

## #Name?

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>a) Finanzschulden</b>									
<b>1. Schuldendienst zu mindestens 50 Prozent aus allgemeinen Deckungsmitteln</b>									
<b>029000 Amtsgebäude</b>									
<u>WestLB (DE)</u>									
091P37	Amtsgebäude	EUR	2012	4.174.809,98	4.174.809,98	-	834.962,00	-	3.339.847,98
<b>Zwischensumme Ua 029000</b>						-	<b>834.962,00</b>	-	<b>3.339.847,98</b>
<b>032000 Vermessungsamt</b>									
<u>WestLB (DE)</u>									
091P37	Vermessungsamt	EUR	2012	881.329,67	881.329,67	-	176.265,93	-	705.063,74
<b>Zwischensumme Ua 032000</b>						-	<b>176.265,93</b>	-	<b>705.063,74</b>
<b>211000 Volksschulen</b>									
<u>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</u>									
400129581	VS Pottenbrunn	EUR	2011	29.069,13	8.836,34	-	2.025,02	-	6.811,32
400129581	VS Radlberg, Zubau Turnsaal	EUR	2011	271.069,67	82.260,45	-	18.883,30	-	63.377,15
400129581	VS Stattersdorf, Zubau Turnsaal	EUR	2011	306.679,36	93.213,76	-	21.363,95	-	71.849,81
400129581	VS D. Gran - Straße, Turnplatz	EUR	2011	53.777,90	16.345,52	-	3.746,29	-	12.599,23
<u>NÖ Schul- und Kindergartenfonds (AT)</u>									
0615041998	Otto Glöckel VS	EUR	2008	94.474,68	3.778,97	-	3.778,97	-	-
0615043052	Otto Glöckel VS	EUR	2008	94.474,68	3.778,97	-	3.778,97	-	-
0615046450	VS Spratzern, Zubau	EUR	2010	19.185,63	2.302,25	-	767,43	-	1.534,82
0615046744	VS Viehofen, Heizungsumbau	EUR	2010	21.220,47	2.546,45	-	848,82	-	1.697,63
0615046825	VS Spratzern, Zubau	EUR	2010	29.069,13	3.488,27	-	1.162,77	-	2.325,50
0615047252	VS Harland, Umbau	EUR	2010	87.207,40	10.464,86	-	3.488,30	-	6.976,56
0615047392	VS Stattersdorf, Umbau	EUR	2010	145.345,67	17.441,46	-	5.813,83	-	11.627,63
0615047406	VS St. Georgen, Umbau	EUR	2010	58.138,27	6.976,60	-	2.325,53	-	4.651,07
0615048178	VS Grillparzerschule, Umbau	EUR	2011	120.346,21	19.255,39	-	4.813,85	-	14.441,54
0615048844	VS Pottenbrunn	EUR	2011	107.119,76	17.139,16	-	4.284,79	-	12.854,37
0615048852	VS Umbau St. Georgen	EUR	2011	33.429,50	5.348,72	-	1.337,18	-	4.011,54
0615050075	VS Pottenbrunn	EUR	2012	76.015,79	15.203,17	-	3.040,63	-	12.162,54

