / 346200 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR IBAN AT652032032107265766	4.117.647,00	0,00	1.176.470,59	86.919,02	1.263.389,61	0,00	2.941.176,41	1.263.389,61	
0141000965	SSD v. 28.08.2014 Austrian Anadi Bank Fonds / Konto 640000, 651000, 789000, 812000, 816000, 840000, 950000 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN DE55300308800909022029	5.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.000.000,00	150.000,00	
0141000924	32107-278610 ASPK OÖ (902-06/03/40) Fonds / Konto 814000, 853000, 859000, 878200, 879000, 899300 / 346200 Höhe gesamt 10.178.200,00 Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR IBAN AT522032032107278610	5.089.100,00	0,00	1.272.275,00	124.218,63	1.396.493,63	0,00	3.816.825,00	1.396.493,63	
0141000952	AT35 3400 0000 2002 5094 RLB OÖ (902-06/10/10) Fonds / Konto 262000, 651000, 853000 / 346200 Höhe gesamt 3.270.277,54 Laufzeit / Währ. 1998-2024 EUR IBAN AT353400000020025094	809.550,03	0,00	166.761,49	33.025,19	199.786,68	0,00	642.788,54	199.786,68	
0141000925	AT57 2032 0321 0739 2204 ASPK OÖ (902-06/03/42) Fonds / Konto 853000, 878200, 879000, 899400 / 346200 Höhe gesamt 12.498.700,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR IBAN AT572032032107392204	11.109.955,56	0,00	694.372,22	121.526,13	815.898,35	0,00	10.415.583,34	815.898,35	
0141000959	AT71 3400 0001 2403 3763 RLB OÖ (902-06/10/17) Fonds / Konto 853000, 859000, 878200, 879000, 895000, 899300 / 346200 Höhe gesamt 23.273.300,00 Laufzeit / Währ. 2012-2028 EUR IBAN AT713400000124033763	15.217.157,72	0,00	1.790.253,84	200.877,52	1.991.131,36	0,00	13.426.903,88	1.991.131,36	
0141000932	AT73 1200 0532 6668 3522 UniCredit (902-06/11/14) Fonds / Konto 853000/346200	81.822,66	0,00	16.785,18	0,00	16.785,18	0,00	65.037,48	16.785,18	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020		
	Höhe gesamt	234.430,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2024	EUR								
	IBAN	AT731200053266683522									
0141000933	AT79 1200 0535 1038 0297 UniCredit (902-06/11/13)										
	Fonds / Konto	853000/346200	226.107,06	0,00	76.327,04	0,00	76.327,04	0,00	149.780,02	76.327,04	
	Höhe gesamt	1.066.020,00									
	Laufzeit / Währ.	2007-2022	EUR								
	IBAN	AT791200053510380297									
0141000961	AT89 3400 0001 2403 9356 RLB OÖ (902-06/10/21)										
	Fonds / Konto	853000, 879000, 899300, 899500 / 346200									
	Höhe gesamt	13.826.200,00	10.635.538,48	0,00	1.063.553,84	148.145,54	1.211.699,38	0,00	9.571.984,64	1.211.699,38	
	Laufzeit / Währ.	2014-2029	EUR								
	IBAN	AT893400000124039356									
0141000949	AT24 3400 0001 2402 8110 RLB OÖ (902-06/10/13)										
	Fonds / Konto	853000, 859000, 879000, 899300, 899400 / 346200									
	Höhe gesamt	30.000.000,00	7.500.000,00	0,00	3.000.000,00	200.442,78	3.200.442,78	0,00	4.500.000,00	3.200.442,78	
	Laufzeit / Währ.	2011-2022	EUR								
	IBAN	AT243400000124028110									
0141000951	AT27 3400 0000 2403 3763 RLB OÖ (902-06/10/16)										
	Fonds / Konto	853200, 878200, 879000, 899300 / 346200									
	Höhe gesamt	20.000.000,00	13.076.923,07	0,00	1.538.461,54	153.272,31	1.691.733,85	0,00	11.538.461,53	1.691.733,85	
	Laufzeit / Währ.	2013-2028	EUR								
	IBAN	AT273400000024033763									
0141000960	AT77 3400 0000 2402 8110 RLB OÖ (902-06/10/12)										
