

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2009
und den voraussichtlichen Schuldenstand per**

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
1	Bankhaus Krentschker & Co AG, Graz	<p align="center">Darlehen:</p> <p align="center">A. Inlandsdarlehen</p> <p align="center">1. Bedeckungsmaßnahmen im ordentlichen Haushalt (Investitionen) und im außerordentlichen Haushalt</p> <p>Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 1999: Ermächtigung durch den Steiermärkischen Landtag vom 10.03.1998, Beschluss Nr.603</p> <p>Darlehen Regierungsbeschl. vom 13.09.1999 (GZ: 10-23 Da 43/58-1999)</p>	10.000.000
		<p align="center">Zwischensumme Inlandsdarlehen</p>	-
2	Dresdner Bank AG, Frankfurt	<p align="center">B. Auslandsdarlehen</p> <p>Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Steiermärkischen Landtag vom 28.04.2001, Beschluss Nr.140</p> <p>Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschl. vom 14.10.2002 (GZ: FA4A-23 Sche 55/5-2002) Umrechnung in Euro *) Fortsetzung der Finanzierung genehmigt mit Regierungs- beschluss vom 13.03.2006, GZ: FA4A-23 Sche 55/75-2006</p>	(265.000.000) 182.343.632
		<p align="center">Zwischensumme Auslandsdarlehen</p>	-
		<p>Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)</p>	

31. Dezember 2008 und 31. Dezember 2009

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2008 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2009	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009 <i>EURO</i>
10 endfällig am 31.01.2009	10.000.000	31.01. -	950	69.932 -	10.000.000 -	- -
-	10.000.000	-	-	69.932	10.000.000	-
5 *) endfällig am 04.10.2011	(265.000.000) 182.343.632	04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950 950	1.131.400 1.131.400 1.131.400 1.131.400	- - - -	(265.000.000) 182.343.632
-	182.343.632	-	-	4.525.600	-	182.343.632
	192.343.632	-	-	4.595.532	10.000.000	182.343.632

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger Auslandsdarlehen Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH			
3	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u>Tranche 2002</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	100.000.000
4	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u>Tranche 2003</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	75.000.000
5	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u>Tranche 2005</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	75.000.000
Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH, Tranchen 2002, 2003 und 2005			-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2008 EURO	Fälligkeiten 2009	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009 EURO
16 Jahre 15.03.2009	100.000.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	1.232.000 1.227.893 1.196.409 1.152.262	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.200	89.999.800
16 Jahre 15.06.2009	75.000.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	924.000 944.534 920.920 887.554	- 1.875.000 1.875.000 1.875.000	69.375.000
13 Jahre 15.03.2009	75.000.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	924.000 920.920 897.306 864.197	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	67.500.000
-	250.000.000	-	-	12.091.995	23.125.200	226.874.800

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
		Zusammenfassung:	
		Summe des Schuldendienstes und Schuldenstandes nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	-
		Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH, Tranchen 2002, 2003 und 2005	-
		Gesamtsumme des Schuldendienstes und Schuldenstandes für Darlehensaufnahmen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger	
		Zusätzlich genehmigte, noch nicht vollzogene Fremdmittelaufnahmen	
	Innere Anleihen	Zur Bedeckung des Landeshaushaltes	215.896.676
	Sollstellungen	a) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2000 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	148.854.209
		b) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2001 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	26.137.168
		c) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2005 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	279.401.480
		d) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2006 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	161.099.782
		e) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2007 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	81.820.482
		Summe Sollstellungen	
		Zwischensumme	
	Voraussichtliche Neuaufnahme	a) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2008	89.925.500
		b) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2009	33.125.200
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2008 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2009	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009 <i>EURO</i>
-	192.343.632	-	-	4.595.532	10.000.000	182.343.632
-	250.000.000	-	-	12.091.995	23.125.200	226.874.800
	442.343.632	-	-	16.687.527	33.125.200	409.218.432
-	215.896.676	-	950	-	-	215.896.676
-	148.854.209	-	950	-	-	148.854.209
-	26.137.168	-	950	-	-	26.137.168
-	279.401.480	-	950	5.666.000	-	279.401.480
-	161.099.782	-	950	3.275.000	-	161.099.782
-	81.820.482	-	950	1.670.000	-	81.820.482
	697.313.121			10.611.000	-	697.313.121
	1.355.553.429			27.298.527	33.125.200	1.322.428.229
	89.925.500		950	-	-	89.925.500
	-		950	-	-	33.125.200
	1.445.478.929			27.298.527	33.125.200	1.445.478.929

Anmerkungen:

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 01.10.2008 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2008 und 2009 ermittelt werden, wobei erforderlichenfalls zum Haushaltsausgleich Finanzoperationen durchgeführt werden müssen, die eine Erhöhung des Schuldenstandes bewirken würden.