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
0615050083	Schule Hartland	EUR	2012	76.161,13	15.232,20	-	3.046,45	-	12.185,75
06150500970	Schule Wagram	EUR	2012	28.487,75	5.697,55	-	1.139,51	-	4.558,04
0615051187	VS Pottenbrunn	EUR	2013	12.645,07	3.034,84	-	505,80	-	2.529,04
0615052914	VS Franz Jonas	EUR	2013	14.534,57	3.488,31	-	581,38	-	2.906,93
0615052981	VS Spratzem, Umbau	EUR	2013	29.069,13	14.127,60	-	2.354,60	-	11.773,00
0615053244	Schule Hartland	EUR	2013	26.162,22	6.278,93	-	1.046,49	-	5.232,44
0615053619	Schule Hartland, Umbau	EUR	2014	26.162,22	7.325,41	-	1.046,49	-	6.278,92
0615054798	VS Franz Jonas	EUR	2014	7.994,01	2.238,33	-	319,76	-	1.918,57
0615055581	VS Pottenbrunn	EUR	2014	12.645,07	3.540,64	-	505,80	-	3.034,84
0615056146	VS Grillpaizerstr.	EUR	2014	40.115,40	11.232,29	-	1.604,62	-	9.627,67
0615057258	VS Franz Jonas	EUR	2015	27.979,04	8.953,30	-	1.119,16	-	7.834,14
0615057452	VS Pottenbrunn	EUR	2015	47.528,03	15.208,98	-	1.901,12	-	13.307,86
0615058165	VS Spratzem	EUR	2015	37.063,15	11.860,18	-	1.482,53	-	10.377,65
0615058173	VS Grillpaizerstr.	EUR	2015	40.115,40	12.836,91	-	1.604,62	-	11.232,29
0615059889	VS Stattersdorf, Turnsaalzubau	EUR	2016	93.747,96	33.749,25	-	3.749,92	-	29.999,33
0615060259	VS Pottenbrunn	EUR	2016	47.528,03	17.110,10	-	1.901,12	-	15.208,98
0615060402	VS Franz Jonas	EUR	2016	27.979,04	10.072,46	-	1.119,16	-	8.953,30
0615061042	VS Radlberg	EUR	2017	125.505,99	50.202,39	-	5.020,24	-	45.182,15
0615061492	VS Stattersdorf	EUR	2017	93.747,96	37.499,17	-	3.749,92	-	33.749,25
0615061506	VS Franz Jonas	EUR	2017	8.720,74	3.488,29	-	348,83	-	3.139,46
0615063355	VS Radlberg	EUR	2018	125.505,99	55.222,63	-	5.020,24	-	50.202,39
0615067431	Daniel Gran-VS, Umbau	EUR	2019	130.811,10	62.789,35	-	5.232,44	-	57.556,91
0615068438	Schule Viehofen, Turnsaalumbau	EUR	2019	109.009,25	52.324,44	-	4.360,37	-	47.964,07
0615068985	Schule Viehofen, Turnsaalumbau	EUR	2020	91.567,77	47.615,25	-	3.662,71	-	43.952,54
<u>NÖ Wohnbauförderung (AT)</u>									
7320588000	VS Stattersdorf, Schulwartwohnung	EUR	2018	53.414,53	30.446,28	-	1.068,29	-	29.377,99
<u>WestLB (DE)</u>									
091P37	Volksschulen	EUR	2012	2.378.451,99	2.378.451,99	-	475.690,40	-	1.902.761,59
<b>Zwischensumme Ua 211000</b>					<b>3.208.407,41</b>	-	<b>610.641,60</b>	-	<b>2.597.765,81</b>
<b>212000 Hauptschulgemeinde St. Pölten</b>									
<u>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</u>									
400129581	Dr. Th. Kömer-HS, Instandsetzung	EUR	2011	87.207,40	26.506,28	-	6.075,06	-	20.431,22
400129581	HS St. Georgen, Heizung	EUR	2011	99.561,78	30.261,33	-	6.935,68	-	23.325,65
<u>NÖ Schul- und Kindergartenfonds (AT)</u>									
0615046833	HS St. Georgen, Umbau	EUR	2010	21.801,85	2.616,25	-	872,07	-	1.744,18
0615065544	HS Pottenbrunn	EUR	2018	162.787,15	71.626,32	-	6.511,49	-	65.114,83
<b>Zwischensumme Ua 212000</b>					<b>131.010,18</b>	-	<b>20.394,30</b>	-	<b>110.615,88</b>

