

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

299

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | Kurswert 31.12.2012 | E N D - B E S T A N D |
|--|---------------|--------------|----------------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | abzügl. Aufn. gem. § 65a BfUG | Bundesbesitzverk. für RT.-Finanzierungen | Summe | | |
| 7. Finanzschulden in NOK | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | 7,3483 | 2.500.000.000,-- |
| Summe 7... | | | | | | 7,3483 | 2.500.000.000,-- |
| 8. Finanzschulden in TRY | | | | | | | |
| Anleihen | 50,000.000,-- | | | | 50,000.000,-- | 2,3551 | |
| Summe 8... | 50,000.000,-- | | | | 50,000.000,-- | 2,3551 | |
| Fällige Finanzschuld | | | | | | | |
| Anleihen in sonst. Währ. - u. Lager in EUR | | | | | | | 378.129,58 |
| Summe... | | | | | | | 378.129,58 |

300

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.2.1

Obersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTORUPPE SCHULDART | ANFANGS - GESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | | Schuldaufnahme | Konversionen | Devisentermig. | Ntg. Swaps und Rückkauffinanz. | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| 1. Schulden in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Titrierte Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 8.292.557.974,32 | 66.159.444,26 | | 78.460.224,54 | 440.993.007,13 | | 585.612.675,93 |
| Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen .. | 690.517.438,68 | | | 104.150.935,53 | | | 104.150.935,53 |
| Bundesschatzscheine | 2.172.767.743,89 | | | 3.818.292.110,98 | | | 3.818.292.110,98 |
| Summe 1... | 11.155.843.157,09 | 66.159.444,26 | | 4.000.903.271,05 | 440.993.007,13 | | 4.508.055.722,44 |
| 2. Schulden in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1 Titrierte Finanzschulden | | | | | | | |
| Anleihen | 2.170.552.430,18 | | | | | 12.437.328,06 | 12.437.328,06 |
| Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen .. | | | | | | | |
| Summe 2... | 2.170.552.430,18 | | | | | 12.437.328,06 | 12.437.328,06 |
| Gesamtsumme... | 13.326.395.987,27 | 66.159.444,26 | | 4.000.903.271,05 | 440.993.007,13 | 12.437.328,06 | 4.520.493.050,90 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

301

Tabelle C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | END- BESTAND |
|--|------------------|--------------|------------------|----------------|--|------------------|-------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kursveränderung | Summe | |
| 1. Schulden in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Titrierte Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 2.267.003.635,25 | | | | | 2.267.003.635,25 | 6.611.167.015,-- |
| Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen .. | 249.665.311,68 | | 104.150.936,53 | | | 353.816.247,21 | 440.852.127,20 |
| Bundesschatzscheine | | | 2.172.767.743,89 | | | 2.172.767.743,89 | 3.818.292.110,98 |
| Summe 1... | 2.516.668.946,93 | | 2.276.918.679,42 | | | 4.793.587.626,35 | 10.870.311.253,18 |
| 2. Schulden in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1 Titrierte Finanzschulden | | | | | | | |
| Anleihen | 1.309.007.008,04 | | | 100.000.000,-- | 97.288.602,10 | 1.506.295.610,14 | 676.694.148,10 |
| Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen .. | | | | | | | |
| Summe 2... | 1.309.007.008,04 | | | 100.000.000,-- | 97.288.602,10 | 1.506.295.610,14 | 676.694.148,10 |
| Gesamtsumme... | 3.825.675.954,97 | | 2.276.918.679,42 | 100.000.000,-- | 97.288.602,10 | 6.299.883.236,49 | 11.547.005.401,28 |

302

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | Summe |
|--------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|---|---------------|
| | | Schuldaufnahme | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | |
| 1. Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 1.451.390.753,53 | | | | | 12.437.328,06 | 12.437.328,06 |
| Summe 1... | 1.451.390.753,53 | | | | | 12.437.328,06 | 12.437.328,06 |
| 2. Schulden in JPY | | | | | | | |
| Anleihen | 719.161.676,65 | | | | | | |
| Summe 2... | 719.161.676,65 | | | | | | |
| Gesamtsumme... | 2.170.552.430,18 | | | | | 12.437.328,06 | 12.437.328,06 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

303

Tabelle C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | END- BESTAND |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | Devisenterm. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| 1. Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 1.309.007.008,04 | | | | | 1.309.007.008,04 | 154.821.073,55 |
| Summe 1... | 1.309.007.008,04 | | | | | 1.309.007.008,04 | 154.821.073,55 |
| 2. Schulden in JPY | | | | | | | |
| Anleihen | | | | 100.000.000,-- | 97.288.602,10 | 197.288.602,10 | 521.873.074,55 |
| Summe 2... | | | | 100.000.000,-- | 97.288.602,10 | 197.288.602,10 | 521.873.074,55 |
| Gesamtsumme... | 1.309.007.008,04 | | | 100.000.000,-- | 97.288.602,10 | 1.506.295.610,14 | 676.694.148,10 |

304

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.2.3

Obersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | Kurswert 31.12.2011 | ERHÖHUNG | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| | | | Schuldaufnahme | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Sumps | Summe |
| 1. Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 1.764.310.600,-- | 1,2156 | | | | | |
| Summe 1... | 1.764.310.600,-- | 1,2156 | | | | | |
| 2. Schulden in JPY | | | | | | | |
| Anleihen | 72.060.000.000,-- | 100,2 | | | | | |
| Summe 2... | 72.060.000.000,-- | 100,2 | | | | | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

305

Tabelle C.7.2.3

Obersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | Kurswert 31.12.2012 | E N D - B E S T A N D |
|--------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | Devisenterm.ing. | Ntg. Swaps | Summe | | |
| 1. Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 1.577,410.000,-- | | | | 1.577,410.000,-- | 1,3194 | 186,900.600,-- |
| Summe 1... | 1.577,410.000,-- | | | | 1.577,410.000,-- | 1,3194 | 186,900.600,-- |
| 2. Schulden in JPY | | | | | | | |
| Anleihen | | | | 12.770,000.000,-- | 12.770,000.000,-- | 113,61 | 59.290,000.000,-- |
| Summe 2... | | | | 12.770,000.000,-- | 12.770,000.000,-- | 113,61 | 59.290,000.000,-- |

306

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|--|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| | | Forderungszugang | Konversionen | Devisentermig. | Mtg. Swaps und Rückkauffinanz. | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| 1. Forderungen in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Ford. zu titr. Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 1.103.011.209,91 | | | | | | |
| Summe 1... | 1.103.011.209,91 | | | | | | |
| 2. Forderungen in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1 Ford. zu titr. Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 9.011.281.649,10 | 66.106.961,06 | | 78.460.224,54 | 441.188.015,62 | 47.326.742,07 | 633.081.943,29 |
| Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen .. | 660.760.556,35 | | | 104.150.935,53 | | 11.758.563,23 | 115.909.498,76 |
| Bundesschatzscheine | 2.311.678.220,97 | | | 3.818.292.110,98 | | 42.400.248,21 | 3.860.682.359,19 |
| Summe 2... | 11.983.720.426,42 | 66.106.961,06 | | 4.000.903.271,05 | 441.188.015,62 | 101.485.553,51 | 4.609.683.801,24 |
| Gesamtsumme... | 13.086.731.636,33 | 66.106.961,06 | | 4.000.903.271,05 | 441.188.015,62 | 101.485.553,51 | 4.609.683.801,24 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

307

Tabelle C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | END- BESTAND |
|--|---------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| 1. Forderungen in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Ford. zu titr. Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 400.000.000,-- | | | 100.000.000,-- | | 500.000.000,-- | 603.011.209,91 |
| Summe 1... | 400.000.000,-- | | | 100.000.000,-- | | 500.000.000,-- | 603.011.209,91 |
| 2. Forderungen in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1 Ford. zu titr. Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 2.926.343.294,22 | | | | 182.768.254,83 | 3.109.111.549,05 | 6.535.252.043,42 |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen | 232.082.683,93 | | 97.427.903,35 | | 38.366.856,25 | 367.877.443,53 | 408.792.611,58 |
| Bundesschatzscheine | | | 2.338.433.671,94 | | 127.386.413,42 | 2.465.820.085,36 | 3.706.550.494,80 |
| Summe 2... | 3.158.425.978,15 | | 2.435.861.575,29 | | 348.521.524,50 | 5.942.809.077,94 | 10.650.595.149,80 |
| Besamtsumme... | 3.558.425.978,15 | | 2.435.861.575,29 | 100.000.000,-- | 348.521.524,50 | 6.442.809.077,94 | 11.253.606.369,71 |

