

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2013
und den voraussichtlichen Schuldenstand per**

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO	Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung
Aufnahme von Darlehen durch das Land (ohne Innere Anleihen)				
A) Inlandsdarlehen				
Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2011/2012: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 27. April 2011, Beschluss Nr.127				
1	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Darlehen Regierungsbeschluss vom 15. Juni 2009 (GZ: FA4A-23Da52-15/2009)	300.000.000	5 endfällig am 30.06.2014
2	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000	6 endfällig am 30.06.2016
3	Kommunalkredit Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000	5 endfällig am 30.06.2015
4	Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000	6 endfällig am 30.06.2016
5	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 02. Dezember 2010 (GZ: FA4A-23Da53-70/2010)	100.000.000	7 endfällig am 31.01.2018
6	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 02. Dezember 2010 (GZ: FA4A-23Da53-70/2010)	100.000.000	8 endfällig am 31.03.2019
7	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-23/2011)	70.000.000	9 endfällig am 30.06.2020
8	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-23/2011)	70.000.000	9 endfällig am 30.06.2020
9	BAWAG PSK AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-23/2011)	60.000.000	9 endfällig am 30.06.2020
10	Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 09. Februar 2012 (GZ: FA4A-23Da55/1-2012)	200.000.000	10 endfällig am 22.11.2022
11	Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, Wien	Barvorlage Regierungsbeschluss vom 28. Juni 2012 (GZ: FA4A-23Da55/2012-11)	Rahmen über 200.000.000	ab 01.07.2012
Zwischensumme Inlandsdarlehen			-	-

31. Dezember 2012 und 31. Dezember 2013

Fällig- keiten 2013	Verrech- nung: UA	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2012 EURO	Zugänge EURO	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2013 EURO
01.01. 01.07.	950	300.000.000	-	5.400.000 5.280.000	-	300.000.000
30.06. 31.12.	950	50.000.000	-	681.500 681.500	-	50.000.000
30.06. 31.12.	950	100.000.000	-	1.264.500 1.264.500	-	100.000.000
30.06. 31.12.	950	50.000.000	-	693.300 693.300	-	50.000.000
30.05. 30.11.	950	100.000.000	-	1.577.000 1.577.000	-	100.000.000
30.05. 30.11.	950	100.000.000	-	1.688.000 1.688.000	-	100.000.000
30.06. 31.12.	950	70.000.000	-	1.275.800 1.275.800	-	70.000.000
30.06. 31.12.	950	70.000.000	-	1.303.800 1.303.800	-	70.000.000
30.06. 31.12.	950	60.000.000	-	1.114.300 1.132.700	-	60.000.000
22.11.	950	200.000.000	-	6.800.000	-	200.000.000
täglich	950	86.645.000	-	133.300	-	86.645.000
-	-	1.186.645.000	-	36.828.100	-	1.186.645.000

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO	Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung
		B) Auslandsdarlehen		
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 28. April 2001, Beschluss Nr.140 Fortsetzung der Finanzierung des per 04.10.2011 auslaufenden Darlehens mit RSB vom 15.09.2011 (GZ: FA4A-23Sche55/196-2011)		
12	Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ: FA4A-23Sche55/2011-196) Umrechnung in Euro	(50.000.000) 34.404.459	5 endfällig am 04.10.2016
13	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ: FA4A-23Sche55/2011-196) Umrechnung in Euro	(100.000.000) 68.808.918	5 endfällig am 04.10.2016
14	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ: FA4A-23Sche55/2011-196) Umrechnung in Euro	(100.000.000) 68.808.918	5 endfällig am 04.10.2016
15	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ: FA4A-23Sche55/2011-196) Umrechnung in Euro	(15.000.000) 10.321.337	5 endfällig am 04.10.2016
		Zwischensumme Auslandsdarlehen	-	-
		Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	-	-