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>213000 Sonderschulen</b>									
<u>NÖ Schul- und Kindergartenfonds (AT)</u>									
0615043036	SS Mitte, Umbau	EUR	2008	154.066,41	6.162,63	-	6.162,63	-	-
0615050776	SS Nord, Umbau	EUR	2012	43.603,70	8.720,73	-	1.744,15	-	6.976,58
0615053414	SS Nord, Umbau	EUR	2013	10.174,20	2.441,79	-	406,97	-	2.034,82
0615053422	SS Nord, Umbau	EUR	2014	10.174,20	2.848,76	-	406,97	-	2.441,79
0615068039	SS Mitte, Neubau	EUR	2019	127.177,46	61.045,17	-	5.087,10	-	55.958,07
0615069957	SS Mitte, Zubau	EUR	2020	127.177,46	66.132,27	-	5.087,10	-	61.045,17
0615070807	ASO Mitte, Zubau	EUR	2020	45.057,16	23.429,70	-	1.802,29	-	21.627,41
0615073091	ASO Mitte, Zubau	EUR	2022	56.394,12	33.836,50	-	2.255,76	-	31.580,74
<b>Zwischensumme Ua 213000</b>					<b>204.617,55</b>	-	<b>22.952,97</b>	-	<b>181.664,58</b>
<b>214000 Polytechnische Schule</b>									
<u>NÖ Schul- und Kindergartenfonds (AT)</u>									
0615044601	Poly. Lehrgang Neubau Turnhalle	EUR	2009	312.493,19	24.999,44	-	12.499,73	-	12.499,71
0615048186	Polytechn. Lehrgang, Umbau	EUR	2011	29.069,13	4.651,03	-	1.162,77	-	3.488,26
0615050091	Polytechn. Schule	EUR	2012	18.022,86	3.604,60	-	720,91	-	2.883,69
<b>Zwischensumme Ua 214000</b>					<b>33.255,07</b>	-	<b>14.383,41</b>	-	<b>18.871,66</b>
<b>240000 Kindergärten</b>									
<u>NÖ Schul- und Kindergartenfonds (AT)</u>									
0615041912	KG Harland	EUR	2008	43.603,70	1.744,14	-	1.744,14	-	-
0615043044	KG Zubau Schnopfplatz	EUR	2008	34.156,23	1.366,24	-	1.366,24	-	-
0615043230	KG Umbau Klostersgasse	EUR	2008	6.540,56	261,64	-	261,64	-	-
0615051195	KG Radlberg	EUR	2013	120.636,91	28.952,83	-	4.825,48	-	24.127,35
0615053600	KG Radlberg	EUR	2014	60.318,45	16.889,16	-	2.412,74	-	14.476,42
0615061484	KG Mühlweg	EUR	2017	32.702,78	13.081,11	-	1.308,11	-	11.773,00
0615061565	KG Schwaighof	EUR	2017	41.859,55	16.743,83	-	1.674,38	-	15.069,45
0615062758	KG Kuperbrunn	EUR	2017	100.579,20	40.231,67	-	4.023,17	-	36.208,50
0615063347	KG Mühlweg	EUR	2018	65.405,55	28.778,45	-	2.616,22	-	26.162,23
0615063509	KG Kuperbrunn	EUR	2018	50.289,60	22.127,45	-	2.011,58	-	20.115,87
0615067423	KG Pottenbrunn, Neubau	EUR	2019	136.915,62	65.719,53	-	5.476,62	-	60.242,91
0615067644	KG Neuviehofen, Neubau	EUR	2019	136.915,62	65.719,53	-	5.476,62	-	60.242,91
0615069949	KG Neuviehofen, Neubau	EUR	2020	68.457,81	35.598,08	-	2.738,31	-	32.859,77
0615070092	KG Pottenbrunn, Neubau	EUR	2020	68.457,81	35.598,08	-	2.738,31	-	32.859,77
0615070785	KG Schwaighof, Um-u. Zubau	EUR	2020	17.877,52	9.296,31	-	715,10	-	8.581,21
0615070793	KG Mühlweg, Um-u. Zubau	EUR	2020	19.621,67	10.203,25	-	784,87	-	9.418,38