308

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungsauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | Summe |
|--|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | Mtg. Swaps und Rückkauffinanz. | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | |
| 1. Forderungen in USD | | | | | | | |
| Anleihen | 6.625.009,66,10 | | | | | 22.188.600,26 | 22.188.600,26 |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen | 541.000.077,31 | | | | | 2.351.130,61 | 2.351.130,61 |
| Bundesschatzscheine | 1.796.893.113,82 | | | 3.665.118.044,09 | | 25.002.229,99 | 3.690.120.274,08 |
| Summe 1... | 9.100.394.157,23 | | | 3.665.118.044,09 | | 49.541.960,86 | 3.714.660.004,95 |
| 2. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 612.866.074,37 | | | | 281.522.126,69 | 4.790.084,76 | 286.312.211,45 |
| Summe 2... | 612.866.074,37 | | | | 281.522.126,69 | 4.790.084,76 | 286.312.211,45 |
| 3. Forderungen in CAD | | | | | | | |
| Anleihen | 416.193.719,26 | | | | | 2.471.120,50 | 2.471.120,50 |
| Summe 3... | 416.193.719,26 | | | | | 2.471.120,50 | 2.471.120,50 |
| 4. Forderungen in JPY | | | | | | | |
| Anleihen | 349.301.397,20 | | | 78.460.224,54 | 159.665.888,93 | | 238.126.113,47 |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen | 119.760.479,04 | | | 104.150.935,53 | | 9.407.432,62 | 113.558.368,15 |
| Summe 4... | 469.061.876,24 | | | 182.611.160,07 | 159.665.888,93 | 9.407.432,62 | 351.684.481,62 |
| 5. Forderungen in AUD | | | | | | | |
| Anleihen | 471.586.889,88 | | | | | 408.075,50 | 408.075,50 |
| Bundesschatzscheine | | | | 9.421.034,60 | | | 9.421.034,60 |
| Summe 5... | 471.586.889,88 | | | 9.421.034,60 | | 408.075,50 | 9.829.110,10 |
| 6. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 120.436.248,06 | | | | | 608.629,82 | 608.629,82 |
| Bundesschatzscheine | 514.785.107,15 | | | 143.753.032,29 | | 17.398.018,22 | 161.151.050,51 |
| Summe 6... | 635.221.355,21 | | | 143.753.032,29 | | 18.006.648,04 | 161.759.680,33 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

309

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | E N D - B E S T A N D |
|--|---------------------------------|--------------|------------------|------------|---|------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| 1. Forderungen in USD | | | | | | | |
| Anleihen | 2.537.188.747,41 | | | | 116.835.364,95 | 2.654.024.112,36 | 4.130.665.454,-- |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen | 232.082.683,93 | | | | 8.100.417,27 | 240.183.101,20 | 303.168.106,72 |
| Bundesschatzscheine | | | 1.810.255.637,93 | | 125.901.300,02 | 1.936.156.937,95 | 3.550.856.449,95 |
| Summe 1... | 2.769.271.431,34 | | 1.810.255.637,93 | | 250.837.082,24 | 4.830.364.151,51 | 7.984.690.010,67 |
| 2. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 246.960.865,95 | | | | 378.453,67 | 247.339.319,62 | 651.838.966,20 |
| Summe 2... | 246.960.865,95 | | | | 378.453,67 | 247.339.319,62 | 651.838.966,20 |
| 3. Forderungen in CAD | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | 418.664.839,76 |
| Summe 3... | | | | | | | 418.664.839,76 |
| 4. Forderungen in JPY | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | 65.554.436,21 | 65.554.436,21 | 521.873.074,54 |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen | | | 97.427.903,35 | | 30.266.438,98 | 127.694.342,33 | 105.624.504,86 |
| Summe 4... | | | 97.427.903,35 | | 95.820.875,19 | 193.248.778,54 | 627.497.579,40 |
| 5. Forderungen in AUD | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | 471.994.965,38 |
| Bundesschatzscheine | | | | | 767.793,57 | 767.793,57 | 8.653.241,03 |
| Summe 5... | | | | | 767.793,57 | 767.793,57 | 480.648.206,41 |
| 6. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 121.044.877,88 | | | | | 121.044.877,88 | |
| Bundesschatzscheine | | | 528.178.034,01 | | 717.319,83 | 528.895.353,84 | 147.040.803,82 |
| Summe 6... | 121.044.877,88 | | 528.178.034,01 | | 717.319,83 | 649.940.231,72 | 147.040.803,82 |

310

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | Mtg. Swaps und Rückkeuffinanz. | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| 7. Forderungen in MOK | | | | | | | |
| Anleihen | 257.931.390,25 | 66.106.961,06 | | | | 16.176.392,23 | 82.283.353,29 |
| Summe 7... | 257.931.390,25 | 66.106.961,06 | | | | 16.176.392,23 | 82.283.353,29 |
| 8. Forderungen in TRY | | | | | | | |
| Anleihen | 20.464.963,98 | | | | | 683.839,-- | 683.839,-- |
| Summe 8... | 20.464.963,98 | | | | | 683.839,-- | 683.839,-- |
| Gesamtsumme... | 11.983.720.426,42 | 66.106.961,06 | | 4.000.903.271,05 | 441.188.016,62 | 101.486.663,61 | 4.609.888.801,24 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

311

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | END - BESTAND |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| 7. Forderungen in NOK | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | 340.214.743,54 |
| Summe 7... | | | | | | | 340.214.743,54 |
| 8. Forderungen in TRY | | | | | | | |
| Anleihen | 21.148.802,98 | | | | | 21.148.802,98 | |
| Summe 8... | 21.148.802,98 | | | | | 21.148.802,98 | |
| Gesamtsumme... | 3.158.425.978,15 | | 2.435.861.575,29 | | 348.521.524,50 | 5.942.809.077,94 | 10.650.595.149,80 |

312

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | Kurswert 31.12.2011 | ERHÖHUNG | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps und Rückkauffinanz. | Summe |
| 1. Forderungen in USD | | | | | | | |
| Anleihen | 8.750.000.000,-- | 1,2939 | | | | | |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen | 700.000.000,-- | 1,2939 | | | | | |
| Bundesschatzscheine | 2.325.000.000,-- | 1,2939 | | | 4.685.000.000,-- | | 4.685.000.000,-- |
| Summe 1... | 11.775.000.000,-- | 1,2939 | | | 4.685.000.000,-- | | 4.685.000.000,-- |
| 2. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 745.000.000,-- | 1,2156 | | | | 338.500.000,-- | 338.500.000,-- |
| Summe 2... | 745.000.000,-- | 1,2156 | | | | 338.500.000,-- | 338.500.000,-- |
| 3. Forderungen in CAD | | | | | | | |
| Anleihen | 550.000.000,-- | 1,3215 | | | | | |
| Summe 3... | 550.000.000,-- | 1,3215 | | | | | |
| 4. Forderungen in JPY | | | | | | | |
| Anleihen | 35.000.000.000,-- | 100,2 | | | 7.290.000.000,-- | 17.000.000.000,-- | 24.290.000.000,-- |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen | 12.000.000.000,-- | 100,2 | | | 10.000.000.000,-- | | 10.000.000.000,-- |
| Summe 4... | 47.000.000.000,-- | 100,2 | | | 17.290.000.000,-- | 17.000.000.000,-- | 34.290.000.000,-- |
| 5. Forderungen in AUD | | | | | | | |
| Anleihen | 600.000.000,-- | 1,2723 | | | | | |
| Bundesschatzscheine | | 1,2723 | | | 11.000.000,-- | | 11.000.000,-- |
| Summe 5... | 600.000.000,-- | 1,2723 | | | 11.000.000,-- | | 11.000.000,-- |
| 6. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 100.600.398,-- | 0,8353 | | | | | |
| Bundesschatzscheine | 430.000.000,-- | 0,8353 | | | 120.000.000,-- | | 120.000.000,-- |
| Summe 6... | 530.600.398,-- | 0,8353 | | | 120.000.000,-- | | 120.000.000,-- |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

