

Sammelnachweis Nr. 4

Schuldendienst

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe	Derzeitiger Zinssatz
		I. Aufnahme von Darlehen durch das Land (ohne Innere Anleihen)		
		A. Inlandsdarlehen		
		Bedeckungsmaßnahmen im ordentlichen Haushalt (Investitionen) und im außerordentlichen Haushalt		
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen der Haushalte 1998 und 1999: Ermächtigung durch den Steiermärkischen Landtag vom 13. Dezember 1997, Beschluss Nr. 518, und vom 10. März 1998, Beschluss Nr. 603		
1	Bankhaus Krentschker & Co., AG., Graz	Darlehen Regierungsbeschluss vom 13. September 1999 (GZ.: 10-23 Da 43/58-1999)	10.000.000,00	2,505%
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2004: Ermächtigung durch den Steiermärkischen Landtag vom 4. Dezember 2003 Beschluss Nr. 1248		
2	Landes- Hypothekenbank Steiermark AG., Graz	Kontokorrentkredit Regierungsbeschluss vom 11. Oktober 2004 (GZ.: FA4A-23 Da 48/18-2004)	-	-
3	Landes- Hypothekenbank Steiermark AG., Graz	Barvorlagen Regierungsbeschluss vom 11. Oktober 2004 (GZ.: FA4A-23 Da 48/18-2004)	-	-
4	Raiffeisenlandesbank Steiermark reg. Gen.m.b.H, Graz	Barvorlagen Regierungsbeschluss vom 11. Oktober 2004 (GZ.: FA4A-23 Da 48/18-2004)	-	-
		Zwischensumme Inlandsdarlehen	-	-
		B. Auslandsdarlehen		
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Steiermärkischen Landtag vom 28. April 2001, Beschluss Nr. 140		
5	Republik Österreich - Österreichische Bundesfinanzierungs- agentur, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 14. Oktober 2002 (GZ.: FA4A-23 Sche 55/5-2002) Umrechnung in Euro	(265.000.000,--) 182.343.632,00	0,600% -
		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	Stand 1.1.2005	Zugang 2005		Abgang 2005			Stand 31.12.2005
		Verrechnung: UA	Betrag	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen	Tilgung	
5 endfällig am 31.1.2008	10.000.000,00	-	0,00	950	212.601,39	0,00	10.000.000,00
-	-	-	0,00	950	118.780,71	-	-
-	-	-	0,00	950	308.204,68	-	-
-	-	-	0,00	950	73.132,49	-	-
-	10.000.000,00	-	0,00	-	712.719,27	0,00	10.000.000,00
endfällig am 4. 10. 2006	-	-	-	-	-	-	(265.000.000,-)
-	182.343.632,00	-	0,00	950	951.885,95	0,00	182.343.632,00
-	182.343.632,00	-	0,00	-	951.885,95	0,00	182.343.632,00
-	192.343.632,00	-	0,00	-	1.664.605,22	0,00	192.343.632,00

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe	Derzei- tiger Zinssatz
6	Europäische Investitionsbank, Luxemburg	<p style="text-align: center;">Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger Auslandsdarlehen Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH.</p> <p>a) Tranche 2002 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ.: 10-23 Da 46/1-2001)</p> <p>b) Tranche 2003 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ.: 10-23 Da 46/1-2001)</p> <p>c) Tranche 2005 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ.: 10-23 Da 46/1-2001)</p> <p>Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH.</p>	<p style="text-align: right;">100.000.000,00</p> <p style="text-align: right;">75.000.000,00</p> <p style="text-align: right;">75.000.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">250.000.000,00</p>	<p style="text-align: right;">2,440%</p> <p style="text-align: right;">2,440%</p> <p style="text-align: right;">2,440%</p> <hr/> <p style="text-align: right;">-</p>

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Stand 1.1.2005	Zugang 2005		Abgang 2005			Stand 31.12.2005
		Verrechnung: UA	Betrag	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen	Tilgung	
15 Jahre 15.3.2008	100.000.000,00	-	0,00	950	2.157.438,12	0,00	100.000.000,00
15 Jahre 15.6.2008	75.000.000,00	-	0,00	950	1.618.141,84	0,00	75.000.000,00
11 Jahre 15.3.2008	0,00	914	75.000.000,00	950	0,00	0,00	75.000.000,00
-	175.000.000,00	-	75.000.000,00	-	3.775.579,96	0,00	250.000.000,00

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe	Derzeitiger Zinssatz
		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.	-	-
		Gesamtsumme des Schuldendienstes und Schuldenstandes für Darlehensaufnahmen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger	-	-
		Zusätzlich genehmigte, noch nicht vollzogene Fremdmittelaufnahmen		
7	Innere Anleihen	Zur Bedeckung des Landeshaushaltes	215.896.676,26	-
		Zinsen	-	-
		Summe Innere Anleihen	-	-
8	Sollstellungen	a) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2000 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	148.854.209,30	-
		b) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2001 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	26.137.168,24	-
		c) Darlehen der Europäischen Investitionsbank für die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH.	74.999.935,67	-
		d) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2005 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen	279.401.479,91	-
		Summe Sollstellungen	-	-
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	-	-

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Stand 1.1.2005	Zugang 2005		Abgang 2005			Stand 31.12.2005
		Verrechnung: UA	Betrag	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen	Tilgung	
-	192.343.632,00	-	0,00	-	1.664.605,22	0,00	192.343.632,00
-	175.000.000,00	-	75.000.000,00	-	3.775.579,96	0,00	250.000.000,00
-	367.343.632,00	-	75.000.000,00	-	5.440.185,18	0,00	442.343.632,00
-	215.896.676,26	982	0,00	-	0,00	0,00	215.896.676,26
-	-	-	-	951	6.867.131,43	0,00	-
-	215.896.676,26	-	0,00	-	6.867.131,43	0,00	215.896.676,26
-	148.854.209,30	-	0,00	-	0,00	0,00	148.854.209,30
-	26.137.168,24	-	0,00	-	0,00	0,00	26.137.168,24
-	74.999.935,67	-	0,00	-	0,00	74.999.935,67	0,00
-	0,00	982	279.401.479,91	-	0,00	0,00	279.401.479,91
-	249.991.313,21	-	279.401.479,91	-	0,00	Abstattung 74.999.935,67	454.392.857,45
-	833.231.621,47	-	354.401.479,91	-	12.307.316,61	0,00	1.112.633.165,71