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>Volksbank NÖ Mitte (AT)</b>									
30515132125	KG Schwaighof, Zubau 3. Gruppe	EUR	2012	50.870,98	15.939,19	-	3.267,97	-	12.671,22
30515132126	KG Kupferbrunn, Neubau	EUR	2012	116.276,54	36.441,45	-	7.470,52	-	28.970,93
<b>WestLB (DE)</b>									
091P37	Kindergärten	EUR	2012	4.395.205,97	4.395.205,97	-	879.041,19	-	3.516.164,78
<b>Zwischensumme Ua 240000</b>									
<b>551000 Schwerpunktkrankenanstalt</b>									
<b>Deutsche Pfändbriefanstalt (IE)</b>									
296457DS	Abwicklung Zentralklinikum	EUR	2027	23.900.000,00	23.900.000,00	-	-	-	23.900.000,00
296463DS	Abwicklung Zentralklinikum	EUR	2027	28.400.000,00	28.400.000,00	-	-	-	28.400.000,00
<b>NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (AT)</b>									
483263	KH Betriebsabgang 2002	EUR	2011	2.180.185,03	1.242.411,04	-	243.562,02	-	998.849,02
<b>Zwischensumme Ua 551000</b>									
<b>612000 Gemeindestraßen</b>									
<b>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</b>									
53168179611	Traisenbrücke Windpassing	EUR	2022	344.270,13	344.270,13	-	22.951,36	-	321.318,77
53168179611	Gemeindestraßen	EUR	2022	500.477,20	500.477,20	-	33.365,16	-	467.112,04
53168179611	Brücken, Instandsetzung	EUR	2022	528.938,73	528.938,73	-	35.262,60	-	493.676,13
53426925227	Gemeindestraßen	EUR	2018	456.228,59	456.228,59	-	-	-	456.228,59
<b>WestLB (DE)</b>									
091P37	Gemeindestraßen	EUR	2012	1.577.370,68	1.577.370,68	-	315.474,14	-	1.261.896,54
<b>Zwischensumme Ua 612000</b>									
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</b>									
53168179611	Öffentliche Beleuchtung	EUR	2022	400.545,26	400.545,26	-	26.703,00	-	373.842,26
53426925227	Öffentliche Beleuchtung	EUR	2018	410.794,67	410.794,67	-	-	-	410.794,67
<b>WestLB (DE)</b>									
091P37	Öffentliche Beleuchtung	EUR	2012	1.262.813,71	1.262.813,71	-	252.562,74	-	1.010.250,97
<b>Zwischensumme Ua 816000</b>									
<b>820000 Wirtschaftshof</b>									
<b>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</b>									
53426925227	Wirtschaftshof	EUR	2018	322.573,63	322.573,63	-	-	-	322.573,63
<b>Zwischensumme Ua 820000</b>									
<b>322.573,63</b>									

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>840000 Grundbesitz</b>									
<u>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</u>									
53168179611	Grundbesitz	EUR	2022	1.479.048,99	1.479.048,99	-	98.603,25	-	1.380.445,74
<u>Sparkasse Niederösterreich Mitte - West (AT)</u>									
62293097	Grundstückkäufe	EUR	2008	1.453.456,68	955,08	-	955,08	-	-
<u>WestLB (DE)</u>									
091P37	Grundbesitz	EUR	2012	9.177.794,73	9.177.794,73	-	1.835.568,95	-	7.342.235,78
	<b>Zwischensumme Ua 840000</b>				<b>10.657.798,80</b>	-	<b>1.935.117,28</b>	-	<b>8.722.681,52</b>
<b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sonderobjekte)</b>									
<u>Wohnbauförderung 1968 (AT)</u>									
7340008000	Schwestermschule Matth. Corvinusstraße 26	EUR	2025	1.562.247,92	907.421,03	-	50.204,29	-	857.216,74
	<b>Zwischensumme Ua 846100</b>				<b>907.421,03</b>	-	<b>50.204,29</b>	-	<b>857.216,74</b>
<b>894100 Veranstaltungszentrum (VAZ)</b>									
<u>WestLB (DE)</u>									
091P37	Veranstaltungszentrum	EUR	2012	7.621.915,57	7.621.915,57	-	1.524.383,11	-	6.097.532,46
	<b>Zwischensumme Ua 894100</b>				<b>7.621.915,57</b>	-	<b>1.524.383,11</b>	-	<b>6.097.532,46</b>
<b>899300 Rathausplatz - Tiefgarage</b>									
<u>WestLB (DE)</u>									
091P37	Rathausplatz-Tiefgarage	EUR	2012	1.860.708,85	1.860.708,85	-	372.141,77	-	1.488.567,08
	<b>Zwischensumme Ua 899300</b>				<b>1.860.708,85</b>	-	<b>372.141,77</b>	-	<b>1.488.567,08</b>
<b>899700 Stadttheater</b>									
<u>WestLB (DE)</u>									
091P37	Stadttheater	EUR	2012	969.598,85	969.598,85	-	193.919,77	-	775.679,08
	<b>Zwischensumme Ua 899700</b>				<b>969.598,85</b>	-	<b>193.919,77</b>	-	<b>775.679,08</b>
<b>Zwischensumme VRV-Kategorie 1</b>					<b>94.837.194,51</b>	-	<b>7.615.200,66</b>	-	<b>87.221.993,85</b>