Fällig- keiten 2013	Verrech- nung: UA	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2012 EURO	Zugänge EURO	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2013 EURO
04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	(50.000.000) 34.404.459	-	40.800 40.800 40.800 40.800	-	(50.000.000) 34.404.459
04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	(100.000.000) 68.808.918	-	115.200 115.200 115.200 115.200	-	(100.000.000) 68.808.918
04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	(100.000.000) 68.808.918	-	132.000 132.000 132.000 132.000	-	(100.000.000) 68.808.918
04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	(15.000.000) 10.321.337	-	22.000 22.000 22.000 22.000	-	(15.000.000) 10.321.337
-	-	182.343.632	-	1.240.000	-	182.343.632
-	-	1.368.988.632	-	38.068.100	-	1.368.988.632

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO	Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung
16	Europäische Investitionsbank, Luxemburg	<p style="text-align: center;">Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger</p> <p style="text-align: center;">Auslandsdarlehen</p> <p style="text-align: center;">Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH.</p> <p><u>Tranche 2002</u></p> <p>Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ: 10-23Da46/1-2001)</p> <p><u>Tranche 2003</u></p> <p>Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ: 10-23Da46/1-2001)</p> <p><u>Tranche 2005</u></p> <p>Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ: 10-23Da46/1-2001)</p> <p>Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger, Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH</p>	<p style="text-align: center;">100.000.000</p> <p style="text-align: center;">75.000.000</p> <p style="text-align: center;">75.000.000</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">18 15.03.2009</p> <p style="text-align: center;">18 15.06.2009</p> <p style="text-align: center;">15 15.03.2009</p> <p style="text-align: center;">-</p>
			-	-

Fällig- keiten 2013	Verrech- nung: UA	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2012 EURO	Zugänge EURO	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2013 EURO
15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	80.000.000	-	309.200 306.200 296.300 283.300	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000	70.000.000
15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	61.875.000	-	239.100 237.100 229.600 219.800	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	54.375.000
15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	60.000.000	-	233.400 231.100 223.700 213.900	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	52.500.000
-	-	201.875.000	-	3.022.700	25.000.000	176.875.000

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO	Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung
		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		
	Innere Anleihen	Zur Bedeckung des Landeshaushaltes	78.134.575	-
	Sollstellungen	Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2011 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011	397.309.047	-
		Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2012 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011	406.436.900	-
		Summe Sollstellungen	-	-
		Zwischensumme	-	-
	Neuaufnahmen	Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2013	401.645.600	-
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	-	-

Fällig- keiten 2013	Verrech- nung: UA	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2012 EURO	Zugänge EURO	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2013 EURO
-	-	1.368.988.632	-	38.068.100	-	1.368.988.632
-	-	201.875.000	-	3.022.700	25.000.000	176.875.000
-	-	1.570.863.632	-	41.090.800	25.000.000	1.545.863.632
-	950	78.134.575	-	-	-	78.134.575
-	950	397.309.047	-	6.804.700	-	397.309.047
-	950	406.436.900	-	6.959.800	-	406.436.900
-	-	803.745.947	-	13.764.500	-	803.745.947
-	-	2.452.744.154	-	54.855.300	25.000.000	2.427.744.154
-	950	-	401.645.600	6.878.300	-	401.645.600
-	-	2.452.744.154	401.645.600	61.733.600	25.000.000	2.829.389.754

Anmerkungen:

Bei der Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen handelt es sich um den zum Stichtag 07.11.2012 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2012 und 2013 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 2013 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel (inkl. Verrechnungsansätze) veranschlagt:

Zinsen:	61.733.600
Tilgung:	<u>25.000.300</u>
SUMME:	86.733.900

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2014
und den voraussichtlichen Schuldenstand per**