313

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | Kurswert 31.12.2012 | E N D - B E S T A N D |
|--|---------------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterm.ing. | Ntg. Swaps | Summe | | |
| 1. Forderungen in USD | | | | | | | |
| Anleihen | 3.300.000.000,-- | | | | 3.300.000.000,-- | 1,3194 | 5.450.000.000,-- |
| Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen .. | 300.000.000,-- | | | | 300.000.000,-- | 1,3194 | 400.000.000,-- |
| Bundesschatzscheine | | | 2.325.000.000,-- | | 2.325.000.000,-- | 1,3194 | 4.685.000.000,-- |
| Summe 1... | 3.600.000.000,-- | | 2.325.000.000,-- | | 5.925.000.000,-- | 1,3194 | 10.535.000.000,-- |
| 2. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 296.600.000,-- | | | | 296.600.000,-- | 1,2072 | 786.900.000,-- |
| Summe 2... | 296.600.000,-- | | | | 296.600.000,-- | 1,2072 | 786.900.000,-- |
| 3. Forderungen in CAD | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | 1,3137 | 550.000.000,-- |
| Summe 3... | | | | | | 1,3137 | 550.000.000,-- |
| 4. Forderungen in JPY | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | 113,61 | 59.290.000.000,-- |
| Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen .. | | | 10.000.000.000,-- | | 10.000.000.000,-- | 113,61 | 12.000.000.000,-- |
| Summe 4... | | | 10.000.000.000,-- | | 10.000.000.000,-- | 113,61 | 71.290.000.000,-- |
| 5. Forderungen in AUD | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | 1,2712 | 600.000.000,-- |
| Bundesschatzscheine | | | | | | 1,2712 | 11.000.000,-- |
| Summe 5... | | | | | | 1,2712 | 611.000.000,-- |
| 6. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 100.600.398,-- | | | | 100.600.398,-- | 0,8161 | |
| Bundesschatzscheine | | | 430.000.000,-- | | 430.000.000,-- | 0,8161 | 120.000.000,-- |
| Summe 6... | 100.600.398,-- | | 430.000.000,-- | | 530.600.398,-- | 0,8161 | 120.000.000,-- |

314

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- GESTAND | Kurswert 31.12.2011 | ERHÖHUNG | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | Hfg. Swaps und Rücktauffinanz. | Summe |
| 7. Forderungen in NOK | | | | | | | |
| Anleihen | 2.000.000.000,-- | 7,754 | 500.000.000,-- | | | | 500.000.000,-- |
| Summe 7... | 2.000.000.000,-- | 7,754 | 500.000.000,-- | | | | 500.000.000,-- |
| 8. Forderungen in TRY | | | | | | | |
| Anleihen | 50.000.000,-- | 2,4423 | | | | | |
| Summe 8... | 50.000.000,-- | 2,4423 | | | | | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

315

Tabelle C.7.3.3 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | Kurswert 31.12.2012 | E N D - B E S T A N D |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisentermig. | Mtg. Swaps | Summe | | |
| 7. Forderungen in NOK | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | 7,3483 | 2.500.000.000,-- |
| Summe 7... | | | | | | 7,3483 | 2.500.000.000,-- |
| 8. Forderungen in TRY | | | | | | | |
| Anleihen | 50.000.000,-- | | | | 50.000.000,-- | 2,3551 | |
| Summe 8... | 50.000.000,-- | | | | 50.000.000,-- | 2,3551 | |

316

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.1.1

Übersicht über den Nettoaufwand
(Beträge in Euro)

| Tilgungsaufwand | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|---|
| | Voranschlag | Zahlungen | Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-) |
| Ausgaben: Heimische Währung | 0,-- | 2.328.887.716,76 | -2.328.887.716,76 |
| Fremde Währung | 0,-- | 1.051.244.022,77 | -1.051.244.022,77 |
| Ausgaben Gesamt | 0,-- | 3.380.131.739,53 | -3.380.131.739,53 |
| Einnahmen: Heimische Währung | 0,-- | 2.328.887.716,76 | +2.328.887.716,76 |
| Fremde Währung | 0,-- | 1.051.244.022,77 | +1.051.244.022,77 |
| Einnahmen Gesamt | 0,-- | 3.380.131.739,53 | +3.380.131.739,53 |
| Netto Tilgungsaufwand | 0,-- | 0,-- | +0,-- |
| Zinsenaufwand | | | |
| | Voranschlag | Zahlungen | Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-) |
| Ausgaben: Heimische Währung | 0,-- | 593.938.289,64 | -593.938.289,64 |
| Fremde Währung | 0,-- | 133.520.342,47 | -133.520.342,47 |
| Ausgaben Gesamt | 0,-- | 727.458.632,11 | -727.458.632,11 |
| Einnahmen: Heimische Währung | 0,-- | 593.938.394,64 | +593.938.394,64 |
| Fremde Währung | 0,-- | 133.520.342,47 | +133.520.342,47 |
| Einnahmen Gesamt | 0,-- | 727.458.737,11 | +727.458.737,11 |
| Netto Zinsenaufwand | 0,-- | -105,-- | +105,-- |
| Sonstiger Aufwand | | | |
| | Voranschlag | Zahlungen | Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-) |
| Ausgaben: Heimische Währung | 0,-- | 26.004.356,39 | -26.004.356,39 |
| Fremde Währung | 0,-- | 123.622.312,72 | -123.622.312,72 |
| Ausgaben Gesamt | 0,-- | 149.626.669,11 | -149.626.669,11 |
| Einnahmen: Heimische Währung | 0,-- | 26.007.580,77 | +26.007.580,77 |
| Fremde Währung | 0,-- | 123.621.983,34 | +123.621.983,34 |
| Einnahmen Gesamt | 0,-- | 149.629.564,11 | +149.629.564,11 |
| Netto Sonstiger Aufwand | 0,-- | -2.895,-- | +2.895,-- |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

317

Tabelle RT.C.1.2

Übersicht über den Nettoaufwand (Zahlungen)
(Beträge in Euro)

| Tilgungsaufwand | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| | RT | Summe |
| Ausgaben: Heimische Währung | 2.328.887.716,76 | 2.328.887.716,76 |
| Fremde Währung | 1.051.244.022,77 | 1.051.244.022,77 |
| Ausgaben Gesamt | 3.380.131.739,53 | 3.380.131.739,53 |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 2.328.887.716,76 | 2.328.887.716,76 |
| Fremde Währung | 1.051.244.022,77 | 1.051.244.022,77 |
| Einnahmen Gesamt | 3.380.131.739,53 | 3.380.131.739,53 |
| Netto Tilgungsaufwand | 0,-- | 0,-- |
| Zinsenaufwand | | |
| | RT | Summe |
| Ausgaben: Heimische Währung | 593.938.289,64 | 593.938.289,64 |
| Fremde Währung | 133.520.342,47 | 133.520.342,47 |
| Ausgaben Gesamt | 727.458.632,11 | 727.458.632,11 |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 593.938.394,64 | 593.938.394,64 |
| Fremde Währung | 133.520.342,47 | 133.520.342,47 |
| Einnahmen Gesamt | 727.458.737,11 | 727.458.737,11 |
| Netto Zinsenaufwand | -105,-- | -105,-- |
| Sonstiger Aufwand | | |
| | RT | Summe |
| Ausgaben: Heimische Währung | 26.004.356,39 | 26.004.356,39 |
| Fremde Währung | 123.622.312,72 | 123.622.312,72 |
| Ausgaben Gesamt | 149.626.669,11 | 149.626.669,11 |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 26.007.580,77 | 26.007.580,77 |
| Fremde Währung | 123.621.983,34 | 123.621.983,34 |
| Einnahmen Gesamt | 149.629.564,11 | 149.629.564,11 |
| Netto Sonstiger Aufwand | -2.895,-- | -2.895,-- |

Tabelle RT.C.1.3

Übersicht über den Nettoaufwand in den künftigen Jahren
(Schulden und Forderungen, Verpflichtungen und Berechtigungen)
(Beträge in Euro)

| Tilgungsaufwand | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | RT | Summe |
| Ausgaben: Heimische Währung | 9.858.520.255,39 | 9.858.520.255,39 |
| Fremde Währung | 2.632.708.710,29 | 2.632.708.710,29 |
| Ausgaben Gesamt | 12.491.228.965,68 | 12.491.228.965,68 |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 9.858.520.255,39 | 9.858.520.255,39 |
| Fremde Währung | 2.632.708.710,29 | 2.632.708.710,29 |
| Einnahmen Gesamt | 12.491.228.965,68 | 12.491.228.965,68 |
| Netto Tilgungsaufwand | 0,-- | 0,-- |
| Zinsenaufwand | | |
| | RT | Summe |
| Ausgaben: Heimische Währung | 3.872.895.022,16 | 3.872.895.022,16 |
| Fremde Währung | 386.022.886,22 | 386.022.886,22 |
| Ausgaben Gesamt | 4.258.917.908,38 | 4.258.917.908,38 |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 3.872.895.022,16 | 3.872.895.022,16 |
| Fremde Währung | 386.022.886,22 | 386.022.886,22 |
| Einnahmen Gesamt | 4.258.917.908,38 | 4.258.917.908,38 |
| Netto Zinsenaufwand | 0,-- | 0,-- |
| Sonstiger Aufwand | | |
| | RT | Summe |
| Ausgaben: Heimische Währung | 840.240,01 | 840.240,01 |
| Fremde Währung | 124.254,46 | 124.254,46 |
| Ausgaben Gesamt | 1.064.494,47 | 1.064.494,47 |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 840.240,01 | 840.240,01 |
| Fremde Währung | 124.254,46 | 124.254,46 |
| Einnahmen Gesamt | 1.064.494,47 | 1.064.494,47 |
| Netto Sonstiger Aufwand | 0,-- | 0,-- |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