	Fonds / Konto	853000, 859000, 879000, 895000, 899300, 899400 / 346200									
	Höhe gesamt	39.233.300,00	24.520.812,50	0,00	1.961.665,00	891.680,00	2.853.345,00	0,00	22.559.147,50	2.853.345,00	
	Laufzeit / Währ.	2012-2032	EUR								
	IBAN	AT773400000024028110									
0141000973	SSD v. 27.01.2017 RLB Burgenland										
	Fonds / Konto	879000, 899300 / 346200									
	Höhe gesamt	5.000.000,00	4.487.179,48	0,00	256.410,26	55.370,10	311.780,36	0,00	4.230.769,22	311.780,36	
	Laufzeit / Währ.	2017-2037	EUR								
	IBAN	AT26310000000933002									

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020			
0141001048	SSD v. 28.06.2018 Hypo NOE (902-06/22/13) Fonds / Konto 879000, 899300, 899400, 899700, 900100, 950000 / 346200 Höhe gesamt 12.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2033 EUR IBAN AT315300008124700273	0,00	12.000.000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
0141001050	SSD vom 28.06.2018 Hypo ÖÖ (902-06/22/13) Fonds / Konto 879000, 899300, 899400, 899700, 900100, 950000 / 346200 Höhe gesamt 18.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2033 EUR IBAN AT095400000000706952	0,00	18.000.000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
0141000985	AT49 6000 0000 0443 4012 Kommunalkredit (902-06/07/15) Fonds / Konto 895000/346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR IBAN AT496000000004434012	20.000.000,00	0,00	1.250.671,60	361.933,34	1.612.604,94	0,00	18.749.328,40	1.612.604,94	
0141000982	SSD v. 12.09.2017 RB Eferding (902-06/10/33) Fonds / Konto 895000/346200 Höhe gesamt 4.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT333418000021902150	4.500.000,00	0,00	0,00	100.350,00	100.350,00	0,00	4.500.000,00	100.350,00	
0141000939	114 643 KA Finanz (902-06/07/14) Fonds / Konto 899300/346200 Höhe gesamt 23.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR IBAN AT351000021001817103	8.100.000,00	0,00	1.800.000,00	254.393,75	2.054.393,75	0,00	6.300.000,00	2.054.393,75	
0141000979	AT23 3299 0001 0004 5757 RB Waldviertel (902-06/10/31) Fonds / Konto 899300/346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT233299000100045757	4.487.179,48	0,00	256.410,26	55.435,55	311.845,81	0,00	4.230.769,22	311.845,81	
0141000929	AT41 1200 0100 1333 0484 UniCredit (902-06/11/21) Fonds / Konto 899300, 899400 / 346200 Höhe gesamt 15.000.000,00	12.692.307,68	0,00	1.153.846,16	103.419,87	1.257.266,03	0,00	11.538.461,52	1.257.266,03	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020			
	Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR IBAN AT411200010013330484									
0141000956	AT45 3400 0000 2403 9356 RLB OÖ (902-06/10/20) Fonds / Konto 899300/346200 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR IBAN AT453400000024039356	6.250.000,00	0,00	1.250.000,00	53.136,80	1.303.136,80	0,00	5.000.000,00	1.303.136,80	
0141000957	AT57 3400 0000 2403 4969 RLB OÖ (902-06/10/19) Fonds / Konto 899300/346200 Höhe gesamt 15.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR IBAN AT573400000024034969	10.800.000,00	0,00	1.200.000,00	377.206,63	1.577.206,63	0,00	9.600.000,00	1.577.206,63	
0141000970	AT77 3468 0010 2055 8284 RB Wels (902-06/10/27) Fonds / Konto 899300/346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR IBAN AT773468001020558284	4.000.000,00	0,00	500.000,00	46.986,30	546.986,30	0,00	3.500.000,00	546.986,30	
