

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2006
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 10.3.1998, 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">Zwischensumme Inlandsdarlehen</p>	-
2	Republik Österreich, Österreichische Bundesfinanzierungs- agentur, Wien	<p align="center">B. Auslandsdarlehen</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) Anschlussfinanzierung genehmigt mit Regierungsbeschluss 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 2005 und 31. Dezember 2006

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2005 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2006	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2006 <i>EURO</i>
6 endfällig am 31.01.2008	10.000.000	10.6. 10.12.	950	126.990 126.990	- -	- 10.000.000
-	10.000.000	-	-	253.980	-	10.000.000
*) endfällig am 04.10.2006	(265.000.000) 182.343.632	4.1. 4.4. 4.7. 4.10.	950 950	379.000 379.000 379.000 379.000	- - - -	(265.000.000) 182.343.632
-	182.343.632	-	-	1.516.000	-	182.343.632
	192.343.632	-	-	1.769.980	-	192.343.632

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> Darlehen (Regierungsbeschl.vom 17.9.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001))	
3	Europäische Investitions- bank, Luxemburg		100.000.000
		<u>Tranche 2003</u> Darlehen Regierungsbeschl.vom 17.9.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	
4	Europäische Investitions- bank, Luxemburg		75.000.000
		<u>Tranche 2005</u> Darlehen Regierungsbeschl.vom 17.9.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	
5	Europäische Investitions- bank, Luxemburg		75.000.000
Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstal- tengesellschaft mbH, Tranchen 2002, 2003 und 2005			-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2005 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2006	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2006 <i>EURO</i>
15 Jahre 15.03.2008	100.000.000	15.3. 15.6. 15.9. 15.12.	950	618.472 618.472 618.472 618.472	- - - -	100.000.000
15 Jahre 15.06.2008	75.000.000	15.3. 15.6. 15.9. 15.12.	950	463.854 463.854 463.854 463.854	- - - -	75.000.000
12 Jahre 15.03.2008	75.000.000	15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	463.854 463.854 463.854 463.854	- - - -	75.000.000
-	250.000.000	-	-	6.184.720	-	250.000.000

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 Zinsen	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
		Summe Sollstellungen	
		Zwischensumme	
	Voraussichtliche Neuaufnahmen	a) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2005	282.800.000
		b) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2006	161.509.900
		Summe Neuaufnahmen	
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2005 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2006	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2006 <i>EURO</i>
-	192.343.632	-	-	1.769.980	-	192.343.632
-	250.000.000	-	-	6.184.720	-	250.000.000
	442.343.632	-	-	7.954.700	-	442.343.632
-	215.896.676	-	950	- 7.500.000	-	215.896.676
-	148.854.209	-	-	-	-	148.854.209
-	26.137.168	-	-	-	-	26.137.168
	174.991.377			-	-	174.991.377
	833.231.685			15.454.700	-	833.231.685
-	282.800.000		950	1.500.000	-	282.800.000
	-		950	1.500.000	-	161.509.900
	282.800.000			3.000.000	-	444.309.900
	1.116.031.685			18.454.700	-	1.277.541.585

Anmerkungen:

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 02.05.2006 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2005 und 2006 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 2006 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel veranschlagt:

Zinsen:

18.454.700