

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2004
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>	-
		<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</p>	(265.000.000) 182.343.632
		<p align="center">Zwischensumme Auslandsdarlehen</p>	-

31. Dezember 2003 und 31. Dezember 2004

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2003 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2004	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2004 <i>EURO</i>
5 endfällig am 10.12.2004	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	924.381 924.381 924.381 924.381	- - - -	(265.000.000) 182.343.632
-	182.343.632	-	-	3.697.524	-	182.343.632
	192.343.632	-	-	4.001.692	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 17.9.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001))	100.000.000
4	Europäische Investitions- bank, Luxemburg	<u>Tranche 2003</u> Darlehen Regierungsbeschl.vom 17.9.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001)	75.000.000
		Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstal- tengesellschaft mbH, Tranchen 2002 und 2003	-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2003 <i>EURO</i>	Fälligkeiten 2004	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2004 <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 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 und 2003	-
		Gesamtsumme des Schuldendienstes und Schuldenstandes für Darlehensaufnahmen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger	
		Zusätzlich genehmigte, noch nicht vollzogene Fremdmittelaufnahmen	
	Innere Anleihen	Zur Bedeckung des Landeshaushaltes 1997	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 mbH	28.483.935
		Summe Sollstellungen	
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2003 EURO	Fälligkeiten 2004	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussichtliche Schuld am 31.12.2004 EURO
-	192.343.632	-	-	4.001.692	10.000.000	182.343.632
-	175.000.000	-	-	5.322.928	-	175.000.000
	367.343.632	-	-	9.324.620	10.000.000	357.343.632
-	157.349.890	-	950	-	-	157.349.890
-	148.854.209	-	-	2.263.825	-	148.854.209
-	26.137.168	-	-	397.503	-	26.137.168
-	28.483.935	-	-	-	-	28.483.935
	203.475.312			2.661.328	-	203.475.312
	728.168.834			11.985.948	10.000.000	718.168.834

Anmerkungen:

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 01.07.2003 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2003 und 2004 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 2004 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel veranschlagt:

	Zinsen	Tilgung	zusammen
Summe des Schuldendienstes für bereits aufgenommene Darlehen lt. Aufgliederung im Sammelnachweis	11.985.948	10.000.000	21.985.948
Zinsen für Barvorlagen und Kontokorrentkredit	3.064.584	-	3.064.584
Gesamtsumme der zur Abwicklung des Schuldendienstes im Landesvoranschlag 2004 veranschlagten Kreditmittel	15.050.532	10.000.000	25.050.532