

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2011
und den voraussichtlichen Schuldenstand per**

| Fortl. Nr. | Gläubiger, Anleihe | Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe | Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Inlandsdarlehen | | | |
| 1 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz | Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2009: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11.12.2008, Beschluss Nr.1311 Darlehen Regierungsbeschl. vom 15.06.2009 (GZ: FA4A-23Da52-15/2009) | 300.000.000 |
| 2 | Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, Wien | Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2010/2011: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11.12.2008, Beschluss Nr.1311 Barvorlage Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | Rahmen über 660.000.000 |
| 3 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 50.000.000 |
| 4 | Kommunalkredit Austria AG, Wien | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 100.000.000 |
| 5 | Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 50.000.000 |
| 6 | UniCredit Bank Austria AG, Wien | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 100.000.000 |
| 7 | UniCredit Bank Austria AG, Wien | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 100.000.000 |
| Zwischensumme Inlandsdarlehen | | | - |

31. Dezember 2010 und 31. Dezember 2011

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 EURO | Fälligkeiten 2011 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen EURO | Tilgung EURO | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 EURO |
|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---|
| 5 endfällig am 30.06.2014 | 300.000.000 | 01.01. 01.07. | 950 | 5.400.000 5.280.000 | - | 300.000.000 |
| 30.06.2010 bis 30.06.2011 | 234.447.900 | täglich | 950 | 4.752.900 | - | 234.447.900 |
| 6 endfällig am 30.06.2016 | 50.000.000 | 30.06. 31.12. | 950 | 681.500 681.500 | - - | 50.000.000 |
| 5 endfällig am 30.06.2015 | 100.000.000 | 30.06. 31.12. | 950 | 1.264.500 1.264.500 | - - | 100.000.000 |
| 6 endfällig am 30.06.2016 | 50.000.000 | 30.06. 31.12. | 950 | 693.250 693.250 | - - | 50.000.000 |
| 7 endfällig am 31.01.2018 | 100.000.000 | 30.05. 30.11. | 950 | 1.598.900 1.598.900 | - - | 100.000.000 |
| 8 endfällig am 31.03.2019 | 100.000.000 | 30.05. 30.11. | 950 | 1.711.450 1.711.450 | - - | 100.000.000 |
| - | 934.447.900 | - | - | 27.332.100 | - | 934.447.900 |

| Fortl. Nr. | Gläubiger, Anleihe | Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe | Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i> |
|---------------|------------------------------|---|--|
| | | Auslandsdarlehen | |
| 8 | Commerzbank AG, Frankfurt | Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 28.04.2001, Beschluss Nr.140 Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschl. vom 13.03.2006 (GZ: FA4A-23Sche55-75/2006) Umrechnung in Euro Neuaufnahme zur Finanzierungfortsetzung des Darlehens über CHF 265 Mio. | (265.000.000) 182.343.632 (265.000.000) 182.343.632 |
| | | 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 | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 <i>EURO</i> | Fälligkeiten 2011 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen <i>EURO</i> | Tilgung <i>EURO</i> | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 <i>EURO</i> |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--|
| 5 endfällig am 04.10.2011 | (265.000.000) 182.343.632 | 04.01. 04.04. 04.07. 04.10. | 950 | 462.200 462.200 462.200 462.200 | (265.000.000) 182.343.632 | - - - - |
| - | - | - | - | - | - | (265.000.000) 182.343.632 |
| - | 182.343.632 | - | - | 1.848.800 | 182.343.632 | 182.343.632 |
| - | 1.116.791.532 | - | - | 29.180.900 | 182.343.632 | 1.116.791.532 |

| 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 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 100.000.000 |
| 9 | Europäische Investitions- bank, Luxemburg | | |
| | | <u>Tranche 2003</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 75.000.000 |
| 10 | Europäische Investitions- bank, Luxemburg | | |
| | | <u>Tranche 2005</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 75.000.000 |
| 11 | Europäische Investitions- bank, Luxemburg | | |
| Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH, Tranchen 2002, 2003 und 2005 | | | - |

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 EURO | Fälligkeiten 2011 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen EURO | Tilgung EURO | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 EURO |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|---|
| 18 Jahre 15.03.2009 | 90.000.000 | 15.03. 15.06. 15.09. 15.12. | 950 | 684.400 684.400 684.400 684.300 | - - - - | 90.000.000 |
| 18 Jahre 15.06.2009 | 69.375.000 | 15.03. 15.06. 15.09. 15.12. | 950 | 527.600 527.500 527.500 527.500 | - - - - | 69.375.000 |
| 15 Jahre 15.03.2009 | 67.500.000 | 15.03. 15.06. 15.09. 15.12. | 950 | 513.300 513.300 513.300 513.300 | - - - - | 67.500.000 |
| - | 226.875.000 | - | - | 6.900.800 | - | 226.875.000 |

| Fortl. Nr. | Gläubiger, Anleihe | Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe | Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i> |
|---------------|-----------------------|---|---|
| | | 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 | 95.418.870 |
| | Sollstellungen | a) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2009 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen | 33.125.000 |
| | | b) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2009 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen | 16.320.312 |
| | | c) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2010 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen | 112.622.327 |
| | | d) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2010 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen | 44.773.900 |
| | | Summe Sollstellungen | - |
| | | Zwischensumme | - |
| | Neuaufnahmen | Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2011 | 425.453.300 |
| | | Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen | - |

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2010 EURO | Fälligkeiten 2011 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen EURO | Tilgung EURO | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 EURO |
|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---|
| - | 1.116.791.532 | - | - | 29.180.900 | 182.343.632 | 1.116.791.532 |
| - | 226.875.000 | - | - | 6.900.800 | - | 226.875.000 |
| - | 1.343.666.532 | - | - | 36.081.700 | 182.343.632 | 1.343.666.532 |
| - | 95.418.870 | - | 950 | - | - | 95.418.870 |
| - | 33.125.000 | - | 950 | 662.500 | - | 33.125.000 |
| - | 16.320.312 | - | 950 | 326.400 | - | 16.320.312 |
| - | 112.622.327 | - | 950 | 2.252.400 | - | 112.622.327 |
| - | 44.773.900 | - | 950 | 895.500 | - | 44.773.900 |
| - | 206.841.539 | - | - | 4.136.800 | - | 206.841.539 |
| - | 1.645.926.941 | - | - | 40.218.500 | 182.343.632 | 1.645.926.941 |
| - | - | - | 950 | 8.509.000 | - | 425.453.300 |
| - | 1.645.926.941 | - | - | 48.727.500 | 182.343.632 | 2.071.380.241 |

Anmerkungen:

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 17.03.2011 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2010 und 2011 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 2011 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel (inkl. Verrechnungsansätze) veranschlagt:

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Zinsen: | 48.727.600 |
| Tilgung: | <u>182.343.900</u> |
| SUMME: | <u>231.071.500</u> |

**Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2012
und den voraussichtlichen Schuldenstand per**

| Fortl. Nr. | Gläubiger, Anleihe | Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe | Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe EURO |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Inlandsdarlehen | | | |
| 1 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz | Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2009: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11.12.2008, Beschluss Nr.1311 Darlehen Regierungsbeschl. vom 15.06.2009 (GZ: FA4A-23Da52-15/2009) | 300.000.000 |
| 2 | Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, Wien | Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2010/2011: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11.12.2008, Beschluss Nr.1311 Barvorlage Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | Rahmen über 660.000.000 |
| 3 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 50.000.000 |
| 4 | Kommunalkredit Austria AG, Wien | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 100.000.000 |
| 5 | Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 50.000.000 |
| 6 | UniCredit Bank Austria AG, Wien | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 100.000.000 |
| 7 | UniCredit Bank Austria AG, Wien | Darlehen Regierungsbeschl. vom 21.06.2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) | 100.000.000 |
| Zwischensumme Inlandsdarlehen | | | - |

31. Dezember 2011 und 31. Dezember 2012

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 <i>EURO</i> | Fälligkeiten 2012 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen <i>EURO</i> | Tilgung <i>EURO</i> | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2012 <i>EURO</i> |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 5 endfällig am 30.06.2014 | 300.000.000 | 01.01. 01.07. | 950 | 5.400.000 5.280.000 | - | 300.000.000 |
| 30.06.2010 bis 30.06.2011 | 234.447.900 | täglich | 950 | 9.163.100 | - | 234.447.900 |
| 6 endfällig am 30.06.2016 | 50.000.000 | 30.06. 31.12. | 950 | 681.500 681.500 | - - | 50.000.000 |
| 5 endfällig am 30.06.2015 | 100.000.000 | 30.06. 31.12. | 950 | 1.264.500 1.264.500 | - - | 100.000.000 |
| 6 endfällig am 30.06.2016 | 50.000.000 | 30.06. 31.12. | 950 | 693.250 693.250 | - - | 50.000.000 |
| 7 endfällig am 31.01.2018 | 100.000.000 | 30.05. 30.11. | 950 | 1.598.900 1.598.900 | - - | 100.000.000 |
| 8 endfällig am 31.03.2019 | 100.000.000 | 30.05. 30.11. | 950 | 1.711.450 1.711.450 | - - | 100.000.000 |
| - | 934.447.900 | - | - | 31.742.300 | - | 934.447.900 |