319

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

| Ansatz | AB | A U S G A B E N Bezeichnung | Voranschlag | Zahlungen | Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+) | Verfügungsrest | Offengebliebene Verpflichtungen | Fällige Schulden |
|---------|----|---|-------------|------------------|--|----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1/56 | | Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen: | | | | | | |
| 1/560 | | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung: | | | | | | |
| 1/5600 | | Anleihen: | | | | | | |
| 1/56008 | 43 | Verzinsung und Aufgeld | | 319,142.518,08 + | 319,142.518,08 - | 319,142.518,08 | | |
| 1/5601 | | Bundessobligationen und Schuldverschreibungen: | | | | | | |
| 1/56018 | 43 | Verzinsung und Aufgeld | | 22,579.265,-- + | 22,579.265,-- - | 22,579.265,-- | | |
| | | Summe 1/560... | | 341,721.783,08 + | 341,721.783,08 - | 341,721.783,08 | | |
| 1/562 | | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung: | | | | | | |
| 1/5620 | | Anleihen: | | | | | | |
| 1/56208 | 43 | Verzinsung und Aufgeld | | 13,966.596,17 + | 13,966.596,17 - | 13,966.596,17 | | |
| | | Summe 1/562... | | 13,966.596,17 + | 13,966.596,17 - | 13,966.596,17 | | |
| 1/564 | | Ausgaben aus Währungstauschverträgen: | | | | | | |
| 1/5640 | | In heimischer Währung: | | | | | | |
| 1/56408 | 43 | Verzinsung und Aufgeld | | 248,128.771,47 + | 248,128.771,47 - | 248,128.771,47 | | |
| 1/5641 | | In fremder Währung: | | | | | | |
| 1/56418 | 43 | Verzinsung und Aufgeld | | 119,553.746,30 + | 119,553.746,30 - | 119,553.746,30 | | |
| | | Summe 1/564... | | 367,682.517,77 + | 367,682.517,77 - | 367,682.517,77 | | |
| 1/565 | | Zahlungen: | | | | | | |
| 1/5650 | | Kredite und Darlehen in heimischer Währung: | | | | | | |
| 1/56508 | 43 | Sonstige Ausgaben | | 4,087.735,09 + | 4,087.735,09 - | 4,087.735,09 | | |
| | | Summe 1/565... | | 4,087.735,09 + | 4,087.735,09 - | 4,087.735,09 | | |
| 1/569 | | Sonstiger Aufwand: | | | | | | |
| 1/56908 | 43 | Aufwendungen | | 149,626.669,11 + | 149,626.669,11 - | 149,626.669,11 | | |
| | | Summe 1/56... | | 877,085.301,22 + | 877,085.301,22 - | 877,085.301,22 | | |

320

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

| Ansatz | AB | E I N N A H M E N Bezeichnung | Voranschlag | Zahlungen | Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-) | Verfügungsrest | Offengebliebene Berechtigungen | Fällige Forderungen |
|---------|----|---|-------------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2/56 | | Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen: | | | | | | |
| 2/560 | | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung: | | | | | | |
| 2/5600 | | Anleihen: | | | | | | |
| 2/56004 | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen | | 4,087.735,09 + | 4,087.735,09 - | 4,087.735,09 | | |
| | | Summe 2/560... | | 4,087.735,09 + | 4,087.735,09 - | 4,087.735,09 | | |
| 2/564 | | Einnahmen aus Währungstauschverträgen: | | | | | | |
| 2/5640 | | In heimischer Währung: | | | | | | |
| 2/56404 | 43 | Zinsen und Aufgeld | | 248,130.873,33 + | 248,130.873,33 - | 248,130.873,33 | | |
| 2/5641 | | In fremder Währung: | | | | | | |
| 2/56414 | 43 | Zinsen und Aufgeld | | 119,553.746,29 + | 119,553.746,29 - | 119,553.746,29 | | |
| | | Summe 2/564... | | 367,684.619,62 + | 367,684.619,62 - | 367,684.619,62 | | |
| 2/565 | | Rückzahlungen: | | | | | | |
| 2/5650 | | Kredite und Darlehen in heimischer Währung: | | | | | | |
| 2/56504 | 43 | Zinsen | | 341,719.786,22 + | 341,719.786,22 - | 341,719.786,22 | | |
| 2/5651 | | Kredite und Darlehen in fremder Währung: | | | | | | |
| 2/56514 | 43 | Zinsen | | 13,966.596,18 + | 13,966.596,18 - | 13,966.596,18 | | |
| | | Summe 2/565... | | 355,686.382,40 + | 355,686.382,40 - | 355,686.382,40 | | |
| 2/569 | | Sonstige Einnahmen: | | | | | | |
| 2/56904 | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen | | 149,629.564,11 + | 149,629.564,11 - | 149,629.564,11 | | |
| | | Summe 2/56... | | 877,088.301,22 + | 877,088.301,22 - | 877,088.301,22 | | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

321

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

| Ansatz | AB | A U S G A B E N Bezeichnung | Voranschlag | Zahlungen | Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+) | Verfügungsrest | Offengebliebene Verpflichtungen | Fällige Schulden |
|---------|----|---|-------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 7/56 | | Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen: | | | | | | |
| 7/560 | | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung: | | | | | | |
| 7/5600 | | Anleihen: | | | | | | |
| 7/56009 | 43 | Tilgung | | 434.507.142,86 | + 434.507.142,86 | - 434.507.142,86 | | |
| 7/5601 | | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen: | | | | | | |
| 7/56019 | 43 | Tilgung | | 250.000.000,-- | + 250.000.000,-- | - 250.000.000,-- | | |
| | | Summe 7/560... | | 684.507.142,86 | + 684.507.142,86 | - 684.507.142,86 | | |
| 7/562 | | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung: | | | | | | |
| 7/5620 | | Anleihen: | | | | | | |
| 7/56209 | 43 | Tilgung | | 23.342.079,17 | + 23.342.079,17 | - 23.342.079,17 | | |
| | | Summe 7/562... | | 23.342.079,17 | + 23.342.079,17 | - 23.342.079,17 | | |
| 7/564 | | Ausgaben aus Währungstauschverträgen: | | | | | | |
| 7/5640 | | In heimischer Währung: | | | | | | |
| 7/56409 | 43 | Tilgung | | 864.495.573,90 | + 864.495.573,90 | - 864.495.573,90 | | |
| 7/5641 | | In fremder Währung: | | | | | | |
| 7/56419 | 43 | Tilgung | | 1.027.901.943,60 | + 1.027.901.943,60 | - 1.027.901.943,60 | | |
| | | Summe 7/564... | | 1.892.397.517,50 | + 1.892.397.517,50 | - 1.892.397.517,50 | | |
| 7/565 | | Zahlungen: | | | | | | |
| 7/5650 | | Kredite und Darlehen in heimischer Währung: | | | | | | |
| 7/56509 | 43 | Kapitalauszahlung | | 779.885.000,-- | + 779.885.000,-- | - 779.885.000,-- | | |
| | | Summe 7/565... | | 779.885.000,-- | + 779.885.000,-- | - 779.885.000,-- | | |
| | | Summe 7/56... | | 3.380.131.739,53 | + 3.380.131.739,53 | - 3.380.131.739,53 | | |

