

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2011
und den voraussichtlichen Schuldenstand per**

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO
		Inlandsdarlehen	
1	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2009: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11.12.2008, Beschluss Nr.1311 Darlehen Regierungsbeschl. vom 15.06.2009 (GZ: FA4A-23Da52-15/2009)	300.000.000
2	Österreichische Bundes- finanzierungsagentur, Wien	Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2010/2011: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11.12.2008, Beschluss Nr.1311 Barvorlage Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	Rahmen über 660.000.000
3	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000
4	Kommunalkredit Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000
5	Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000
6	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000
7	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000
		Zwischensumme Inlandsdarlehen	-

31. Dezember 2010 und 31. Dezember 2011

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 EURO	Fälligkeiten 2011	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 EURO
5 endfällig am 30.06.2014	300.000.000	01.01. 01.07.	950	5.400.000 5.280.000	-	300.000.000
30.06.2010 bis 30.06.2011	234.447.900	täglich	950	4.752.900	-	234.447.900
6 endfällig am 30.06.2016	50.000.000	30.06. 31.12.	950	681.500 681.500	- -	50.000.000
5 endfällig am 30.06.2015	100.000.000	30.06. 31.12.	950	1.264.500 1.264.500	- -	100.000.000
6 endfällig am 30.06.2016	50.000.000	30.06. 31.12.	950	693.250 693.250	- -	50.000.000
7 endfällig am 31.01.2018	100.000.000	30.05. 30.11.	950	1.598.900 1.598.900	- -	100.000.000
8 endfällig am 31.03.2019	100.000.000	30.05. 30.11.	950	1.711.450 1.711.450	- -	100.000.000
-	934.447.900	-	-	27.332.100	-	934.447.900

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
8	Commerzbank AG, Frankfurt	Auslandsdarlehen Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 28.04.2001, Beschluss Nr.140 Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschl. vom 13.03.2006 (GZ: FA4A-23Sche55-75/2006) Umrechnung in Euro Neuaufnahme zur Finanzierungsfortsetzung des Darlehens über CHF 265 Mio.	(265.000.000) 182.343.632 (265.000.000) 182.343.632
		Zwischensumme Auslandsdarlehen	-
		Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2010 <i>EURO</i>	Fällig- keiten 2011	Verrech- nung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2011 <i>EURO</i>
5 endfällig am 04.10.2011	(265.000.000) 182.343.632	04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	462.200 462.200 462.200 462.200	(265.000.000) 182.343.632	- - - - (265.000.000) 182.343.632
-	-	-	-	-	-	-
-	182.343.632	-	-	1.848.800	182.343.632	182.343.632
-	1.116.791.532	-	-	29.180.900	182.343.632	1.116.791.532

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	
9	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u>Tranche 2002</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	100.000.000
10	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u>Tranche 2003</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	75.000.000
11	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	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2010 <i>EURO</i>	Fällig- keiten 2011	Verrech- nung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2011 <i>EURO</i>
18 Jahre 15.03.2009	90.000.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	684.400 684.400 684.400 684.300	- - - -	90.000.000
18 Jahre 15.06.2009	69.375.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	527.600 527.500 527.500 527.500	- - - -	69.375.000
15 Jahre 15.03.2009	67.500.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	513.300 513.300 513.300 513.300	- - - -	67.500.000
-	226.875.000	-	-	6.900.800	-	226.875.000

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	95.418.870
	Sollstellungen	a) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2009 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	33.125.000
		b) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2009 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	16.320.312
		c) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2010 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	112.622.327
		d) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2010 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	44.773.900
		Summe Sollstellungen	-
		Zwischensumme	-
	Neuaufnahmen	Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2011	425.453.300
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 EURO	Fälligkeiten 2011	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 EURO
-	1.116.791.532	-	-	29.180.900	182.343.632	1.116.791.532
-	226.875.000	-	-	6.900.800	-	226.875.000
-	1.343.666.532	-	-	36.081.700	182.343.632	1.343.666.532
-	95.418.870	-	950	-	-	95.418.870
-	33.125.000	-	950	662.500	-	33.125.000
-	16.320.312	-	950	326.400	-	16.320.312
-	112.622.327	-	950	2.252.400	-	112.622.327
-	44.773.900	-	950	895.500	-	44.773.900
-	206.841.539	-	-	4.136.800	-	206.841.539
-	1.645.926.941	-	-	40.218.500	182.343.632	1.645.926.941
-	-	-	950	8.509.000	-	425.453.300
-	1.645.926.941	-	-	48.727.500	182.343.632	2.071.380.241

Anmerkungen:

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 17.03.2011 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2010 und 2011 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 2011 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel (inkl. Verrechnungsansätze) veranschlagt:

Zinsen:	48.727.600
Tilgung:	<u>182.343.900</u>
SUMME:	<u>231.071.500</u>

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2012
und den voraussichtlichen Schuldenstand per**