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>2. Schuldendienst zu mindestens 50 Prozent aus Gebühren, Entgelten oder Tarifen</b>									
<b>817000 Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien</b>									
<u>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</u>									
400130514	Aufahrungshalle Pottenbrunn	EUR	2009	274.703,31	45.887,59	-	22.296,60	-	23.590,99
400130514	Friedhöfe, Investitionen	EUR	2009	65.405,55	10.925,13	-	5.308,71	-	5.616,42
53522859619	Friedhöfe	EUR	2022	46.075,89	46.075,89	-	3.071,72	-	43.004,17
<u>WestLB (DE)</u>									
091P38	Friedhöfe, Investitionen	EUR	2014	-	1.448.545,55	-1.448.545,55	-	-	-
091P39	Friedhöfe, Investitionen	EUR	2022	-	451.834,28	-	-	-	451.834,28
<b>Zwischensumme Ua 817000</b>					<b>2.003.268,44</b>	<b>-1.448.545,55</b>	<b>30.677,03</b>	-	<b>524.045,86</b>
<b>831000 Freibäder</b>									
<u>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</u>									
400130514	Sommerbad	EUR	2009	261.622,20	43.702,24	-	21.234,86	-	22.467,38
<b>Zwischensumme Ua 831000</b>					<b>43.702,24</b>	-	<b>21.234,86</b>	-	<b>22.467,38</b>
<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>									
<u>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</u>									
400140414	Abwasserbeseitigung, BA 05	EUR	2011	877.697,24	299.025,82	-	64.979,04	-	234.046,78
53108179611	Gartenstadt Kremser Berg	EUR	2022	181.927,70	181.927,70	-	12.128,52	-	169.799,18
53295449465	Baurechtsaktion Gewerbegründe	EUR	2023	88.463,26	88.463,26	-	-	-	88.463,26
53295449465	Baurechtsgründe	EUR	2023	117.273,08	117.273,08	-	-	-	117.273,08
53295449465	Kanalbau Viehofen	EUR	2023	723.374,65	723.374,65	-	-	-	723.374,65
53522859619	Baurechtsaktion Gewerbegründe, Abwasserbeseitigung	EUR	2022	45.338,37	45.338,37	-	3.022,56	-	42.315,81
53522859619	WC-Anlagen	EUR	2022	105.965,40	105.965,40	-	7.064,36	-	98.901,04
53522859619	Kanalbau Viehofen	EUR	2022	459.320,65	459.320,65	-	30.621,39	-	428.699,26
53522859619	Hauptsammler, BA 14	EUR	2022	77.655,07	77.655,07	-	5.177,00	-	72.478,07
53522859619	Baurechtsgründe, Abwasserbeseitigung	EUR	2022	103.527,06	103.527,06	-	6.901,80	-	96.625,26
53522859619	Hauptsammler, BA 11	EUR	2022	192.491,05	192.491,05	-	12.832,72	-	179.658,33
<u>NÖ Landeswasserwirtschaftsfonds (AT)</u>									
10251013	ABA BA 13; Viehofen	EUR	2037	55.000,00	52.250,00	-	-	-	52.250,00
10251014	ABA BA14; Siedlung Reith	EUR	2037	33.398,00	33.398,00	-	-	-	33.398,00
10251020	ABA BA20, Sand-u.Kanalraumgutwaschanlage	EUR			-	42.631,00	-	-	42.631,00
2200110	ABA Pottenbrunn, BA 11	EUR	2028	208.809,00	184.862,00	-	-	-	184.862,00
2200120	ABA Pottenbrunn BA 12	EUR	2027	150.000,00	142.500,00	-	-	-	142.500,00

