

## Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand I am 31. Dezember 2006 (in EUR)

(gegliedert nach der Bedeckung des Schuldendienstes)

<b>1. Schulden, deren Schuldendienst überwiegend aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird:</b>	
CHF-Anleihe 2000/I.....	159.745.000
2 1/2 % CHF-Anleihe 2002/I.....	—
CHF-Anleihe 2002/III.....	—
SWAP 2003/I (ÖBFA-Darlehen).....	—
SWAP 2003/II (ÖBFA-Darlehen).....	174.249.000
CHF-Anleihe 2004/I.....	315.655.000
CHF-Anleihe 2005/I.....	255.591.000
CHF-Anleihe 2006/I.....	412.396.000
Darlehen für Investitionszwecke (Inland).....	—
Darlehen für Investitionszwecke (Bezirke).....	24.219.000
Darlehen der Deutschen Bau- und Bodenbank AG.....	229.000
Darlehen aus dem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds.....	365.000
<b>Summe Gruppe 1.....</b>	<b>1.342.449.000</b>
<b>2. Schulden, deren Schuldendienst überwiegend durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abgedeckt wird:</b>	
Darlehen aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.....	16.000
Darlehen im Rahmen des Wohnbaus.....	893.000
Darlehen aus dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds.....	—
Darlehen im Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft.....	172.145.000
Instandsetzungsdarlehen.....	—
Darlehen für die Sanierung städt. Amtshäuser mit Wohneinheiten.....	—
<b>Summe Gruppe 2.....</b>	<b>173.054.000</b>
<b>Summe Gruppen 1 und 2.....</b>	<b>1.515.503.000</b>
<b>4. Für sonstige Rechtsträger aufgenommene Schulden:</b>	
Darlehen bei der Kommunalkredit Austria AG.....	7.076.000
<b>Summe Gruppe 4.....</b>	<b>7.076.000</b>
<b>Summe Schuldenstand.....</b>	<b>1.522.579.000</b>
<b>a) Darlehen zwischen Verwaltungszweigen:</b>	
Darlehen nach dem Wohnbauförderungsgesetz.....	3.392.000
Darlehen für die Siedlungswasserwirtschaft.....	255.660.000
<b>b) Cross-Border Kanal-Leasing-Transaktion.....</b>	<b>88.954.000</b>