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

| Ansatz | AB | E I N N A H M E N Bezeichnung | Voranschlag | Zahlungen | Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-) | Verfügungsrast | Offengebliebene Berechtigungen | Fällige Forderungen |
|---------|----|---|-------------|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 8/56 | | Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen: | | | | | | |
| 8/560 | | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung: | | | | | | |
| 8/5600 | | Anleihen: | | | | | | |
| 8/56009 | 43 | Erlöse - Anleihen | | 779,885.000,-- | + 779,885.000,-- | 779,885.000,-- | | |
| | | Summe 8/560... | | 779,885.000,-- | + 779,885.000,-- | - 779,885.000,-- | | |
| 8/564 | | Einnahmen aus Währungstauschverträgen: | | | | | | |
| 8/5640 | | In heimischer Währung: | | | | | | |
| 8/56409 | 43 | Kapital | | 864,495.573,90 | + 864,495.573,90 | 864,495.573,90 | | |
| 8/5641 | | In fremder Währung: | | | | | | |
| 8/56419 | 43 | Kapital | | 1.027,901.943,60 | + 1.027,901.943,60 | 1.027,901.943,60 | | |
| | | Summe 8/564... | | 1.892,397.517,50 | + 1.892,397.517,50 | - 1.892,397.517,50 | | |
| 8/565 | | Rückzahlungen: | | | | | | |
| 8/5650 | | Kredite und Darlehen in heimischer Währung: | | | | | | |
| 8/56509 | 43 | Kapitalrückzahlung | | 684,507.142,86 | + 684,507.142,86 | 684,507.142,86 | | |
| 8/5651 | | Kredite und Darlehen in fremder Währung: | | | | | | |
| 8/56519 | 43 | Kapitalrückzahlung | | 23,342.079,17 | + 23,342.079,17 | 23,342.079,17 | | |
| | | Summe 8/565... | | 707,849.222,03 | + 707,849.222,03 | - 707,849.222,03 | | |
| | | Summe 8/86... | | 3.380,131.739,53 | + 3.380,131.739,53 | 3.380,131.739,53 | | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

323

Tabelle RT.C.3.1.1 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Rechtsträgerschulden getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 560 | Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung | | | | | | |
| 5600 | Anleihen | 295,873.447,29 | 279,600.628,43 | 243,908.283,79 | 216,363.033,79 | 1.312,082.332,14 | 2.347,827.725,44 |
| 5601 | Bundesobl.u.Schuldverschr. | | | | | | |
| 5602 | Bundesschatzscheine | | | | | | |
| | Summe 560 ... | 295,873.447,29 | 279,600.628,43 | 243,908.283,79 | 216,363.033,79 | 1.312,082.332,14 | 2.347,827.725,44 |
| 561 | Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung | | | | | | |
| 5610 | Kredite und Darlehen | | | | | | |
| | Summe 561 ... | | | | | | |
| | Summe 560-561... | 295,873.447,29 | 279,600.628,43 | 243,908.283,79 | 216,363.033,79 | 1.312,082.332,14 | 2.347,827.725,44 |
| 562 | Titrierte Finanzschulden in fremder Währung | | | | | | |
| 5620 | Anleihen | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 92,390.638,34 | 145,669.421,70 |
| 5621 | Bundesobl.u.Schuldverschr. | | | | | | |
| 5622 | Bundesschatzscheine | | | | | | |
| | Summe 562 ... | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 92,390.638,34 | 145,669.421,70 |
| 563 | Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung | | | | | | |
| 5630 | Kredite und Darlehen | | | | | | |
| | Summe 563 ... | | | | | | |
| | Summe 562-563... | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 13,319.695,84 | 92,390.638,34 | 145,669.421,70 |
| | Gesamtsumme... | 309,193.143,13 | 292,920.324,27 | 257,227.979,63 | 229,682.729,63 | 1.404,472.970,48 | 2.493,497.147,14 |

324

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.1.2

Übersicht über die nichtfälligen Rechtsträgerschulden (Tilgung) getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Schuld zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|--|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 560 | Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung | | | | | | |
| 5600 | Anleihen | 435.507.142,86 | 1.011.007.142,86 | 787.007.142,86 | 905.331.291,29 | 4.700.875.714,26 | 7.839.728.434,13 |
| 5601 | Bundesobl.u.Schuldversch.. | | | | | | |
| 5602 | Bundesschatzscheine | | | | | | |
| | Summe 560 ... | 435.507.142,86 | 1.011.007.142,86 | 787.007.142,86 | 905.331.291,29 | 4.700.875.714,26 | 7.839.728.434,13 |
| 561 | Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung | | | | | | |
| 5610 | Kredite und Darlehen | | | | | | |
| | Summe 561 ... | | | | | | |
| | Summe 560-561... | 435.507.142,86 | 1.011.007.142,86 | 787.007.142,86 | 905.331.291,29 | 4.700.875.714,26 | 7.839.728.434,13 |
| 562 | Titrierte Finanzschulden in fremder Währung | | | | | | |
| 5620 | Anleihen | | | | 248.508.946,32 | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| 5621 | Bundesobl.u.Schuldversch.. | | | | | | |
| 5622 | Bundesschatzscheine | | | | | | |
| | Summe 562 ... | | | | 248.508.946,32 | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| 563 | Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung | | | | | | |
| 5630 | Kredite und Darlehen | | | | | | |
| | Summe 563 ... | | | | | | |
| | Summe 562-563... | | | | 248.508.946,32 | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| | Gesamtsumme... | 435.507.142,86 | 1.011.007.142,86 | 787.007.142,86 | 1.153.840.237,61 | 4.798.902.916,81 | 8.186.264.583,-- |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

325

Tabelle RT.C.3.1.3 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Rechtsträgerschulden getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzu. Par. | BEZEICHNUNG | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 560 | Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung | | | | | | |
| 5600 | Anleihen | 295,873.447,29 | 920,021.728,15 | 645,119.497,50 | 272,340.137,50 | 214,472.915,-- | 2.347,827.725,44 |
| 5601 | Bundesobl. u. Schuldverschr. | | | | | | |
| 5602 | Bundesschatzscheine | | | | | | |
| | Summe 560 ... | 295,873.447,29 | 920,021.728,15 | 645,119.497,50 | 272,340.137,50 | 214,472.915,-- | 2.347,827.725,44 |
| 561 | Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung | | | | | | |
| 5610 | Kredite und Darlehen | | | | | | |
| | Summe 561 ... | | | | | | |
| | Summe 560-561... | 295,873.447,29 | 920,021.728,15 | 645,119.497,50 | 272,340.137,50 | 214,472.915,-- | 2.347,827.725,44 |
| 562 | Titrierte Finanzschulden in fremder Währung | | | | | | |
| 5620 | Anleihen | 13,319.695,84 | 47,066.059,70 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 145,669.421,70 |
| 5621 | Bundesobl. u. Schuldverschr. | | | | | | |
| 5622 | Bundesschatzscheine | | | | | | |
| | Summe 562 ... | 13,319.695,84 | 47,066.059,70 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 145,669.421,70 |
| 563 | Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung | | | | | | |
| 5630 | Kredite und Darlehen | | | | | | |
| | Summe 563 ... | | | | | | |
| | Summe 562-563... | 13,319.695,84 | 47,066.059,70 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 145,669.421,70 |
| | Gesamtsumme... | 309,193.143,13 | 967,087.787,85 | 680,654.358,40 | 307,874.998,40 | 228,686.859,36 | 2.493,497.147,14 |

326

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.1.4

Übersicht über die nichtfälligen Rechtsträgerschulden (Tilgung) getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzu. Par. | BEZEICHNUNG | Schuld zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 560 | Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung | | | | | | |
| 5600 | Anleihen | 435.507.142,86 | 3.550.752.719,87 | 2.619.943.571,40 | 699.540.000,-- | 533.985.000,-- | 7.839.728.434,13 |
| 5601 | Bundesobl. u. Schuldverschr. | | | | | | |
| 5602 | Bundesschatzscheine | | | | | | |
| | Summe 560 ... | 435.507.142,86 | 3.550.752.719,87 | 2.619.943.571,40 | 699.540.000,-- | 533.985.000,-- | 7.839.728.434,13 |
| 561 | Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung | | | | | | |
| 5610 | Kredite und Darlehen | | | | | | |
| | Summe 561 ... | | | | | | |
| | Summe 560-561... | 435.507.142,86 | 3.550.752.719,87 | 2.619.943.571,40 | 699.540.000,-- | 533.985.000,-- | 7.839.728.434,13 |
| 562 | Titrierte Finanzschulden in fremder Währung | | | | | | |
| 5620 | Anleihen | | 248.508.946,32 | | | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| 5621 | Bundesobl. u. Schuldverschr. | | | | | | |
| 5622 | Bundesschatzscheine | | | | | | |
| | Summe 562 ... | | 248.508.946,32 | | | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| 563 | Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung | | | | | | |
| 5630 | Kredite und Darlehen | | | | | | |
| | Summe 563 ... | | | | | | |
| | Summe 562-563... | | 248.508.946,32 | | | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| | Gesamtsumme... | 435.507.142,86 | 3.799.261.666,19 | 2.619.943.571,40 | 699.540.000,-- | 632.012.202,55 | 8.186.264.583,-- |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