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
2300001080	ABA, BA 08	EUR	2011	817.569,38	18.693,41	-	7.477,60	-	11.215,81
<u>Österreichische Postsparkasse AG (AT)</u>									
1141316	Abwasserbeseitigung, BA 06	EUR	2013	1.316.922,39	515.679,84	-	81.728,07	-	433.951,77
1141347	Abwasserbeseitigung, BA 07	EUR	2015	1.673.288,98	864.756,85	-	83.521,69	-	781.235,16
1158086	Abwasserbeseitigung, BA 07	EUR	2009	508.709,84	71.196,08	-	46.556,33	-	24.639,75
<u>RaiffeisenLandesbank Noe-Wien (AT)</u>									
42100519207	Abwasserbeseitigung, BA 08	EUR	2023	973.579,06	712.493,79	-	37.058,96	-	675.434,83
<u>WestLB (DE)</u>									
091P38	Abwasserbeseitigung	EUR	2014	-	4.337.341,57	-4.337.341,57	-	-	-
091P39	Abwasserbeseitigung	EUR	2022	-	5.626.610,67	-	-	-	5.626.610,67
<b>Zwischensumme Ua 851000</b>					<b>14.954.144,32</b>	<b>-4.294.710,57</b>	<b>399.070,04</b>	<b>-</b>	<b>10.260.363,71</b>
<b>852000 Abfallwirtschaft</b>									
<u>WestLB (DE)</u>									
091P38	Abfallwirtschaft	EUR	2014	-	1.414.112,88	-1.414.112,88	-	-	-
091P39	Abfallwirtschaft	EUR	2022	-	1.421.555,05	-	-	-	1.421.555,05
<b>Zwischensumme Ua 852000</b>					<b>2.835.667,93</b>	<b>-1.414.112,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.421.555,05</b>
<b>859000 Hallenbad</b>									
<u>Bank Austria Creditanstalt AG (AT)</u>									
400130514	Hallenbad	EUR	2009	755.797,48	126.251,98	-	61.345,14	-	64.906,84
<b>Zwischensumme Ua 859000</b>					<b>126.251,98</b>	<b>-</b>	<b>61.345,14</b>	<b>-</b>	<b>64.906,84</b>
<b>Zwischensumme VRV-Kategorie 2</b>					<b>19.963.034,91</b>	<b>-7.157.369,00</b>	<b>512.327,07</b>	<b>-</b>	<b>12.293.338,84</b>

#### 4. Für sonstige Rechtsträger eingegangene Schulden (Schuldendienstersatz mindestens 50 Prozent)

<b>420000 Seniorenwohnheim</b>									
<u>NÖ Wohnbauförderung (AT)</u>									
7340144001	Seniorenwohnheim, 2. Bauabschnitt	EUR	2019	2.942.377,71	1.971.393,05	-	58.847,55	-	1.912.545,50
<u>Wohnbauförderung 1968 (AT)</u>									
7340015007	Seniorenwohnheim, Goethestr. 23	EUR	2024	1.363.996,42	769.074,72	-	21.947,28	-	747.127,44
<b>Zwischensumme Ua 420000</b>					<b>2.740.467,77</b>	<b>-</b>	<b>80.794,83</b>	<b>-</b>	<b>2.659.672,94</b>

