

Nachweis über die Finanzschulden I
(gegliedert nach der Bedeckung des Schuldendienstes)

	Stand am 01.01.2004 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand am 31.12.2004 EUR
		Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	
1. Schulden, deren Schuldendienst überwiegend aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird:						
3% CHF-Anleihe 1998/I.....	160 472 430,84	—	—	1/9510/348 Inventar	158 963 630,51 1 508 800,33	—
2% CHF-Anleihe 1999/I.....	160 472 430,84	{ 2/9510/348 Inventar	— 194 653,49	1/9510/348 Inventar	160 667 084,33	—
CHF 2000/I.....	160 472 430,84	{ 2/9510/348 Inventar	— 1 560 105,29	1/9510/348 Inventar	—	162 032 536,13
3 1/8 % CHF-Anleihe 2001/I.....	256 755 889,34	Inventar	2 496 168,47	Inventar	—	259 252 057,81
2 1/2% CHF-Anleihe 2002/I.....	288 850 375,51	Inventar	2 808 189,53	Inventar	—	291 658 565,04
CHF 2002/III.....	32 094 486,17	Inventar	312 021,06	Inventar	—	32 406 507,23
SWAP 2003/I (ÖBFA-Darlehen).....	93 330 765,77	Inventar	907 357,25	Inventar	—	94 238 123,02
SWAP 2003/II (ÖBFA-Darlehen).....	175 043 327,56	Inventar	1 701 762,85	Inventar	—	176 745 090,41
CHF 2004/I.....	—	{ 2/9510/348 Inventar	319 880 870,38 295 421,02	1/9510/348 Inventar	—	320 176 291,40
Darlehen für Investitionszwecke (Inland).....	5 087 098,38	2/9500/346	—	—	—	5 087 098,38
Darlehen für Investitionszwecke (Bezirke).....	9 078 811,40	2/0500/346	7 451 328,81	1/0500/346	1 416 412,00	15 113 728,21
Darlehen der Deutschen Bau- und Bodenbank AG.....	247 197,94	—	—	1/9500/346	6 181,96	241 015,98
Darlehen aus dem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds.....	405 174,11	—	—	1/9500/340	13 033,10	392 141,01
	1 342 310 418,70	—	337 607 878,15	—	322 575 142,23	1 357 343 154,62

	Stand am 01.01.2004 EUR	Zugänge		Abgänge		Stand am 31.12.2004 EUR
		Ansatz	EUR	Ansatz	EUR	
2. Schulden, deren Schuldendienst überwiegend durch Gebühren Entgelte oder Tarife abgedeckt wird.						
Darlehen aus dem Wohnhauswiederaufbaufonds.....	58 744,51	Inventar MA 34	41 988,82	{ 1/0293/340 1/9500/340 1/4350/340	{ 33 846,73 280,42 11 488,94	55 117,24
Darlehen im Rahmen des Wohnbaus.....	801 095,98	Inventar MA 34	215 477,80	{ 1/0293/346 1/4292/346	{ 38 188,28 —	978 385,50
Darlehen aus dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds.....	10 629 940,72	{ Inventar Inventar Inventar Inventar	{ - 34 867,15 - 4 382 647,12 - 5 569 298,22 - 122 523,34	{ 1/8660/340 1/8510/340 1/8500/340 1/8520/340	{ 2 326,86 227 218,19 281 055,03 10 004,81	—
Darlehen im Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft.....	199 738 980,13	{ Inventar Inventar Inventar	{ 34 867,15 4 382 647,12 5 569 298,22	{ 1/8660/346 1/8510/346 1/8500/346	{ — 6 968 730,29 4 958 223,96	197 692 705,37
Instandsetzungsdarlehen für städtische Amtshäuser.....	75 901,61	—	—	1/8520/346	228 656,34	27 920,61
Darlehen für die Wohnhaussanierung.....	11 648,46	—	—	1/0293/346	47 981,00	—
Darlehen für die Sanierung städt. Amtshäuser mit Wohneinheiten.....	165 190,20	Inventar MA 34	14 764,76	{ Inventar FSW 1/4240/346	{ 11 324,81 323,65	103 201,20
Summe Gruppe 2.....	211 481 501,61	—	272 231,38	{ Inventar 1/0293/346	{ 35 489,02 41 264,74	198 857 329,92
Summe Gruppen 1 und 2.....	1 553 791 920,31	—	337 880 109,53	—	12 896 403,07	1 556 200 484,54
4. Für sonstige Rechtsträger aufgenommene Schulder						
Darlehen bei der Kommunalkredit Austria AG.....	12 777 029,02	2/7822/346	—	1/7822/346	3 489 052,55	9 287 976,47
Summe Gruppe 4.....	12 777 029,02	—	—	—	3 489 052,55	9 287 976,47
Summe Schuldenstand.....	1 566 568 949,33	—	337 880 109,53	—	338 960 597,85	1 565 488 461,01
Nachrichtlich:						
a) Darlehen zwischen Verwaltungszweigen:						
Darlehen nach dem Wohnbauförderungsgesetz	5 861 705,10	{ Inventar MA 69	196 355,09	{ 1/8400/341 1/0293/341 1/4350/341 1/4292/341	{ 45 967,59 7 327,81 105 711,92 12 322,94	5 350 123,88
		Summe	196 355,09	Inventar FSW	536 606,05	
				Summe	707 936,31	
Darlehen für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft	247 132 958,42	{ 2/8170/341 2/8500/341 2/8510/341 2/8350/341	{ 17 031 403,00 10 481 133,00 —	{ 1/8170/341 1/8500/341 1/8510/341 1/8350/341	{ 33 421,92 5 070 320,32 4 652 479,92 20 906,00	264 868 366,26
		Summe	27 512 536,00	Summe	9 777 128,16	
b) Cross-Border Kanal-Leasing-Transaktion	113 213 333,33	2/8510/345		1/8510/700	8 086 666,67	105 126 666,66