327

Tabelle RT.C.3.2.1 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 565 | Rückzahlungen | | | | | | |
| 5650 | Kredite u. Darl. in heim. W. | 295.873.447,29 | 279.600.628,43 | 243.908.283,79 | 216.363.033,79 | 1.312.082.332,14 | 2.347.827.725,44 |
| | Summe 5650.. | 295.873.447,29 | 279.600.628,43 | 243.908.283,79 | 216.363.033,79 | 1.312.082.332,14 | 2.347.827.725,44 |
| 5651 | Kredite u. Darl. in fremd. W. | 13.319.695,84 | 13.319.695,84 | 13.319.695,84 | 13.319.695,84 | 92.390.638,34 | 145.669.421,70 |
| | Summe 5651.. | 13.319.695,84 | 13.319.695,84 | 13.319.695,84 | 13.319.695,84 | 92.390.638,34 | 145.669.421,70 |
| | Summe 565.. | 309.193.143,13 | 292.920.324,27 | 257.227.979,63 | 229.682.729,63 | 1.404.472.970,48 | 2.493.497.147,14 |
| | Gesamtsumme... | 309.193.143,13 | 292.920.324,27 | 257.227.979,63 | 229.682.729,63 | 1.404.472.970,48 | 2.493.497.147,14 |

328

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.2.2 Übersicht über die nichtfälligen Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Forderung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 565 | Rückzahlungen | | | | | | |
| 5650 | Kredite u. Darl. in heim. W. | 435.507.142,86 | 1.011.007.142,86 | 787.007.142,86 | 905.331.291,29 | 4.700.875.714,26 | 7.839.728.434,13 |
| | Summe 5650.. | 435.507.142,86 | 1.011.007.142,86 | 787.007.142,86 | 905.331.291,29 | 4.700.875.714,26 | 7.839.728.434,13 |
| 5651 | Kredite u. Darl. in fremd. W. | | | | 248.508.946,32 | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| | Summe 5651.. | | | | 248.508.946,32 | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| | Summe 565.. | 435.507.142,86 | 1.011.007.142,86 | 787.007.142,86 | 1.153.840.237,61 | 4.798.902.916,81 | 8.186.264.583,-- |
| | Gesamtsumme... | 435.507.142,86 | 1.011.007.142,86 | 787.007.142,86 | 1.153.840.237,61 | 4.798.902.916,81 | 8.186.264.583,-- |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

329

Tabelle RT.C.3.2.3 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | B E Z E I C H N U N G | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 565 | Rückzahlungen | | | | | | |
| 5650 | Kredite u. Darl. in heim. W. | 295,873.447,29 | 920,021.728,15 | 645,119.497,50 | 272,340.137,50 | 214,472.915,-- | 2.347,827.725,44 |
| | Summe 5650.. | 295,873.447,29 | 920,021.728,15 | 645,119.497,50 | 272,340.137,50 | 214,472.915,-- | 2.347,827.725,44 |
| 5651 | Kredite u. Darl. in fremd. W. | 13,319.695,84 | 47,066.059,70 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 145,669.421,70 |
| | Summe 5651.. | 13,319.695,84 | 47,066.059,70 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 145,669.421,70 |
| | Summe 565.. | 309,193.143,13 | 967,087.787,85 | 680,654.358,40 | 307,874.998,40 | 228,686.859,36 | 2.493,497.147,14 |
| | Gesamtsumme... | 309,193.143,13 | 967,087.787,85 | 680,654.358,40 | 307,874.998,40 | 228,686.859,36 | 2.493,497.147,14 |

330

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.2.4

Übersicht über die nichtfälligen Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Forderung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 565 | Rückzahlungen | | | | | | |
| 5650 | Kredite u. Darl. in heim.W. | 435.507.142,86 | 3.550.752.719,87 | 2.619.943.571,40 | 699.540.000,-- | 533.985.000,-- | 7.839.728.434,13 |
| | Summe 5650.. | 435.507.142,86 | 3.550.752.719,87 | 2.619.943.571,40 | 699.540.000,-- | 533.985.000,-- | 7.839.728.434,13 |
| 5651 | Kredite u. Darl. in fremd.W. | | 248.508.946,32 | | | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| | Summe 5651.. | | 248.508.946,32 | | | 98.027.202,55 | 346.536.148,87 |
| | Summe 565.. | 435.507.142,86 | 3.799.261.666,19 | 2.619.943.571,40 | 699.540.000,-- | 632.012.202,55 | 8.186.264.583,-- |
| | Gesamtsumme... | 435.507.142,86 | 3.799.261.666,19 | 2.619.943.571,40 | 699.540.000,-- | 632.012.202,55 | 8.186.264.583,-- |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

331

Tabelle RT.C.3.3.1 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Schulden aus Währungstauschverträgen getr. nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzu. Par. | B E Z E I C H N U N G | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 564 | Ausg. aus Währungstauschv. | | | | | | |
| 5640 | Heimische Währung | 205,388.653,34 | 163,854.903,65 | 133,249.136,13 | 125,314.734,28 | 897,259.869,32 | 1.525,067.296,72 |
| | Summe 5640.. | 205,388.653,34 | 163,854.903,65 | 133,249.136,13 | 125,314.734,28 | 897,259.869,32 | 1.525,067.296,72 |
| 5641 | Fremde Währung | 76,119.931,87 | 27,930.419,65 | 27,930.419,65 | 15,982.055,01 | 92,390.638,34 | 240,353.464,52 |
| | Summe 5641.. | 76,119.931,87 | 27,930.419,65 | 27,930.419,65 | 15,982.055,01 | 92,390.638,34 | 240,353.464,52 |
| | Summe 564.. | 281,508.585,21 | 191,785.323,30 | 161,179.555,78 | 141,296.789,29 | 989,650.507,66 | 1.765,420.761,24 |
| 568 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| 5680 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Summe 5680.. | | | | | | |
| | Summe 568.. | | | | | | |
| | Gesamtsumme... | 281,508.585,21 | 191,785.323,30 | 161,179.555,78 | 141,296.789,29 | 989,650.507,66 | 1.765,420.761,24 |

332

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.3.2 Übersicht über die nichtfälligen Schulden (Tilgung) aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Schuld zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 564 | Ausg. aus Währungstauschv. | | | | | | |
| 5640 | Heimische Währung | 1.131.707.883,82 | | 169.241.893,13 | 631.074.148,43 | 86.767.895,88 | 2.018.791.821,26 |
| | Summe 5640.. | 1.131.707.883,82 | | 169.241.893,13 | 631.074.148,43 | 86.767.895,88 | 2.018.791.821,26 |
| 5641 | Fremde Währung | 1.027.236.233,95 | | 332.545.970,52 | 828.363.154,40 | 98.027.202,55 | 2.286.172.561,42 |
| | Summe 5641.. | 1.027.236.233,95 | | 332.545.970,52 | 828.363.154,40 | 98.027.202,55 | 2.286.172.561,42 |
| | Summe 564.. | 2.158.944.117,77 | | 501.787.863,65 | 1.459.437.302,83 | 184.795.098,43 | 4.304.964.382,68 |
| 568 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| 5680 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Summe 5680.. | | | | | | |
| | Summe 568.. | | | | | | |
| | Gesamtsumme... | 2.158.944.117,77 | | 501.787.863,65 | 1.459.437.302,83 | 184.795.098,43 | 4.304.964.382,68 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

333

Tabelle RT.C.3.3.3 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtungen) für nichtfällige Schulden aus Währungstauschverträgen getr. nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzu. Par. | B E Z E I C H N U N G | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 564 | Ausg. aus Währungstauschv. | | | | | | |
| 5640 | Heimische Währung | 205,388.653,34 | 519,056.835,29 | 427,266.479,05 | 177,982.419,25 | 195,372.909,79 | 1.525,067.296,72 |
| | Summe 5640.. | 205,388.653,34 | 519,056.835,29 | 427,266.479,05 | 177,982.419,25 | 195,372.909,79 | 1.525,067.296,72 |
| 5641 | Fremde Währung | 76,119.931,87 | 78,949.866,49 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 240,353.464,52 |
| | Summe 5641.. | 76,119.931,87 | 78,949.866,49 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 240,353.464,52 |
| | Summe 564.. | 281,508.585,21 | 598,006.701,78 | 462,801.339,95 | 213,517.280,15 | 209,586.854,15 | 1.765,420.761,24 |
| 568 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| 5680 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Summe 5680.. | | | | | | |
| | Summe 568.. | | | | | | |
| | Gesamtsumme... | 281,508.585,21 | 598,006.701,78 | 462,801.339,95 | 213,517.280,15 | 209,586.854,15 | 1.765,420.761,24 |