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO
		Inlandsdarlehen	
1	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2009: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11.12.2008, Beschluss Nr.1311 Darlehen Regierungsbeschl. vom 15.06.2009 (GZ: FA4A-23Da52-15/2009)	300.000.000
2	Österreichische Bundes- finanzierungsagentur, Wien	Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2010/2011: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11.12.2008, Beschluss Nr.1311 Barvorlage Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	Rahmen über 660.000.000
3	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000
4	Kommunalkredit Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000
5	Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000
6	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000
7	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000
		Zwischensumme Inlandsdarlehen	-

31. Dezember 2011 und 31. Dezember 2012

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2012	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2012 <i>EURO</i>
5 endfällig am 30.06.2014	300.000.000	01.01. 01.07.	950	5.400.000 5.280.000	-	300.000.000
30.06.2010 bis 30.06.2011	234.447.900	täglich	950	9.163.100	-	234.447.900
6 endfällig am 30.06.2016	50.000.000	30.06. 31.12.	950	681.500 681.500	- -	50.000.000
5 endfällig am 30.06.2015	100.000.000	30.06. 31.12.	950	1.264.500 1.264.500	- -	100.000.000
6 endfällig am 30.06.2016	50.000.000	30.06. 31.12.	950	693.250 693.250	- -	50.000.000
7 endfällig am 31.01.2018	100.000.000	30.05. 30.11.	950	1.598.900 1.598.900	- -	100.000.000
8 endfällig am 31.03.2019	100.000.000	30.05. 30.11.	950	1.711.450 1.711.450	- -	100.000.000
-	934.447.900	-	-	31.742.300	-	934.447.900

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>
8	Commerzbank AG, Frankfurt	Auslandsdarlehen Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 28.04.2001, Beschluss Nr.140 Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschl. vom 13.03.2006 (GZ: FA4A-23Sche55-75/2006) Umrechnung in Euro Neuaufnahme zur Finanzierungsfortsetzung des Darlehens über CHF 265 Mio.	(265.000.000) 182.343.632 (265.000.000) 182.343.632
		Zwischensumme Auslandsdarlehen	-
		Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2011 <i>EURO</i>	Fällig- keiten 2012	Verrech- nung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2012 <i>EURO</i>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(265.000.000) 182.343.632	-	950	1.848.800	-	(265.000.000) 182.343.632
-	182.343.632	-	-	1.848.800	-	182.343.632
-	1.116.791.532	-	-	33.591.100	-	1.116.791.532

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	
9	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u>Tranche 2002</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	100.000.000
10	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u>Tranche 2003</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	75.000.000
11	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	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2011 <i>EURO</i>	Fällig- keiten 2012	Verrech- nung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2012 <i>EURO</i>
18 Jahre 15.03.2009	90.000.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	684.400 684.400 684.400 684.300	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000	80.000.000
18 Jahre 15.06.2009	69.375.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	527.600 527.500 527.500 527.500	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	61.875.000
15 Jahre 15.03.2009	67.500.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	513.300 513.300 513.300 513.300	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	60.000.000
-	226.875.000	-	-	6.900.800	25.000.000	201.875.000

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	95.418.870
	Sollstellungen	a) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2009 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	33.125.000
		b) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2009 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	16.320.312
		c) Bedeckung des Konjunkturausgleichsbudgets 2010 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	112.622.327
		d) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2010 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	44.773.900
		Summe Sollstellungen	-
	Neuaufnahmen	Zwischensumme	-
		a) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2011	425.453.300
		b) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2012	406.436.900
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 EURO	Fällig-keiten 2012	Verrech-nung: UA	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2012 EURO
-	1.116.791.532	-	-	33.591.100	-	1.116.791.532
-	226.875.000	-	-	6.900.800	25.000.000	201.875.000
-	1.343.666.532	-	-	40.491.900	25.000.000	1.318.666.532
-	95.418.870	-	950	-	-	95.418.870
-	33.125.000	-	950	1.325.000	-	33.125.000
-	16.320.312	-	950	652.800	-	16.320.312
-	112.622.327	-	950	4.504.900	-	112.622.327
-	44.773.900	-	950	1.790.900	-	44.773.900
-	206.841.539	-	-	8.273.600	-	206.841.539
-	1.645.926.941	-	-	48.765.500	25.000.000	1.620.926.941
-	425.453.300	-	950	17.018.100	-	425.453.300
-	-	-	950	8.129.300	-	406.436.900
-	2.071.380.241	-	-	73.912.900	25.000.000	2.452.817.141

Anmerkungen:

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 17.03.2011 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2010, 2011 und 2012 ermittelt werden, wobei erforderlichenfalls zum Haushaltsausgleich Finanzoperationen durchgeführt werden müssen, die eine Erhöhung des Schuldenstandes bewirken würden.

Sämtliche für den Schuldendienst veranschlagte Kreditmittel (inkl. Verrechnungsansätze) sind gegenseitig deckungsfähig.

Für die Abwicklung des Schuldendienstes sind im Landesvoranschlag 2012 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel veranschlagt:

Zinsen:	73.913.000
Tilgung:	<u>25.000.300</u>
SUMME:	<u>98.913.300</u>