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO	Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung
Aufnahme von Darlehen durch das Land (ohne Innere Anleihen)				
A) Inlandsdarlehen				
Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2011/2012: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 27. April 2011, Beschluss Nr.127				
1	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Darlehen Regierungsbeschluss vom 15. Juni 2009 (GZ: FA4A-23Da52-15/2009)	300.000.000	5 endfällig am 30.06.2014
		Neuaufnahme zur Finanzierungfortsetzung des Darlehens über EUR 300 Mio.	300.000.000	-
2	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000	6 endfällig am 30.06.2016
3	Kommunalkredit Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000	5 endfällig am 30.06.2015
4	Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000	6 endfällig am 30.06.2016
5	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 02. Dezember 2010 (GZ: FA4A-23Da53-70/2010)	100.000.000	7 endfällig am 31.01.2018
6	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 02. Dezember 2010 (GZ: FA4A-23Da53-70/2010)	100.000.000	8 endfällig am 31.03.2019
7	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-23/2011)	70.000.000	9 endfällig am 30.06.2020
8	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-23/2011)	70.000.000	9 endfällig am 30.06.2020
9	BAWAG PSK AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-23/2011)	60.000.000	9 endfällig am 30.06.2020
10	Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 09. Februar 2012 (GZ: FA4A-23Da55/1-2012)	200.000.000	10 endfällig am 22.11.2022
11	Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, Wien	Barvorlage Regierungsbeschluss vom 28. Juni 2012 (GZ: FA4A-23Da55/2012-11)	Rahmen über 200.000.000	ab 01.07.2012
Zwischensumme Inlandsdarlehen			-	-

31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2014

Fällig- keiten 2014	Verrech- nung: UA	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2013 <i>EURO</i>	Zugänge <i>EURO</i>	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2014 <i>EURO</i>
01.01. 30.06.	950	300.000.000	-	5.340.000 5.340.000	300.000.000	-
-	950	-	300.000.000	-	-	300.000.000
30.06. 31.12.	950	50.000.000	-	681.500 681.500	-	50.000.000
30.06. 31.12.	950	100.000.000	-	1.264.500 1.264.500	-	100.000.000
30.06. 31.12.	950	50.000.000	-	693.300 693.300	-	50.000.000
30.05. 30.11.	950	100.000.000	-	1.577.000 1.577.000	-	100.000.000
30.05. 30.11.	950	100.000.000	-	1.688.000 1.688.000	-	100.000.000
30.06. 31.12.	950	70.000.000	-	1.275.800 1.275.800	-	70.000.000
30.06. 31.12.	950	70.000.000	-	1.303.800 1.303.800	-	70.000.000
30.06. 31.12.	950	60.000.000	-	1.114.300 1.132.700	-	60.000.000
22.11.	950	200.000.000	-	6.800.000	-	200.000.000
täglich	950	86.645.000	-	133.300	-	86.645.000
-	-	1.186.645.000	300.000.000	36.828.100	300.000.000	1.186.645.000

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO	Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung
		B) Auslandsdarlehen		
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 28. April 2001, Beschluss Nr.140		
		Fortsetzung der Finanzierung des per 04.10.2011 auslaufenden Darlehens mit RSB vom 15.09.2011 (GZ: FA4A-23Sche55/196-2011)		
12	Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ: FA4A-23Sche55/2011-196) Umrechnung in Euro	(50.000.000) 34.404.459	5 endfällig am 04.10.2016
13	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ: FA4A-23Sche55/2011-196) Umrechnung in Euro	(100.000.000) 68.808.918	5 endfällig am 04.10.2016
14	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ: FA4A-23Sche55/2011-196) Umrechnung in Euro	(100.000.000) 68.808.918	5 endfällig am 04.10.2016
15	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ: FA4A-23Sche55/2011-196) Umrechnung in Euro	(15.000.000) 10.321.337	5 endfällig am 04.10.2016
		Zwischensumme Auslandsdarlehen	-	-
		Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	-	-

