



## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2021			
	IBAN	DE55300308800909022029								
0141000992	SSD vom 26.06.2014	Süddeutsche Lebensversicherung								
	Fonds / Konto	029000, 031000, 950000 / 347200								
	Höhe gesamt	5.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.000.000,00	150.000,00	
	Laufzeit / Währ.	2014-2039 EUR								
	IBAN	DE55300308800909022029								
0141000996	SSD vom 03.07.2014	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	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	40.000.000,00	1.200.000,00	
	Laufzeit / Währ.	2014-2039 EUR								
	IBAN	DE55300308800909022029								
0141000995	SSD vom 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	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	23.000.000,00	690.000,00	
	Laufzeit / Währ.	2014-2039 EUR								
	IBAN	DE55300308800909022029								
0141000997	SSD vom 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	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.000.000,00	60.000,00	
	Laufzeit / Währ.	2014-2039 EUR								
	IBAN	DE55300308800909022029								
0141000998	SSD vom 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	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	10.000.000,00	285.000,00	
	Laufzeit / Währ.	2019-2055 EUR								
	IBAN	AT061500000401958400								
0141000991	SSD vom 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	0,00	666.666,67	326.666,67	993.333,34	0,00	8.666.666,66	993.333,34	
	Laufzeit / Währ.	2014-2034 EUR								
	IBAN	DE19600907000737330007								



## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2021			
	Höhe gesamt	11.699.100,00	7.199.446,10	0,00	899.930,78	17.216,68	917.147,46	0,00	6.299.515,32	917.147,46
	Laufzeit / Währ.	2013-2028 EUR								
	IBAN	AT321200010004651765								
0141000928	AT35 1200 0100 2311 1684 UniCredit									
	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	14.500.000,00	0,00	1.000.000,00	248.251,00	1.248.251,00	0,00	13.500.000,00	1.248.251,00
	Laufzeit / Währ.	2018-2035 EUR								
	IBAN	AT351200010023111684								
0141000954	AT41 3400 0000 2403 0892 RLB ÖÖ									
	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	3.750.000,00	0,00	1.875.000,00	29.597,14	1.904.597,14	0,00	1.875.000,00	1.904.597,14
	Laufzeit / Währ.	2012-2022 EUR								
	IBAN	AT413400000024030892								
0141000966	AT62 4480 0101 2356 2000 Volksbank ÖÖ									
	Fonds / Konto	029000, 061000, 162000, 229000, 250000, 270000, 329000 / 346200								
	Höhe gesamt	3.863.300,00	2.146.277,76	0,00	429.255,56	18.597,27	447.852,83	0,00	1.717.022,20	447.852,83
	Laufzeit / Währ.	2015-2025 EUR								
	IBAN	AT624480010123562000								
0141000971	AT66 1700 0001 9809 3963 BKS Bank									
	Fonds / Konto	029000, 210000, 340000, 429000, 640000, 814000, 815100 / 346200								
	Höhe gesamt	3.000.000,00	1.650.000,00	0,00	300.000,00	20.466,99	320.466,99	0,00	1.350.000,00	320.466,99
	Laufzeit / Währ.	2016-2026 EUR								
	IBAN	AT661700000198093963								
0141000937	AT80 6000 0000 0115 6600 BAWAG									
	Fonds / Konto	029000, 210100, 229000, 250000, 269000, 489000, 612000, 651000, 816000, 878200 / 346200								
	Höhe gesamt	25.435.491,96	739.967,10	0,00	739.967,10	0,00	739.967,10	0,00	0,00	739.967,10
	Laufzeit / Währ.	2000-2021 EUR								
	IBAN	AT806000000001156600								
0141000942	AT17 1500 0007 1129 7507 Oberbank									
	Fonds / Konto	016000, 029000, 031000, 031100, 612100, 612200, 629000, 630000, 640000, 789000, 812000, 814000, 815000, 815100, 816000 / 346200								
	Höhe gesamt	20.000.000,00	9.999.999,99	0,00	1.538.461,54	328.918,27	1.867.379,81	0,00	8.461.538,45	1.867.379,81
	Laufzeit / Währ.	2011-2027 EUR								
	IBAN	AT171500000711297507								

## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2021			
0141000935	AT98 1200 0100 1763 1796 UniCredit									
	Fonds / Konto	031100, 163000, 381000, 523000, 812000, 815000, 816000, 853000, 859000, 879000, 899300, 899500, 914000 / 346200								
	Höhe gesamt	26.106.700,00	19.144.913,32	0,00	1.740.446,67	162.987,03	1.903.433,70	0,00	17.404.466,65	1.903.433,70
	Laufzeit / Währ.	2016-2031 EUR								
	IBAN	AT981200010017631796								
0141000983	SSD vom 22.01.2015 RB Eferding									
	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	5.000.000,00	142.500,00
	Laufzeit / Währ.	2019-2055 EUR								
	IBAN	AT061500000401958400								
0141000975	SSD vom 03.03.2017 Raiffeisenverband Salzburg									
	Fonds / Konto	031100, 350000, 853000 / 346200								
	Höhe gesamt	2.500.000,00	2.115.384,58	0,00	128.205,14	26.041,66	154.246,80	0,00	1.987.179,44	154.246,80
	Laufzeit / Währ.	2017-2037 EUR								
	IBAN	AT435500000002387006								
0141000986	114 483 Kommunalkredit									
	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	30.000.000,00	0,00	0,00	17.747,50	17.747,50	0,00	30.000.000,00	17.747,50
	Laufzeit / Währ.	2020-2035 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								
0141000969	AT25 3468 0000 2055 8284 RB Wels									
	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	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	71.446,57	1.071.446,57	0,00	5.000.000,00	1.071.446,57
	Laufzeit / Währ.	2016-2026 EUR								
	IBAN	AT253468000020558284								
0141000958	AT68 3400 0002 2402 8110 RLB OÖ									
	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	19.166.666,71	0,00	1.666.666,66	714.161,65	2.380.828,31	0,00	17.500.000,05	2.380.828,31
	Laufzeit / Währ.	2012-2032 EUR								
	IBAN	AT683400000224028110								
0141000977	SSD vom 03.03.2017 RLB Kärnten									
	Fonds / Konto	061000, 210000, 612100, 789000, 879000, 899500 / 346200								

## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	31.12.2021			
	Höhe gesamt	5.000.000,00	4.230.769,22	0,00	256.410,26	52.083,34	308.493,60	0,00	3.974.358,96	308.493,60
	Laufzeit / Währ.	2017-2037 EUR								
	IBAN	AT43550000002387006								
0141000963	SSD vom 07.05.2015 Austrian Anadi									
	Fonds / Konto	061000, 280000, 340000, 350000, 363000, 489000, 523000, 611000, 789000 / 346200								
	Höhe gesamt	6.000.000,00	4.500.000,00	0,00	300.000,00	111.600,00	411.600,00	0,00	4.200.000,00	411.600,00
	Laufzeit / Währ.	2015-2035 EUR								
	IBAN	AT525200000789642010								
0141000934	AT88 1200 0532 6022 8969 UniCredit									
	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	22.682.926,80	0,00	1.463.414,64	8.777,44	1.472.192,08	0,00	21.219.512,16	1.472.192,08
	Laufzeit / Währ.	2010-2036 EUR								
	IBAN	AT881200053260228969								
0141000962	AT97 3400 0000 2001 5442 RLB OÖ									
	Fonds / Konto	162000, 240000, 269000, 320000, 350000, 363000, 401000, 501000, 530000, 612000, 878200 / 346200								
	Höhe gesamt	12.776.514,95	362.354,67	0,00	362.354,67	960,24	363.314,91	0,00	0,00	363.314,91
	Laufzeit / Währ.	1995-2033 EUR								
	IBAN	AT973400000020015442								
0141000980	AT03 3258 5200 0126 1304 RB St. Pölten									
	Fonds / Konto	179000, 250000, 340000, 610000, 639000, 895000, 950000 / 346200								
	Höhe gesamt	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	5.000.000,00	67.500,00
	Laufzeit / Währ.	2017-2042 EUR								
	IBAN	AT033258520001261304								
0141000950	AT25 3400 0000 2002 1879 RLB OÖ									
	Fonds / Konto	240000, 250000 / 346200								
	Höhe gesamt	1.453.456,68	208.148,96	0,00	82.978,52	854,36	83.832,88	0,00	125.170,44	83.832,88
	Laufzeit / Währ.	1997-2023 EUR								
	IBAN	AT253400000020021879								
0141000931	AT56 1200 0100 2311 1791 UniCredit									
	Fonds / Konto	2280000, 612200, 629000, 639000, 789000, 814000, 815000, 815100, 816000 / 346200								
	Höhe gesamt	10.000.000,00	9.666.666,67	0,00	666.666,66	165.500,67	832.167,33	0,00	9.000.000,01	832.167,33
	Laufzeit / Währ.	2018-2035 EUR								
	IBAN	AT561200010023111791								



## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020					Schuldendienst	31.12.2021			
	Höhe gesamt	26.671.800,00	4.445.299,95	0,00	2.963.533,34	110.227,80	3.073.761,14	0,00	1.481.766,61	3.073.761,14	
	Laufzeit / Währ.	2011-2022 EUR									
	IBAN	AT921500000711297515									
0141000938	114 305 KA-Finanz AG										
	Fonds / Konto	329100, 612100, 640000, 789000, 853000, 853200, 878200, 914000 / 346200									
	Höhe gesamt	8.125.129,84	2.925.046,77	0,00	650.010,38	27.224,04	677.234,42	0,00	2.275.036,39	677.234,42	
	Laufzeit / Währ.	2001-2025 EUR									
	IBAN	AT351000021001817103									
0141000941	AT05 1500 0007 1131 8675 Oberbank										
	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	8.695.833,28	0,00	695.666,68	93.309,77	788.976,45	0,00	8.000.166,60	788.976,45	
	Laufzeit / Währ.	2013-2033 EUR									
	IBAN	AT051500000711318675									
0141000945	AT21 5400 0002 0001 0114 Hypo OÖ										
	Fonds / Konto	612100, 639000, 815100, 816000 / 346200									
	Höhe gesamt	20.000.000,00	13.333.333,30	0,00	1.333.333,34	369.728,15	1.703.061,49	0,00	11.999.999,96	1.703.061,49	
	Laufzeit / Währ.	2013-2030 EUR									
	IBAN	AT215400000200010114									
0141000968	AT90 3411 4000 2014 6239 RB Region Steyr										
	Fonds / Konto	612100 / 346200									
	Höhe gesamt	5.000.000,00	4.107.142,85	0,00	357.142,86	50.913,30	408.056,16	0,00	3.749.999,99	408.056,16	
	Laufzeit / Währ.	2017-2032 EUR									
	IBAN	AT903411400020146239									
0141000923	32107-265766 ASPK OÖ										
	Fonds / Konto	612200, 629000, 630000, 640000, 651000, 815000, 914000 / 346200									
	Höhe gesamt	10.000.000,00	2.941.176,41	0,00	1.176.470,58	59.992,02	1.236.462,60	0,00	1.764.705,83	1.236.462,60	
	Laufzeit / Währ.	2013-2023 EUR									
	IBAN	AT652032032107265766									
0141000930	AT53 1200 0100 3072 2853 UniCredit										
	Fonds / Konto	612200, 612200, 899700 / 346200									
	Höhe gesamt	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	99.361,11	99.361,11	0,00	20.000.000,00	99.361,11	
	Laufzeit / Währ.	2020-2035 EUR									
	IBAN	AT531200010030722853									



## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2021	Netto- Schuldendienst
0141000965	SSD vom 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 Allg. Sparkasse OÖ Fonds / Konto 814000, 853000, 859000, 878200, 879000, 899300 / 346200 Höhe gesamt 10.178.200,00 Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR IBAN AT522032032107278610	3.816.825,00	0,00	1.272.275,00	90.879,48	1.363.154,48	0,00	2.544.550,00	1.363.154,48
0141000952	AT35 3400 0000 2002 5094 RLB OÖ Fonds / Konto 262000, 651000, 853000 / 346200 Höhe gesamt 3.270.277,54 Laufzeit / Währ. 1998-2024 EUR IBAN AT353400000020025094	642.788,54	0,00	174.021,35	25.765,33	199.786,68	0,00	468.767,19	199.786,68
0141000925	AT57 2032 0321 0739 2204 Allg. Sparkasse OÖ Fonds / Konto 853000, 8782, 879000, 899400 / 346200 Höhe gesamt 12.498.700,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR IBAN AT572032032107392204	10.415.583,34	0,00	694.372,22	113.203,98	807.576,20	0,00	9.721.211,12	807.576,20
0141000959	AT71 3400 0001 2403 3763 RLB OÖ Fonds / Konto 853000, 859000, 878200, 879000, 895000, 899300 / 346200 Höhe gesamt 23.273.300,00 Laufzeit / Währ. 2012-2028 EUR IBAN AT713400000124033763	13.426.903,88	0,00	1.790.253,84	176.025,67	1.966.279,51	0,00	11.636.650,04	1.966.279,51
0141000932	AT73 1200 0532 6668 3522 UniCredit Fonds / Konto 853000 / 346200 Höhe gesamt 234.430,00 Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR IBAN AT731200053266683522	65.037,48	0,00	16.785,18	0,00	16.785,18	0,00	48.252,30	16.785,18
0141000933	AT79 1200 0535 1038 0297 UniCredit Fonds / Konto 853000 / 346200	149.780,02	0,00	76.327,04	0,00	76.327,04	0,00	73.452,98	76.327,04

## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2021	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	1.066.020,00							
	Laufzeit / Währ.	2007-2022 EUR							
	IBAN	AT791200053510380297							
0141000961	AT89 3400 0001 2403 9356 RLB OÖ								
	Fonds / Konto	853000, 879000, 899300, 899500 / 346200							
	Höhe gesamt	13.826.200,00	9.571.984,64	0,00	1.063.553,84	132.597,76	1.196.151,60	0,00	8.508.430,80
	Laufzeit / Währ.	2014-2029 EUR							
	IBAN	AT893400000124039356							
0141000949	AT24 3400 0001 2402 8110 RLB OÖ								
	Fonds / Konto	853000, 859000, 879000, 899300, 899400 / 346200							
	Höhe gesamt	30.000.000,00	4.500.000,00	0,00	3.000.000,00	110.998,00	3.110.998,00	0,00	1.500.000,00
	Laufzeit / Währ.	2011-2022 EUR							
	IBAN	AT243400000124028110							
0141000951	AT27 3400 0000 2403 3763 RLB OÖ								
	Fonds / Konto	853200, 878200, 879000, 899300 / 346200							
	Höhe gesamt	20.000.000,00	11.538.461,53	0,00	1.538.461,54	134.310,01	1.672.771,55	0,00	9.999.999,99
	Laufzeit / Währ.	2013-2028 EUR							
	IBAN	AT273400000024033763							
0141000960	AT77 3400 0000 2402 8110 RLB OÖ								
	Fonds / Konto	853000, 859000, 879000, 895000, 899300, 899400 / 346200							
	Höhe gesamt	39.233.300,00	22.559.147,50	0,00	1.961.665,00	816.646,59	2.778.311,59	0,00	20.597.482,50
	Laufzeit / Währ.	2012-2032 EUR							
	IBAN	AT773400000024028110							
0141001050	SSD v. 28.06.2018 Landesbank Hypo OÖ								
	Fonds / Konto	879000, 899300, 899400, 899700, 900100, 950000 / 346200							
	Höhe gesamt	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	259.110,00	259.110,00	0,00	18.000.000,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2033 EUR							
	IBAN	AT095400000000706952							
0141001048	SSD v. 28.06.2018 Hypo NÖ								
	Fonds / Konto	879000, 899300, 899400, 899700, 900100, 950000 / 346200							
	Höhe gesamt	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	172.509,83	172.509,83	0,00	12.000.000,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2033 EUR							
	IBAN	AT315300008124700273							

## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2021	Netto- Schuldendienst
0141000973	SSD vom 27.01.2017 RLB Burgenland Fonds / Konto 879000, 899300 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT96310000009330002	4.230.769,22	0,00	256.410,26	52.089,92	308.500,18	0,00	3.974.358,96	308.500,18
0141000985	AT49 6000 0000 0443 4012 Kommunalkredit Fonds / Konto 895000 / 346200 Höhe gesamt 20.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR IBAN AT496000000004434012	18.749.328,40	0,00	2.536.330,52	326.946,02	2.863.276,54	0,00	16.212.997,88	2.863.276,54
0141000982	SSD vom 12.09.2017 RB Eferding 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
0141000979	AT23 3299 0001 0004 5757 RB Waldviertel Fonds / Konto 899300 / 346200 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT233299000100045757	4.230.769,22	0,00	256.410,26	52.076,74	308.487,00	0,00	3.974.358,96	308.487,00
0141000939	AT35 1000 0210 0181 7103 KA Finanz Fonds / Konto 899300 / 346200 Höhe gesamt 23.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR IBAN AT351000021001817103	6.300.000,00	0,00	1.800.000,00	192.237,50	1.992.237,50	0,00	4.500.000,00	1.992.237,50
0141000929	AT41 1200 0100 1333 0484 UniCredit Fonds / Konto 899300, 899400 / 346200 Höhe gesamt 15.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2030 EUR IBAN AT411200010013330484	11.538.461,52	0,00	1.153.846,16	93.550,96	1.247.397,12	0,00	10.384.615,36	1.247.397,12
0141000956	AT45 3400 0000 2403 9356 RLB OÖ Fonds / Konto 899300 / 346200	5.000.000,00	0,00	1.250.000,00	41.845,83	1.291.845,83	0,00	3.750.000,00	1.291.845,83



## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2020	Zugang	Tilgung					
0141000981	SSD vom 12.07.2019 RB Eferding								
	Fonds / Konto	029000, 061000, 340000, 350000, 610000, 611000, 789000, 814000, 950000 / 346200							
	Höhe gesamt	2.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000,00
	Laufzeit / Währ.	2019-2034 EUR							
	IBAN	AT433418000021902358							
0141000964	SSD vom 22.01.2015 Austrian Anadi Bank								
	Fonds / Konto	895000, 914000, 950000, 951000 / 346200							
	Höhe gesamt	15.000.000,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00	0,00	15.000.000,00	427.500,00
	Laufzeit / Währ.	2015-2055 EUR							
	IBAN	AT061500000401958400							
<b>Summe</b>	<b>1.4.1</b>	<b>544.351.039,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.860.732,49</b>	<b>8.928.783,67</b>	<b>61.789.516,16</b>	<b>0,00</b>	<b>491.490.306,99</b>	<b>61.789.516,16</b>
<b>1.4.2 ... im Ausland</b>									
0141001013	SSD vom 08.10.2020 Bayerische Landesbank								
	Fonds / Konto	029000, 612000, 816000, 879000, 899700, 914000 / 346200							
	Höhe gesamt	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	232.558,48	232.558,48	0,00	60.000.000,00	232.558,48
	Laufzeit / Währ.	2020-2032 EUR							
	IBAN	DE28700500000090899477							
0141000989	Darlehen 4250265680 Nord LB								
	Fonds / Konto	031000, 061000, 210100, 229000, 250000, 262000, 270000, 280000, 329000, 340000, 351000, 363000, 429000, 430000, 489000, 610000 / 346200							
	Höhe gesamt	24.000.000,00	0,00	1.600.000,00	242.990,00	1.842.990,00	0,00	5.600.000,00	1.842.990,00
	Laufzeit / Währ.	2010-2025 EUR							
	IBAN	DE32250500009333482011							
0141001001	SSD vom 25.01.2019 N26 Bank								
	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	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							
0141000999	SSD v. 17.03.2017 BSK Mainz								
	Fonds / Konto	895000 / 346200							
	Höhe gesamt	10.000.000,00	0,00	500.000,00	178.755,00	678.755,00	0,00	8.000.000,00	678.755,00
	Laufzeit / Währ.	2017-2037 EUR							
	IBAN	DE90700500000001899697							



## Rechnungsabschluss 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2021	Netto- Schuldendienst
<b>Summe</b>	<b>1. &amp; 2. Investitionszwecke &amp; laufender Aufwand</b>	746.325.326,06	50.000.000,00	56.696.001,97	14.232.433,09	70.928.435,06	0,00	739.629.324,09	70.928.435,06
<b>Summe</b>	<b>ohne 85-89</b>	424.986.320,70	28.335.000,00	30.052.569,75	8.900.688,39	38.953.258,14	0,00	423.268.750,95	38.953.258,14
<b>Summe</b>	<b>ohne 85-86</b>	733.385.743,02	49.235.000,00	55.292.217,67	13.941.553,53	69.233.771,21	0,00	727.328.525,35	69.233.771,21

## 3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

## 3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 3.2 ... von Finanzunternehmen

## 3.2.1 ... im Inland

358200	Barvorlagen	0,00						36.000.000,00	
210250	Kontokorrentkonto	5.115,22						3.841,51	
<b>Summe</b>	<b>3.2.1</b>	5.115,22						3.841,51	

## 3.2.2 ... im Ausland

<b>Summe</b>	<b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>	5.115,22						36.003.841,51	
--------------	----------------------------------------	----------	--	--	--	--	--	---------------	--