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>489000 Sonstige Maßnahmen der Wohnbauförderung</b>									
<u>Deutsche Bau- und Bodenbank (DE)</u>									
N121	WH Munggenaststraße d. Allg. Gemeinn. Wg.	EUR	2038	30.849,62	9.563,35	-	308,50	-	9.254,85
N122	WH Munggenaststr. D. Allg. Gemeinn. Wg.	EUR	2038	17.472,00	5.416,32	-	174,72	-	5.241,60
N123	WH Mariazellenstr. d. Allg. Gem.n. Wg.	EUR	2039	33.465,84	10.709,06	-	334,66	-	10.374,40
<u>Wohnbauförderung 1968 (AT)</u>									
7320329005	WH Herzogenburgerstr. 33, ASBÖ	EUR	2029	40.769,46	30.079,05	-	1.904,90	-	28.174,15
<b>Zwischensumme Ua 489000</b>									
<b>55.767,78</b>									
<b>2.722,78</b>									
<b>53.045,00</b>									
<b>789000 Wirtschaftsförderung, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<u>Kommunalkredit Austria AG (AT)</u>									
104060	Kommunalkredit zu Gunsten Fa. Salesianer	EUR	2009	1.162.765,35	148.221,26	-	148.221,26	-	-
<b>Zwischensumme Ua 789000</b>									
<b>148.221,26</b>									
<b>148.221,26</b>									
<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<u>Bundes-, Wohn- und Siedlungsfonds (AT)</u>									
104835	WH Herzogenburger Straße 34	EUR	2027	82.847,03	32.504,12	-	1.161,26	-	31.342,86
104836	WH Herzogenburger Straße 30	EUR	2030	54.795,32	17.595,48	-	838,15	-	16.757,33
104838	WH Kremser Landstraße 30, 30a	EUR	2025	72.672,83	13.255,19	-	1.345,64	-	11.909,55
104839	WH Tullner Bahnstraße 11	EUR	2024	36.336,42	7.026,42	-	743,66	-	6.282,76
104840	WH Herzogenburger Straße 22	EUR	2024	40.551,44	9.170,56	-	775,40	-	8.395,16
104841	WH Maximilianstraße 50	EUR	2028	109.009,25	54.504,25	-	832,56	-	53.671,69
104842	WH Kerensstraße 31	EUR	2028	38.371,26	19.184,79	-	293,09	-	18.891,70
104843	WH Eybnerstraße 8, 8a	EUR	2032	125.578,66	71.333,03	-	861,00	-	70.472,03
<u>NÖ Landeswohnbauhilfe (AT)</u>									
0610176208	WH Eybnerstraße 8, 8a	EUR	2008	9.447,47	236,11	-	236,11	-	-
0610426751	WH Bachgasse 13	EUR	2009	6.031,85	482,51	-	482,51	-	-
0611502095	WH Dr. W. Steingötter-Straße 18	EUR	2014	198.324,16	100.097,44	-	6.435,52	-	93.661,92
0611522088	WH Maria Emhart-Straße 1-3	EUR	2014	12.063,69	6.042,18	-	459,21	-	5.582,97
<u>Wohnbauförderung 1968 (AT)</u>									
7301083003	WH Otto Antoschg. 1-11	EUR	2019	39.243,33	12.636,75	-	525,47	-	12.111,28
7301084018	WH Schönpfuggasse 2-12	EUR	2019	39.243,33	12.636,75	-	525,47	-	12.111,28
7320029001	WH Dr. A. Schärf-Straße 2	EUR	2022	587.777,88	279.596,84	-	9.587,12	-	270.009,72
7320090002	WH Dr. W. Steingötter-Straße 20	EUR	2026	903.250,66	485.520,99	-	12.688,00	-	472.832,99
7320303006	WH Dr. W. Steingötter-Straße 18 A-E	EUR	2031	1.587.174,70	1.220.670,74	-	24.723,88	-	1.195.946,86
7398014000	WH Landsbergerstraße 2-6	EUR	2021	1.116.036,71	433.675,02	-	14.572,17	-	419.102,85
<b>Zwischensumme Ua 846000</b>									
<b>2.776.169,17</b>									
<b>77.086,22</b>									
<b>2.699.082,95</b>									

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sonderobjekte)</b>									
<u>ERSTE Bank der österreichischen Sparkassen AG (AT)</u>									
40312588564	WH Dr. Schärf-Straße Block E	EUR	2014	218.018,50	89.395,11	-	12.064,07	-	77.331,04
<u>Sparkasse Niederösterreich Mitte - West (AT)</u>									
62301239	WHA Gutenbergstraße	EUR	2022	6.178.644,36	4.669.905,75	-	436.443,75	-	4.233.462,00
<u>Volksbank NÖ Mitte (AT)</u>									
30515132123	WH Keimstraße	EUR	2019	91.931,14	16.715,39	-	5.363,13	-	11.352,26
<b>Zwischensumme Ua 846100</b>									
<b>914200 Immobilien St. Pölten GesmbH und Co. KG</b>									
<u>WestLB (DE)</u>									
091P38	Weitergabe an Immobilien St. Pölten KG	EUR	2014	.	-	6.877.510,00	-	-	6.877.510,00
091P38	Tilgungszuschuss an Immobilien St. Pölten KG	EUR	2014	.	-	322.490,00	-	-	322.490,00
<b>Zwischensumme Ua 914200</b>									
					<b>10.496.642,23</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>762.696,04</b>	<b>-</b>	<b>16.933.946,19</b>
<b>Zwischensumme VRV-Kategorie 4</b>									
					<b>125.296.871,65</b>	<b>42.631,00</b>	<b>8.890.223,77</b>	<b>-</b>	<b>116.449.278,88</b>
<b>Finanzschulden insgesamt</b>									

