

Gläubiger und Schuldzweck	Laufzeit von bis
Finanzschulden	
Schuldaufnahmen Vorjahre	
Fremdmittel für Bedarfszuweisungsmittel an Gemeinden	2009 - 2024
Fremdmittel zur Abgangsdeckung	-
Fremdmittel aus weitergegebenen Darlehen	2018 - 2034
S u m m e	
Schuldaufnahmen 2019 lt. VA 2019	
Fremdmittel zur Abgangsdeckung	-
S u m m e	
G e s a m t s u m m e	
nachrichtlich: Innere Anleihe	2015 - 2026

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) Die Bedeckung erfolgt durch längerfristige Darlehen der Republik Österreich in Höhe von insg. 269,5 Mio. Euro (70 Mio. und 63,5 Mio. Euro Laufzeit bis 2023, 70 Mio. Euro Laufzeit bis 2024, 20 Mio. Euro Laufzeit bis 2026, 46 Mio. Euro Laufzeit bis 2034) sowie durch Mittelaufnahmen in Form kurzfristiger Finanzierungsinstrumente (Barvorlagen) über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur Ges.m.b.H. (Republik Österreich) bzw. den Bankenbereich.

3) Im Jahr 2018 wurden zwei Darlehen bei der Republik Österreich in Höhe von 50 Mio. Euro (Laufzeit bis 2034) und 60,5 Mio. Euro (Laufzeit bis 2028) aufgenommen und zwei gleich hohe bzw. konditionierte Darlehen der Oö. Gesundheitsholding GmbH (vormals Oö. Gesundheits- und Spitals AG) gewährt. Die aus den aufgenommenen Darlehen resultierenden Zinsen stellen damit saldiert keinen Aufwand im Landeshaushalt dar (Ausgabe VSt. 1/910008/6500/001, Einnahme 2/911005/8200/001).

4) Dieser voraussichtliche Betrag ergibt sich aus dem Anfangsstand 2018 der Fremdmittel zur Abgangsdeckung (299 Mio. Euro) zuzüglich der Ende 2018 offenen Fremdmittel für BZ an Gemeinden und der Erhöhung um die im Jahr 2018 zur Finanzierung einer Darlehensgewährung an die OÖ. Gesundheitsholding GmbH aufgenommenen Darlehen in Höhe von 110,5 Mio. Euro (diesem Betrag steht eine entsprechende Forderung gegenüber). Der tatsächliche Stand der Fremdmittel per Ende 2018 / Anfang 2019 wird auch von der Liquiditätssituation per Ende 2018 beeinflusst.

5) Erwartete Effektivverzinsung der Finanzschulden (ohne die für eine Darlehensgewährung an die Oö. Gesundheitsholding GmbH aufgenommenen Fremdmittel in Höhe von 110,5 Mio. Euro). Diese ergibt sich aus den bei VSt. 1/910008/6500/001 sowie 1/940908/6500/001 bzw. 011 budgetierten Zinsen für Finanzschulden und unterjährige Fremdmittel zur Sicherung des fristgerechten Zahlungsvollzugs gem. Art. I, Ziffer 2 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, sowie die von der Oö. Gesundheitsholding GmbH für die gewährten Darlehen zu leistenden Zinsen.

6) Von den im 1. Nachtragsvoranschlag 2015 (Landtagsbeschluss vom 18.6.2015, Beilage 1498/2015) für konjunkturbelebende Maßnahmen in den Jahren 2015 und 2016 bereitgestellten Mitteln wurden 72,7 Mio. Euro in Anspruch genommen. Die Bedeckung erfolgte durch eine Innere Anleihe, die in den Jahren 2017 bis 2026 zulasten der jeweiligen Ressortbudgets in Raten zu tilgen ist.

Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand und über den Schuldendienst

Anlage 6

Stand am Beginn des Verwaltungsjahres 2019	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende des Verwaltungsjahres 2019	Zinsen und Nebengebühren
55.000.000,00 1) 2)	0,00	10.000.000,00	45.000.000,00	0,00
299.000.000,00 2)	0,00	0,00	299.000.000,00	2.650.000,00
110.500.000,00 3)	0,00	0,00	110.500.000,00	0,00
464.500.000,00 4)	0,00	10.000.000,00	454.500.000,00	2.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464.500.000,00	0,00	10.000.000,00	454.500.000,00	2.650.000,00 5)
58.160.000,00 6)	0,00	7.270.000,00	50.890.000,00	