334

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.3.4 Übersicht über die nichtfälligen Schulden (Tilgung) aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzu. Par. | BEZEICHNUNG | Schuld zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 564 | Ausg. aus Währungstauschv. | | | | | | |
| 5640 | Heimische Währung | 1.131,707.883,82 | 800,316.041,56 | | | 86,767.895,88 | 2.018,791.821,26 |
| | Summe 5640.. | 1.131,707.883,82 | 800,316.041,56 | | | 86,767.895,88 | 2.018,791.821,26 |
| 5641 | Fremde Währung | 1.027,236.233,95 | 1.160,909.124,92 | | | 98,027.202,55 | 2.286,172.561,42 |
| | Summe 5641.. | 1.027,236.233,95 | 1.160,909.124,92 | | | 98,027.202,55 | 2.286,172.561,42 |
| | Summe 564.. | 2.158,944.117,77 | 1.961,225.166,48 | | | 184,795.098,43 | 4.304,964.382,68 |
| 568 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| 5680 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Summe 5680.. | | | | | | |
| | Summe 568.. | | | | | | |
| | Gesamtsumme... | 2.158,944.117,77 | 1.961,225.166,48 | | | 184,795.098,43 | 4.304,964.382,68 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

335

Tabelle RT.C.3.4.1 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen aus Währungstauschverträgen getr. nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzu. Par. | B E Z E I C H N U N G | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 564 | Einn. aus Währungstauschw. | | | | | | |
| 5640 | Heimische Währung | 205,388.653,34 | 163,854.903,65 | 133,249.136,13 | 125,314.734,28 | 897,259.869,32 | 1.525,067.296,72 |
| | Summe 5640.. | 205,388.653,34 | 163,854.903,65 | 133,249.136,13 | 125,314.734,28 | 897,259.869,32 | 1.525,067.296,72 |
| 5641 | Fremde Währung | 76,119.931,87 | 27,930.419,65 | 27,930.419,65 | 15,982.055,01 | 92,390.638,34 | 240,353.464,52 |
| | Summe 5641.. | 76,119.931,87 | 27,930.419,65 | 27,930.419,65 | 15,982.055,01 | 92,390.638,34 | 240,353.464,52 |
| | Summe 564.. | 281,508.585,21 | 191,785.323,30 | 161,179.555,78 | 141,296.789,29 | 989,650.507,66 | 1.765,420.761,24 |
| 568 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| 5680 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Summe 5680.. | | | | | | |
| | Summe 568.. | | | | | | |
| | Gesamtsumme... | 281,508.585,21 | 191,785.323,30 | 161,179.555,78 | 141,296.789,29 | 989,650.507,66 | 1.765,420.761,24 |

336

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.c.3.4.2 Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungsaustauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Forderung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 564 | Einn. aus Währungsauschv. | | | | | | |
| 5640 | Heimische Währung | 1.131.707.883,82 | | 169.241.893,13 | 631.074.148,43 | 86.767.895,88 | 2.018.791.821,26 |
| | Summe 5640.. | 1.131.707.883,82 | | 169.241.893,13 | 631.074.148,43 | 86.767.895,88 | 2.018.791.821,26 |
| 5641 | Fremde Währung | 1.027.236.233,95 | | 332.545.970,52 | 828.363.154,40 | 98.027.202,55 | 2.286.172.561,42 |
| | Summe 5641.. | 1.027.236.233,95 | | 332.545.970,52 | 828.363.154,40 | 98.027.202,55 | 2.286.172.561,42 |
| | Summe 564.. | 2.158.944.117,77 | | 501.787.863,65 | 1.459.437.302,83 | 184.795.098,43 | 4.304.964.382,68 |
| 568 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| 5680 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Summe 5680.. | | | | | | |
| | Summe 568.. | | | | | | |
| | Gesamtsumme... | 2.158.944.117,77 | | 501.787.863,65 | 1.459.437.302,83 | 184.795.098,43 | 4.304.964.382,68 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

337

Tabelle RT.C.3.4.3 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen aus Währungsauschverträgen getr. nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzu. Par. | B E Z E I C H N U N G | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 564 | Einn. aus Währungsauschv. | | | | | | |
| 5640 | Heimische Währung | 205,388.653,34 | 519,056.835,29 | 427,266.479,05 | 177,982.419,25 | 195,372.909,79 | 1.525,067.296,72 |
| | Summe 5640.. | 205,388.653,34 | 519,056.835,29 | 427,266.479,05 | 177,982.419,25 | 195,372.909,79 | 1.525,067.296,72 |
| 5641 | Fremde Währung | 76,119.931,87 | 78,949.866,49 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 240,353.464,52 |
| | Summe 5641.. | 76,119.931,87 | 78,949.866,49 | 35,534.860,90 | 35,534.860,90 | 14,213.944,36 | 240,353.464,52 |
| | Summe 564.. | 281,508.585,21 | 598,006.701,78 | 462,801.339,95 | 213,517.280,15 | 209,586.854,15 | 1.765,420.761,24 |
| 568 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| 5680 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Summe 5680.. | | | | | | |
| | Summe 568.. | | | | | | |
| | Gesamtsumme... | 281,508.585,21 | 598,006.701,78 | 462,801.339,95 | 213,517.280,15 | 209,586.854,15 | 1.765,420.761,24 |

338

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.4.4 Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungsauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Forderung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 564 | Einn. aus Währungsauschv. | | | | | | |
| 5640 | Heimische Währung | 1.131,707.883,82 | 800,316.041,56 | | | 86,767.895,88 | 2.018,791.821,26 |
| | Summe 5640.. | 1.131,707.883,82 | 800,316.041,56 | | | 86,767.895,88 | 2.018,791.821,26 |
| 5641 | Fremde Währung | 1.027,236.233,95 | 1.160,909.124,92 | | | 98,027.202,55 | 2.286,172.561,42 |
| | Summe 5641.. | 1.027,236.233,95 | 1.160,909.124,92 | | | 98,027.202,55 | 2.286,172.561,42 |
| | Summe 564.. | 2.158,944.117,77 | 1.961,225.166,48 | | | 184,795.098,43 | 4.304,964.382,68 |
| 568 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| 5680 | Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Summe 5680.. | | | | | | |
| | Summe 568.. | | | | | | |
| | Gesamtsumme... | 2.158,944.117,77 | 1.961,225.166,48 | | | 184,795.098,43 | 4.304,964.382,68 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

339

Tabelle RT.C.3.5.1

Übersicht über sonstige nichtfällige Verpflichtungen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | B E Z E I C H N U N G | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|-----------------------|---|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 569 | Sonstiger Aufwand | | | | | | |
| 5690 | Aufwendungen | 65.704,96 | 140.672,68 | 94.611,94 | 222.698,14 | 540.806,75 | 1.064.494,47 |
| | Summe 5690.. | 65.704,96 | 140.672,68 | 94.611,94 | 222.698,14 | 540.806,75 | 1.064.494,47 |
| 5692 | Veranlagungen | | | | | | |
| | Summe 5692.. | | | | | | |
| | Summe 569.. | 65.704,96 | 140.672,68 | 94.611,94 | 222.698,14 | 540.806,75 | 1.064.494,47 |
| | Gesamtsumme... | 65.704,96 | 140.672,68 | 94.611,94 | 222.698,14 | 540.806,75 | 1.064.494,47 |

340

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.5.2

Übersicht über sonstige nichtfällige Verpflichtungen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 569 | Sonstiger Aufwand | | | | | | |
| 5690 | Aufwendungen | 65.704,96 | 558.457,95 | 297.007,95 | 70.680,68 | 72.642,93 | 1.064.494,47 |
| | Summe 5690... | 65.704,96 | 558.457,95 | 297.007,95 | 70.680,68 | 72.642,93 | 1.064.494,47 |
| 5692 | Veranlagungen | | | | | | |
| | Summe 5692... | | | | | | |
| | Summe 569... | 65.704,96 | 558.457,95 | 297.007,95 | 70.680,68 | 72.642,93 | 1.064.494,47 |
| | Gesamtsumme... | 65.704,96 | 558.457,95 | 297.007,95 | 70.680,68 | 72.642,93 | 1.064.494,47 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