0141000946	AT30 5400 0000 0041 2858 Hypo OÖ (902-06 06 28) Fonds / Konto 899400/346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR IBAN AT305400000000412858	20.000.000,00	0,00	0,00	594.140,01	594.140,01	0,00	20.000.000,00	594.140,01	
0141000953	AT36 3400 0000 2404 6211 RLB OÖ (902-06/30/02) Fonds / Konto 899400/346200 Höhe gesamt 34.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR IBAN AT363400000024046211	27.703.703,70	0,00	2.518.518,52	371.584,21	2.890.102,73	0,00	25.185.185,18	2.890.102,73	
0141000926	AT73 2032 0321 0730 6362 ASPK OÖ (902-06/03/41) Fonds / Konto 899400/346200 Höhe gesamt 4.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR IBAN AT732032032107306362	1.777.777,80	0,00	444.444,46	12.531,60	456.976,06	0,00	1.333.333,34	456.976,06	

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto- Schuldendienst
		31.12.2019				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2020		
0141000930	AT53 1200 0100 3072 2853 UniCredit (902-06/11/25) Fonds / Konto 612100, 612200, 899700 / 346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR IBAN AT531200010030722853	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
0141000987	SSD v. 12.07.2019 Hypo NOE (902-06/23/01) Fonds / Konto 061000, 329000, 363000, 612200, 950000 / 346200 Höhe gesamt 8.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR IBAN AT945300008124700109	8.000.000,00	0,00	0,00	40.161,09	40.161,09	0,00	8.000.000,00	40.161,09	0,00	40.161,09
0141000981	SSD v. 12.07.2019 RB Eferding (902-06/10/34) Fonds / Konto 029000, 061000, 340000, 350000, 610000, 611000, 789000, 814000, 950000 / 346200 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR IBAN AT433418000021902358	2.000.000,00	0,00	0,00	10.013,78	10.013,78	0,00	2.000.000,00	10.013,78	0,00	10.013,78
0141000964	SSD v. 22.01.2015 Austrian Anadi Bank Fonds / Konto 895000, 914000, 950000, 951000 / 346200 Höhe gesamt 15.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2055 EUR IBAN AT061500000401958400	15.000.000,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00	0,00	15.000.000,00	427.500,00	0,00	427.500,00
0141001007	SSD v. 22.1.2015 Wüstenrot Versicherung Fonds / Konto 031100, 163000, 262000, 273000, 289000, 340000, 351000, 401000, 411100, 429000, 501000, 610000, 612000, 612100, 612200, 629000, 640000, 812000, 814000, 815000, 816000, 840100, 895000, 950000 / 346200 Höhe gesamt 15.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2019 EUR	0,00	0,00	0,00	63.246,58	63.246,58	0,00	0,00	63.246,58	0,00	63.246,58
Summe 1.4.1		516.826.764,82	50.000.000,00	52.475.725,34	9.512.244,60	61.987.969,94	0,00	544.351.039,48	61.987.969,94	0,00	61.987.969,94
1.4.2 ... im Ausland											
0141001013	SSD vom 08.10.2020 Bayerische Landesbank (906-06/24/01) Fonds / Konto 029000, 612000, 816000, 879000, 899700, 914000 / 346200 Höhe gesamt 10.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2032 EUR IBAN DE28700500000090899477	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020			
0141000989	Darlehen 120490112 Deutsche Hypothekenbank (902-06/19/10)									
	Fonds / Konto	031000, 061000, 210100, 229000, 250000, 262000, 270000, 280000, 283000, 289000, 350100, 351000, 381000, 429000, 430000, 489000, 501000, 612000, 629000, 639000, 640000, 815000, 815100, 816000, 853000, 859000, 878200, 879000, 899300, 899700, 950000 / 346200								