| Fortl. Nr. | Gläubiger, Anleihe | Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe | Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i> |
|---------------|------------------------------|---|--|
| | | Auslandsdarlehen | |
| 8 | Commerzbank AG, Frankfurt | Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 28.04.2001, Beschluss Nr.140 Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschl. vom 13.03.2006 (GZ: FA4A-23Sche55-75/2006) Umrechnung in Euro Neuaufnahme zur Finanzierungfortsetzung des Darlehens über CHF 265 Mio. | (265.000.000) 182.343.632 (265.000.000) 182.343.632 |
| | | 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 | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 <i>EURO</i> | Fälligkeiten 2012 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen <i>EURO</i> | Tilgung <i>EURO</i> | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2012 <i>EURO</i> |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (265.000.000) 182.343.632 | - | 950 | 1.848.800 | - | (265.000.000) 182.343.632 |
| - | 182.343.632 | - | - | 1.848.800 | - | 182.343.632 |
| - | 1.116.791.532 | - | - | 33.591.100 | - | 1.116.791.532 |

| 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 | | | |
| 9 | Europäische Investitions- bank, Luxemburg | <u>Tranche 2002</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 100.000.000 |
| 10 | Europäische Investitions- bank, Luxemburg | <u>Tranche 2003</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 75.000.000 |
| 11 | Europäische Investitions- bank, Luxemburg | <u>Tranche 2005</u> Darlehen Regierungsbeschl. vom 17.09.2001 (GZ: 10-23 Da 46/1-2001) | 75.000.000 |
| Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft mbH, Tranchen 2002, 2003 und 2005 | | | - |

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 EURO | Fälligkeiten 2012 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen EURO | Tilgung EURO | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2012 EURO |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|--|--|---|
| 18 Jahre 15.03.2009 | 90.000.000 | 15.03. 15.06. 15.09. 15.12. | 950 | 684.400 684.400 684.400 684.300 | 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 | 80.000.000 |
| 18 Jahre 15.06.2009 | 69.375.000 | 15.03. 15.06. 15.09. 15.12. | 950 | 527.600 527.500 527.500 527.500 | 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 | 61.875.000 |
| 15 Jahre 15.03.2009 | 67.500.000 | 15.03. 15.06. 15.09. 15.12. | 950 | 513.300 513.300 513.300 513.300 | 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 | 60.000.000 |
| - | 226.875.000 | - | - | 6.900.800 | 25.000.000 | 201.875.000 |

| Fortl. Nr. | Gläubiger, Anleihe | Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe | Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe <i>EURO</i> |
|---------------|-----------------------|---|---|
| | | 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 | 95.418.870 |
| | Sollstellungen | a) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2009 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen | 33.125.000 |
| | | b) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2009 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen | 16.320.312 |
| | | c) Bedeckung des Konjunkturausgleichsbudgets 2010 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen | 112.622.327 |
| | | d) Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2010 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen | 44.773.900 |
| | | Summe Sollstellungen | - |
| | | Zwischensumme | - |
| | Neuaufnahmen | a) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2011 | 425.453.300 |
| | | b) Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges 2012 | 406.436.900 |
| | | Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen | - |

| Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2011 EURO | Fälligkeiten 2012 | Verrechnung: UA | Zinsen und Spesen EURO | Tilgung EURO | Voraussichtliche Schuld am 31.12.2012 EURO |
|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---|
| - | 1.116.791.532 | - | - | 33.591.100 | - | 1.116.791.532 |
| - | 226.875.000 | - | - | 6.900.800 | 25.000.000 | 201.875.000 |
| - | 1.343.666.532 | - | - | 40.491.900 | 25.000.000 | 1.318.666.532 |
| - | 95.418.870 | - | 950 | - | - | 95.418.870 |
| - | 33.125.000 | - | 950 | 1.325.000 | - | 33.125.000 |
| - | 16.320.312 | - | 950 | 652.800 | - | 16.320.312 |
| - | 112.622.327 | - | 950 | 4.504.900 | - | 112.622.327 |
| - | 44.773.900 | - | 950 | 1.790.900 | - | 44.773.900 |
| - | 206.841.539 | - | - | 8.273.600 | - | 206.841.539 |
| - | 1.645.926.941 | - | - | 48.765.500 | 25.000.000 | 1.620.926.941 |
| - | 425.453.300 | - | 950 | 17.018.100 | - | 425.453.300 |
| - | - | - | 950 | 8.129.300 | - | 406.436.900 |
| - | 2.071.380.241 | - | - | 73.912.900 | 25.000.000 | 2.452.817.141 |

Anmerkungen:

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um einen zum Stichtag 17.03.2011 bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2010, 2011 und 2012 ermittelt werden, wobei erforderlichenfalls zum Haushaltsausgleich Finanzoperationen durchgeführt werden müssen, die eine Erhöhung des Schuldenstandes bewirken würden.

Sämtliche für den Schuldendienst veranschlagte Kreditmittel (inkl. Verrechnungsansätze) sind gegenseitig deckungsfähig.

Für die Abwicklung des Schuldendienstes sind im Landesvoranschlag 2012 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel veranschlagt:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Zinsen: | 73.913.000 |
| Tilgung: | <u>25.000.300</u> |
| SUMME: | <u>98.913.300</u> |