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>b) Innere Darlehen</b>									
<b>1. Schuldendienst zu mindestens 50 Prozent aus allgemeinen Deckungsmitteln</b>									
<b>240000 Kindergärten</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0802	Kindergärten, Investitionen	EUR	2023		-	89.420,72	-	-	89.420,72
<b>Zwischensumme Ua 240000</b>									
<b>390000 Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0802	Kirchen, Sanierung	EUR	2023		-	217.923,60	-	-	217.923,60
<b>Zwischensumme Ua 390000</b>									
<b>612000 Gemeindestraßen</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0802	Gemeindestraßen	EUR	2023		-	558.428,82	-	-	558.428,82
0802	Brücken, Instandsetzung	EUR	2023		-	301.966,42	-	-	301.966,42
<b>Zwischensumme Ua 612000</b>									
<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0802	Gartenstadt Kremser Berg	EUR	2023		-	123.936,47	-	-	123.936,47
<b>Zwischensumme Ua 815000</b>									
<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0802	Öffentliche Beleuchtung	EUR	2023		-	479.874,25	-	-	479.874,25
<b>Zwischensumme Ua 816000</b>									
<b>817000 Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0803	Friedhöfe	EUR	2018		-	221.475,68	-	-	221.475,68
<b>Zwischensumme Ua 817000</b>									
						<b>221.475,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.475,68</b>

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>831000 Freibäder</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0802	Sommerbad	EUR	2023	.	-	151.601,21	-	-	151.601,21
<b>Zwischensumme Ua 831000</b>					-	<b>151.601,21</b>	-	-	<b>151.601,21</b>
<b>840000 Grundbesitz</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0802	Grundbesitz	EUR	2023	.	-	800.404,30	-	-	800.404,30
<b>Zwischensumme Ua 840000</b>					-	<b>800.404,30</b>	-	-	<b>800.404,30</b>
<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0803	WC-Anlagen	EUR	2018	.	-	48.227,22	-	-	48.227,22
<b>Zwischensumme Ua 851000</b>					-	<b>48.227,22</b>	-	-	<b>48.227,22</b>
<b>Zwischensumme VRV-Kategorie 1</b>					-	<b>2.993.258,69</b>	-	-	<b>2.993.258,69</b>

## 2. Schuldendienst zu mindestens 50 Prozent aus Gebühren, Entgelten oder Tarifen

<b>817000 Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien</b>									
<u>Rücklage 36 (AT)</u>									
0801	Friedhöfe - diverse Investitionen	EUR	2014	.	-	1.006.574,76	-	-	1.006.574,76
<b>Zwischensumme Ua 817000</b>					-	<b>1.006.574,76</b>	-	-	<b>1.006.574,76</b>
<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>									
<u>Rücklage 136 (AT)</u>									
0803	Kanalaräuml- und Sandaufbereitungsanlage	EUR	2018	.	-	1.022.026,33	-	-	1.022.026,33
0803	Kanalbau Wagram Süd	EUR	2018	.	-	19.445,00	-	-	19.445,00
0803	Kanalbau Viehofen	EUR	2018	.	-	250.000,00	-	-	250.000,00
0803	Hauptsammler, 11. Abschnitt	EUR	2018	.	-	4.312,95	-	-	4.312,95
0803	Baurechtsgtünde	EUR	2018	.	-	50.889,13	-	-	50.889,13
0803	Baurechtsaktion Gewerbegründe	EUR	2018	.	-	97.892,92	-	-	97.892,92
<u>Rücklage 36 (AT)</u>									
0801	Abwasserentsorgung - diverse Investitionen	EUR	2014	.	-	2.833.365,45	-	-	2.833.365,45

Darlehensgeber/ Konto	Verwendung	Währung	Laufzeit bis	Ursprüngl. Schuldhöhe	#Name?	Zugang	Abgang	Umschichtung/ Berichtigung	#Name?
<b>Zwischensumme Ua 851000</b>					-	<b>4.277.931,78</b>	-	-	<b>4.277.931,78</b>
<b>852000 Abfallwirtschaft</b>									
<u>Rücklage 36 (AT)</u>									
0801	Abfallwirtschaft - diverse Investitionen	EUR	2014		-	834.646,45	-	-	834.646,45
<b>Zwischensumme Ua 852000</b>					-	<b>834.646,45</b>	-	-	<b>834.646,45</b>
<hr/>									
<b>Zwischensumme VRV-Kategorie 2</b>					-	<b>6.119.152,99</b>	-	-	<b>6.119.152,99</b>
<hr/>									
<b>Innere Darlehen insgesamt</b>					-	<b>9.112.411,68</b>	-	-	<b>9.112.411,68</b>