	Höhe gesamt	24.000.000,00	8.800.000,00	0,00	1.600.000,00	301.035,00	1.901.035,00	0,00	7.200.000,00	1.901.035,00
	Laufzeit / Währ.	2010-2025	EUR							
	IBAN	DE86250106000120490112								
0141001001	SSD v. 25.01.2019 N26 Bank (902-06/22/14)									
	Fonds / Konto	061000, 162000, 229000, 269000, 270000, 280000, 283000, 289000, 350100, 351000, 381000, 429000, 430000, 489000, 501000, 612000, 629000, 639000, 640000, 815000, 815100, 816000, 853000, 859000, 878200, 879000, 899300, 899700, 950000 / 346200								
	Höhe gesamt	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	318.575,00	318.575,00	0,00	25.000.000,00	318.575,00
	Laufzeit / Währ.	2019-2034	EUR							
	IBAN	DE82100110012427528486								
0141000988	15 045 124/01 DSK Hyp AG (902-06/05/31)									
	Fonds / Konto	651000/346200	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Höhe gesamt	5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	1999-2020	EUR							
	IBAN	DE45512202111504512401								
0141001002	SSD v. 28.06.2018 N26 Bank (902-06/22/13)									
	Fonds / Konto	879000, 899300, 899400, 899700, 900100, 950000 / 346200								
	Höhe gesamt	30.000.000,00	30.000.000,00*	0,00	30.000.000,00*	431.850,00	30.431.850,00*	0,00	0,00	30.431.850,00*
	Laufzeit / Währ.	2018-2033	EUR			*Abgang durch Abtretung (keine Tilgung und kein Schuldendienst)				
	IBAN	DE82100110012427528486								
0141000999	SSD v. 17.03.2017 BSK Mainz									
	Fonds / Konto	895000/346200	9.000.000,00	0,00	500.000,00	189.270,00	689.270,00	0,00	8.500.000,00	689.270,00
	Höhe gesamt	10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2037	EUR							
	IBAN	DE90700500000001899697								
0141001000	SSD v. 12.07.2019 N26 Bank (902-06/22/15)									
	Fonds / Konto	610000, 612100, 950000 / 346200								
	Höhe gesamt	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	50.068,87	50.068,87	0,00	10.000.000,00	50.068,87
	Laufzeit / Währ.	2019-2034	EUR							
	IBAN	DE82100110012427528486								

Summe 1.4.2		82.925.000,00*	10.000.000,00	2.225.000,00	1.290.798,87	3.515.798,87	0,00	60.700.000,00	3.515.798,87
--------------------	--	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------

*inkl. Abtretungsbetrag iHv. 30.000.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2020	Netto- Schuldendienst
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	742.761.303,08	60.000.000,00	56.435.977,02	15.101.836,62	71.537.813,64	0,00	746.325.326,06	71.537.813,64
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	742.761.303,08	60.000.000,00	56.435.977,02	15.101.836,62	71.537.813,64	0,00	746.325.326,06	71.537.813,64
Summe	ohne 85-89	429.985.202,82	25.830.000,00	30.828.882,15	9.403.767,50	40.232.649,65	0,00	424.986.320,70	40.232.649,65
Summe	ohne 85-86	729.546.778,78	58.730.000,00	54.891.035,74	14.774.681,58	69.665.717,32	0,00	733.385.743,02	69.665.717,32
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									

Rechnungsabschluss 2020

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2019			Zinsen	Schuldendienst	31.12.2020		Schuldendienst	
210250	Kontokorrentkonto 210250	0,00						5.115,22		
Summe	3.2.1	0,00						5.115,22		
	3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						5.115,22		