Sämtliche für den Schuldendienst veranschlagte Kreditmittel sind gegenseitig deckungsfähig.

Für die Abwicklung des Schuldendienstes sind im Landesvoranschlag 2009 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel veranschlagt:

Zinsen:	27.298.600
Tilgung:	<u>33.125.200</u>
SUMME:	<u>60.423.800</u>

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2010
und den voraussichtlichen Schuldenstand per**

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
1	Dresdner Bank AG, Frankfurt	<p align="center">Auslandsdarlehen</p> <p>Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Steiermärkischen Landtag vom 28.04.2001, Beschluss Nr.140</p> <p>Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschl. vom 14.10.2002 (GZ: FA4A-23 Sche 55/5-2002) Umrechnung in Euro *) Fortsetzung der Finanzierung genehmigt mit Regierungsbeschluss vom 13.03.2006, GZ: FA4A-23 Sche 55/75-2006</p>	<p align="right">(265.000.000)</p> <p align="right">182.343.632</p>
		Zwischensumme Auslandsdarlehen	-
		Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	

31. Dezember 2009 und 31. Dezember 2010

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009 <i>EURO</i>	Fällig-keiten 2010	Verrech-nung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 <i>EURO</i>
5 *) endfällig am 04.10.2011	(265.000.000)	04.01.	950	1.131.400	-	(265.000.000)
	182.343.632	04.04. 04.07. 04.10.	950	1.131.400 1.131.400 1.131.400	- - -	182.343.632
-	182.343.632	-	-	4.525.600	-	182.343.632
	182.343.632	-	-	4.525.600	-	182.343.632

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger			
Auslandsdarlehen			
Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH			
<u>Tranche 2002</u>			
2	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	100.000.000
<u>Tranche 2003</u>			
3	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	75.000.000
<u>Tranche 2005</u>			
4	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	75.000.000
Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH, Tranchen 2002, 2003 und 2005			-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2010	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 <i>EURO</i>
16 Jahre 15.03.2009	89.999.800	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	1.108.800 1.101.956 1.070.471 1.027.694	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.300	79.999.500
16 Jahre 15.06.2009	69.375.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	854.700 850.080 826.467 794.127	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	61.875.000
13 Jahre 15.03.2009	67.500.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	831.600 826.467 802.854 770.770	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	60.000.000
-	226.874.800	-	-	10.865.986	25.000.300	201.874.500

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO
		Zusammenfassung:	
		Summe des Schuldendienstes und Schuldenstandes nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	-
		Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH, Tranchen 2002, 2003 und 2005	-
		Gesamtsumme des Schuldendienstes und Schuldenstandes für Darlehensaufnahmen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger	
		Zusätzlich genehmigte, noch nicht vollzogene Fremdmittelaufnahmen	
	Innere Anleihen	Zur Bedeckung des Landeshaushaltes	215.896.676
	Sollstellungen	a) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2000 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	148.854.209
		b) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2001 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	26.137.168
		c) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2005 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	279.401.480
		d) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2006 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	161.099.782
		e) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2007 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	81.820.482
		Summe Sollstellungen	
		Zwischensumme	
	Voraussichtliche Neuaufnahme	a) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2008	89.925.500
		b) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2009	33.125.200
		c) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2010	25.000.300
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2010	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 <i>EURO</i>
-	182.343.632	-	-	4.525.600	-	182.343.632
-	226.874.800	-	-	10.865.986	25.000.300	201.874.500
	409.218.432	-	-	15.391.586	25.000.300	384.218.132
-	215.896.676	-	950	-	-	215.896.676
-	148.854.209	-	950	-	-	148.854.209
-	26.137.168	-	950	-	-	26.137.168
-	279.401.480	-	950	11.331.000	-	279.401.480
-	161.099.782	-	950	3.275.000	-	161.099.782
-	81.820.482	-	950	1.670.000	-	81.820.482
	697.313.121			16.276.000	-	697.313.121
	1.322.428.229			31.667.586	25.000.300	1.297.427.929
	89.925.500		950	-	-	89.925.500
	33.125.200		950	-	-	33.125.200
	-		950	-	-	25.000.300
	1.445.478.929			31.667.586	25.000.300	1.445.478.929

Anmerkungen:

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 01.10.2008 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2008, 2009 und 2010 ermittelt werden, wobei erforderlichenfalls zum Haushaltsausgleich Finanzoperationen durchgeführt werden müssen, die eine Erhöhung des Schuldenstandes bewirken würden.

Sämtliche für den Schuldendienst veranschlagte Kreditmittel sind gegenseitig deckungsfähig.

Für die Abwicklung des Schuldendienstes sind im Landesvoranschlag 2010 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel veranschlagt:

Zinsen:	31.667.700
Tilgung:	<u>25.000.300</u>
SUMME:	<u>56.668.000</u>