

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2005  
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"><b>Darlehen:</b></p> <p align="center"><b>A. Inlandsdarlehen</b></p> <p align="center"><b>1. Bedeckungsmaßnahmen im ordentlichen Haushalt (Investitionen) und im außerordentlichen Haushalt</b></p> <p>Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 1999: Ermächtigung durch den Steiermärkischen Landtag vom 10.3.1998, Beschluss Nr.603</p> <p>Darlehen (Regierungsbeschl.vom 13.9.1999 (GZ: 10-23 Da 43/58-1999)</p>	10.000.000
		<p align="center"><b>Zwischensumme Inlandsdarlehen</b></p>	-
		<p align="center"><b>B. Auslandsdarlehen</b></p> <p>Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Steiermärkischen Landtag vom 28.4.2001, 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</p>	(265.000.000)  182.343.632
		<p align="center"><b>Zwischensumme Auslandsdarlehen</b></p>	-
		<p><b>Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)</b></p>	

**31. Dezember 2004 und 31. Dezember 2005**

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2004 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2005	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2005 <i>EURO</i>
6 endfällig am 31.01.2006	10.000.000	10.6. 10.12.	950	152.084 152.084	- -	- 10.000.000
-	10.000.000	-	-	304.168	-	10.000.000
endfällig am 04.10.2006	(265.000.000) 182.343.632	4.1. 4.4. 4.7. 4.10.	950 950	462.191 462.191 462.191 462.191	- - - -	(265.000.000) 182.343.632
-	182.343.632	-	-	1.848.764	-	182.343.632
	192.343.632	-	-	2.152.932	-	192.343.632

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
<b>Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger</b>			
<b>Auslandsdarlehen</b>			
<b>Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH</b>			
3	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u><b>Tranche 2002</b></u>  Darlehen (Regierungsbeschl.vom 17.9.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001))	100.000.000
4	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u><b>Tranche 2003</b></u>  Darlehen Regierungsbeschl.vom 17.9.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	75.000.000
<b>Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstal- tengesellschaft mbH, Tranchen 2002 und 2003</b>			-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2004 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2005	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2005 <i>EURO</i>
15 Jahre 15.03.2008	100.000.000	15.3. 15.6. 15.9. 15.12.	950	760.418 760.418 760.418 760.418	- - - -	100.000.000
15 Jahre 15.06.2008	75.000.000	15.3. 15.6. 15.9. 15.12.	950	570.314 570.314 570.314 570.314	- - - -	75.000.000
-	175.000.000	-	-	5.322.928	-	175.000.000

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
		<b>Zusammenfassung:</b>	
		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 und 2003	-
		<b>Gesamtsumme des Schuldendienstes und Schuldenstandes für Darlehensaufnahmen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger</b>	
		<b>Zusätzlich genehmigte, noch nicht vollzogene Fremdmittelaufnahmen</b>	
	Innere Anleihen	Zur Bedeckung des Landeshaushaltes Zinsen	229.262.062
	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) Darlehen der Europäischen Investitionsbank für die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.	75.000.000
		<b>Summe Sollstellungen</b>	
		<b>Zwischensumme</b>	
		Neuaufnahmen 2005	318.836.600
		<b>Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen</b>	

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2004 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2005	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2005 <i>EURO</i>
-	192.343.632	-	-	2.152.932	-	192.343.632
-	175.000.000	-	-	5.322.928	-	175.000.000
	<b>367.343.632</b>	-	-	<b>7.475.860</b>	-	<b>367.343.632</b>
-	212.349.890	-	950	- 5.500.000	-	212.349.890
-	148.854.209	-	-	2.263.825	-	148.854.209
-	26.137.168	-	-	397.503	-	26.137.168
-	75.000.000			2.281.256	-	75.000.000
	<b>249.991.377</b>			<b>4.942.584</b>	-	<b>249.991.377</b>
	<b>829.684.899</b>			<b>17.918.444</b>	-	<b>829.684.899</b>
-	-			<b>1.500.000</b>	-	<b>318.836.600</b>
	<b>829.684.899</b>			<b>19.418.444</b>	-	<b>1.148.521.499</b>

**Anmerkungen:**

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 01.11.2004 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2004 und 2005 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 2005 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel veranschlagt:

	<b>Zinsen:</b>
<b>Summe des Schuldendienstes für bereits genehmigte Fremdmittelaufnahmen lt. Aufgliederung im Sammelnachweis</b>	19.418.444
<b>Zinsen für Barvorlagen und Kontokorrentkredit</b>	<u>2.000.000</u>
<b>Gesamtsumme der zur Abwicklung des Schuldendienstes im Landesvoranschlag 2005 veranschlagten Kreditmittel</b>	<u><u>21.418.444</u></u>