

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

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

### 31. Dezember 2008 und 31. Dezember 2009

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2008<br><i>EURO</i> | Fälligkeiten 2009                    | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen<br><i>EURO</i>                 | Tilgung<br><i>EURO</i> | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009<br><i>EURO</i> |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|--|------------------------|--|
| 10<br>endfällig am 31.01.2009             | 10.000.000   | 31.01.<br>-                          | 950             | 69.932<br>-                                      | 10.000.000<br>-        | -<br>-   |
| -   | 10.000.000   | -                                    | -               | 69.932   | 10.000.000             | -  |
| 5<br>*)<br>endfällig am 04.10.2011        | (265.000.000)<br>182.343.632                         | 04.01.<br>04.04.<br>04.07.<br>04.10. | 950<br>950      | 1.131.400<br>1.131.400<br>1.131.400<br>1.131.400 | -<br>-<br>-<br>-       | (265.000.000)<br>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.<br>Nr.   | Gläubiger,<br>Anleihe                        | Zweck der Darlehensaufnahme<br>bzw. der Anleihe   | Höhe des<br>Darlehens<br>bzw. der<br>Anleihe<br><i>EURO</i> |
|---|--|---|---|
| <b>Aufnahme von Darlehen durch das Land für<br/>Sonstige Rechtsträger</b><br><br><b>Auslandsdarlehen</b><br><br><b>Steiermärkische Krankenanstalten-<br/>gesellschaft mbH</b> |  |   |   |
| 3   | Europäische Investitions-<br>bank, Luxemburg | <u><b>Tranche 2002</b></u><br><br>Darlehen<br>Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 100.000.000   |
| 4   | Europäische Investitions-<br>bank, Luxemburg | <u><b>Tranche 2003</b></u><br><br>Darlehen<br>Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 75.000.000  |
| 5   | Europäische Investitions-<br>bank, Luxemburg | <u><b>Tranche 2005</b></u><br><br>Darlehen<br>Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 75.000.000  |
| <b>Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige<br/>Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstalten-<br/>gesellschaft mbH, Tranchen 2002, 2003 und 2005</b>                            |  |   | -   |

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

| Fortl.<br>Nr. | Gläubiger,<br>Anleihe        | Zweck der Darlehensaufnahme<br>bzw. der Anleihe   | Höhe des<br>Darlehens<br>bzw. der<br>Anleihe<br><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, 2003 und 2005                                   | -   |
|               |                              | <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  | 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  |
|               |                              | <b>Summe Sollstellungen</b>   |   |
|               |                              | <b>Zwischensumme</b>  |   |
|               | Voraussichtliche Neuaufnahme | a) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2008  | 89.925.500  |
|               |                              | b) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2009  | 33.125.200  |
|               |                              | <b>Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen</b>   |   |

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2008<br><i>EURO</i> | Fälligkeiten 2009 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen<br><i>EURO</i> | Tilgung<br><i>EURO</i> | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009<br><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  |
|   | <b>442.343.632</b>                                   | -                 | -               | <b>16.687.527</b>                | <b>33.125.200</b>      | <b>409.218.432</b>                                   |
| -   | 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   |
|   | <b>697.313.121</b>                                   |                   |                 | <b>10.611.000</b>                | -                      | <b>697.313.121</b>                                   |
|   | <b>1.355.553.429</b>                                 |                   |                 | <b>27.298.527</b>                | <b>33.125.200</b>      | <b>1.322.428.229</b>                                 |
|   | <b>89.925.500</b>                                    |                   | 950             | -                                | -                      | <b>89.925.500</b>                                    |
|   | -  |                   | 950             | -                                | -                      | <b>33.125.200</b>                                    |
|   | <b>1.445.478.929</b>                                 |                   |                 | <b>27.298.527</b>                | <b>33.125.200</b>      | <b>1.445.478.929</b>                                 |

**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:**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Zinsen:</b>  | <b>27.298.600</b>        |
| <b>Tilgung:</b> | <b><u>33.125.200</u></b> |
| <b>SUMME:</b>   | <b><u>60.423.800</u></b> |

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

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



**31. Dezember 2009 und 31. Dezember 2010**

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

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

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

| Fortl.<br>Nr. | Gläubiger,<br>Anleihe        | Zweck der Darlehensaufnahme<br>bzw. der Anleihe   | Höhe des<br>Darlehens<br>bzw. der<br>Anleihe<br>EURO |
|---------------|------------------------------|---|--|
|               |                              | <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, 2003 und 2005                                   | -  |
|               |                              | <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  | 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   |
|               |                              | <b>Summe Sollstellungen</b>   |  |
|               |                              | <b>Zwischensumme</b>  |  |
|               | 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   |
|               |                              | <b>Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen</b>   |  |

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2009<br><i>EURO</i> | Fälligkeiten 2010 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen<br><i>EURO</i> | Tilgung<br><i>EURO</i> | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010<br><i>EURO</i> |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--|
| -   | 182.343.632  | -                 | -               | 4.525.600                        | -                      | 182.343.632  |
| -   | 226.874.800  | -                 | -               | 10.865.986                       | 25.000.300             | 201.874.500  |
|   | <b>409.218.432</b>                                   | -                 | -               | <b>15.391.586</b>                | <b>25.000.300</b>      | <b>384.218.132</b>                                   |
| -   | 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   |
|   | <b>697.313.121</b>                                   |                   |                 | <b>16.276.000</b>                | -                      | <b>697.313.121</b>                                   |
|   | <b>1.322.428.229</b>                                 |                   |                 | <b>31.667.586</b>                | <b>25.000.300</b>      | <b>1.297.427.929</b>                                 |
|   | <b>89.925.500</b>                                    |                   | 950             | -                                | -                      | <b>89.925.500</b>                                    |
|   | <b>33.125.200</b>                                    |                   | 950             | -                                | -                      | <b>33.125.200</b>                                    |
|   | -  |                   | 950             | -                                | -                      | <b>25.000.300</b>                                    |
|   | <b>1.445.478.929</b>                                 |                   |                 | <b>31.667.586</b>                | <b>25.000.300</b>      | <b>1.445.478.929</b>                                 |

**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:**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Zinsen:</b>  | <b>31.667.700</b>        |
| <b>Tilgung:</b> | <b><u>25.000.300</u></b> |
| <b>SUMME:</b>   | <b><u>56.668.000</u></b> |