Fällig- keiten 2014	Verrech- nung: UA	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2013 EURO	Zugänge EURO	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2014 EURO
04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	(50.000.000) 34.404.459	-	40.800 40.800 40.800 40.800	-	(50.000.000) 34.404.459
04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	(100.000.000) 68.808.918	-	115.200 115.200 115.200 115.200	-	(100.000.000) 68.808.918
04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	(100.000.000) 68.808.918	-	132.000 132.000 132.000 132.000	-	(100.000.000) 68.808.918
04.01. 04.04. 04.07. 04.10.	950	(15.000.000) 10.321.337	-	22.000 22.000 22.000 22.000	-	(15.000.000) 10.321.337
-	-	182.343.632	-	1.240.000	-	182.343.632
-	-	1.368.988.632	300.000.000	38.068.100	300.000.000	1.368.988.632

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i>	Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung
16	Europäische Investitionsbank, Luxemburg	<p style="text-align: center;">Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger</p> <p style="text-align: center;">Auslandsdarlehen</p> <p style="text-align: center;">Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH.</p> <p><u>Tranche 2002</u></p> <p>Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ: 10-23Da46/1-2001)</p> <p><u>Tranche 2003</u></p> <p>Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ: 10-23Da46/1-2001)</p> <p><u>Tranche 2005</u></p> <p>Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ: 10-23Da46/1-2001)</p> <p>Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger, Steiermärkische Kranken- anstaltengesellschaft mbH</p>	<p style="text-align: center;">100.000.000</p> <p style="text-align: center;">75.000.000</p> <p style="text-align: center;">75.000.000</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">18 15.03.2009</p> <p style="text-align: center;">18 15.06.2009</p> <p style="text-align: center;">15 15.03.2009</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Fällig- keiten 2014	Verrech- nung: UA	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2013 EURO	Zugänge EURO	Zinsen und Spesen EURO	Tilgung EURO	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2014 EURO
15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	70.000.000	-	270.600 266.700 256.800 244.200	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000	60.000.000
15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	54.375.000	-	210.200 207.400 200.000 190.500	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	46.875.000
15.03. 15.06. 15.09. 15.12.	950	52.500.000	-	204.200 201.300 193.900 184.400	1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000	45.000.000
-	-	176.875.000	-	2.630.200	25.000.000	151.875.000

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO	Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung
		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		
	Innere Anleihen	Zur Bedeckung des Landeshaushaltes	78.134.575	-
	Sollstellungen	Bedeckung des restlichen Gebarungsbilanzes 2011 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011	397.309.047	-
		Bedeckung des restlichen Gebarungsbilanzes 2012 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011	406.436.900	-
		Summe Sollstellungen	-	-
		Zwischensumme	-	-
	Neuaufnahmen	Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsbilanzes 2013	401.645.600	-
		Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsbilanzes 2014	215.300.600	-
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	-	-

Fällig- keiten 2014	Verrech- nung: UA	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2013 <i>EURO</i>	Zugänge <i>EURO</i>	Zinsen und Spesen <i>EURO</i>	Tilgung <i>EURO</i>	Voraussicht- liche Schuld am 31.12.2014 <i>EURO</i>
-	-	1.368.988.632	300.000.000	38.068.100	300.000.000	1.368.988.632
-	-	176.875.000	-	2.630.200	25.000.000	151.875.000
-	-	1.545.863.632	300.000.000	40.698.300	325.000.000	1.520.863.632
-	950	78.134.575	-	-	-	78.134.575
-	950	397.309.047	-	8.080.900	-	397.309.047
-	950	406.436.900	-	8.263.400	-	406.436.900
-	-	803.745.947	-	16.344.300	-	803.745.947
-	-	2.427.744.154	300.000.000	57.042.600	325.000.000	2.402.744.154
-	950	-	401.645.600	8.168.200	-	401.645.600
-	950	-	215.300.600	4.375.400	-	215.300.600
-	-	2.427.744.154	916.946.200	69.586.200	325.000.000	3.019.690.354

Anmerkungen:

Bei der Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen handelt es sich um den zum Stichtag 07.11.2012 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2012, 2013 und 2014 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 2014 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel (inkl. Verrechnungsansätze) veranschlagt:

Zinsen:	69.586.200
Tilgung:	<u>325.000.200</u>
SUMME:	394.586.400