341

Tabelle RT.C.3.6.1

Übersicht über sonstige nichtfällige Berechtigungen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzd. Par. | BEZEICHNUNG | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ab 2017 | |
| 569 | Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| 5690 | Erfolgswirksame Einnahmen.. | 65.704,96 | 140.672,68 | 94.611,94 | 222.698,14 | 540.806,75 | 1.064.494,47 |
| | Summe 5690.. | 65.704,96 | 140.672,68 | 94.611,94 | 222.698,14 | 540.806,75 | 1.064.494,47 |
| 5692 | Veranlagungen | | | | | | |
| | Summe 5692.. | | | | | | |
| | Summe 569.. | 65.704,96 | 140.672,68 | 94.611,94 | 222.698,14 | 540.806,75 | 1.064.494,47 |
| | Gesamtsumme... | 65.704,96 | 140.672,68 | 94.611,94 | 222.698,14 | 540.806,75 | 1.064.494,47 |

342

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.6.2

Übersicht über sonstige nichtfällige Berechtigungen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

| Tit. bzw. Par. | BEZEICHNUNG | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre | | | | | Summe |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 2013 | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 | |
| 569 | Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| 5690 | Erfolgswirksame Einnahmen.. | 65.704,96 | 558.457,95 | 297.007,95 | 70.680,68 | 72.642,93 | 1.064.494,47 |
| | Summe 5690.. | 65.704,96 | 558.457,95 | 297.007,95 | 70.680,68 | 72.642,93 | 1.064.494,47 |
| 5692 | Veranlagungen | | | | | | |
| | Summe 5692.. | | | | | | |
| | Summe 569.. | 65.704,96 | 558.457,95 | 297.007,95 | 70.680,68 | 72.642,93 | 1.064.494,47 |
| | Gesamtsumme... | 65.704,96 | 558.457,95 | 297.007,95 | 70.680,68 | 72.642,93 | 1.064.494,47 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

343

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

| Titel bzw. Paragr. | Post Ugl bzw. AEST | SCHULDGATTUNG | Einnahmen | Ausgaben | Unterschied Zugang (+) Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|---|----------------|----------|---|
| | | 1. Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| | | 1.1. Begebungen gem. Art.II BFG in Verbindung mit § 65c Abs.1 BFG 1986 i.d. geltenden Fassung - langfristige Verpflichtungen des Bundes | | | |
| 560 | | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung | | | |
| 5600 | | Anleihen | | | |
| | 2232 | Entnahmen aus dem Bundesbesitz | | | |
| | 0 90 098 | 3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a | 4.400.000,-- | | |
| | 0 90 099 | 3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a | 40.000.000,-- | | |
| | 0 90 102 | 4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a | 8.600.000,-- | | |
| | 0 90 110 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a | 7.750.000,-- | | |
| | 0 90 111 | 3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4 | 4.600.000,-- | | |
| | 0 90 112 | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a | 5.000.000,-- | | |
| | 3000 | Aufnahmen | | | |
| | 0 90 107 | 3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a | 55.000.000,-- | | |
| | 0 90 108 | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a | 50.000.000,-- | | |
| | 0 90 110 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a | 250.000.000,-- | | |
| | 0 90 112 | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a | 333.535.000,-- | | |
| | 0 90 638 | 2,452%-EUR-Anleihe 2012-2029/II | 21.000.000,-- | | |
| | | Summe 5600... | 779.885.000,-- | | |
| | | Summe 560... | 779.885.000,-- | | |
| | | Summe 1.1... | 779.885.000,-- | | |

344

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

| Titel bzw. Paragr. | Post Ugl bzw. AEST | SCHULDGATTUNG | Einnahmen | Ausgaben | Unterschied Zugang (+) Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|---|----------------|----------------|---|
| | | 1.2. Begabungen gem. Art.II BFG in Verbindung mit § 65c Abs.1 BMG 1986 i.d. geltenden Fassung - kurzfristige Verpflichtungen des Bundes | | | |
| | | Summe 1.2... | | | |
| | | Summe 1... | 779,885.000,-- | | + 779,885.000,-- |
| | | 2. Tilgung von Finanzschulden | | | |
| | | 2.1. Tilgung von Finanzschulden - U6 56 | | | |
| 560 | | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung | | | |
| 5600 | | Anleihen | | | |
| | 3000 | Tilgung | | | |
| | 0 90 094 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a | | 354,507.142,86 | |
| | 0 90 105 | 3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a | | 80,000.000,-- | |
| | | Summe 5600... | | 434,507.142,86 | |
| 5601 | | Bundessobligationen und Schuldverschreibungen | | | |
| | 3000 | Tilgung | | | |
| | 1 90 001 | 4,13%-Bundessobligationen 1999-2012 | | 250,000.000,-- | |
| | | Summe 5601... | | 250,000.000,-- | |
| | | Summe 560... | | 684,507.142,86 | |
| 562 | | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung | | | |
| 5620 | | Anleihen | | | |
| | 3010 | Tilgung | | | |
| | 0 08 570 | 4,75% bzw. 7,25%-GDP-Anleihe 1999-2029 | | 23,342.079,17 | |
| | | Summe 5620... | | 23,342.079,17 | |
| | | Summe 562... | | 23,342.079,17 | |
| | | Summe 2.1... | | 707,849.222,03 | |
| | | Summe 2... | | 707,849.222,03 | - 707,849.222,03 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

| Titel bzw. Paragr. | Post Ugl bzw. AEST | SCHULDGATTUNG | Einnahmen | Ausgaben | Unterschied Zugang (+) Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | 3. Aufnahme von Währungstauschverträgen | | | |
| | | 3.1. Aufnahmen gem. Art. II BFG in Verbindung mit § 65c Abs.1 BMG 1986 i.d. geltenden Fassung - langfristige Verpflichtungen des Bundes | | | |
| | | Summe 3.1... | | | |
| | | Summe 3... | | | |
| | | 4. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschverträgen | | | |
| | | 4.1. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschvertr. -RT | | | |
| 564 5640 | | Ausgaben aus Währungstauschverträgen In heimischer Währung | | | |
| | 3020 | Tilgung | | | |
| | 0 90 570 | Sofortiger SWAP 1999 6 B | | 21.040.783,08 | |
| | 6 90 805 | Sofortiger SWAP | | 843.454.790,82 | |
| | 3040 | Begleichung der Forderung | | | |
| | 0 90 570 | Sofortiger SWAP 1999 6 B | 21.040.783,08 | | |
| | 6 90 805 | Sofortiger SWAP | 843.454.790,82 | | |
| | | Summe 5640... | 864.495.573,90 | 864.495.573,90 | |
| 5641 | | In fremder Währung | | | |
| | 3030 | Tilgung | | | |
| | 0 08 570 | 4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 | | 23.342.079,17 | |
| | 4 00 805 | Nachträglicher SWAP 2005 16 | | 952.889.159,93 | |
| | 4 02 850 | Nachträglicher SWAP | | 32.586.735,03 | |
| | 4 20 850 | Nachträglicher SWAP 2006 12 | | 19.083.969,47 | |
| | 3050 | Begleichung der Forderung | | | |
| | 0 08 570 | 4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 | 23.342.079,17 | | |
| | 4 00 805 | Nachträglicher SWAP 2005 16 | 952.889.159,93 | | |
| | 4 02 850 | Nachträglicher SWAP | 32.586.735,03 | | |
| | 4 20 850 | Nachträglicher SWAP 2006 12 | 19.083.969,47 | | |
| | | Summe 5641... | 1.027.901.943,60 | 1.027.901.943,60 | |
| | | Summe 564... | 1.892.397.517,50 | 1.892.397.517,50 | |
| | | Summe 4.1... | 1.892.397.517,50 | 1.892.397.517,50 | |
| | | Summe 4... | 1.892.397.517,50 | 1.892.397.517,50 | |
| | | 5. Zugang von Forderungen an Rechtsträger | | | |
| | | 5.1. Zugang von Ford. aus langfristigen Verpflichtungen des Bundes | | | |
| 565 5650 | | Zahlungen | | | |
| | | Kredite und Darlehen in heimischer Währung | | | |
| | 3060 | Kapitalauszahlung - Forderungszugänge | | | |
| | 0 90 098 | 3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a | | 4.400.000,-- | |
| | 0 90 099 | 3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a | | 40.000.000,-- | |
| | 0 90 102 | 4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a | | 8.600.000,-- | |
| | 0 90 107 | 3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a | | 55.000.000,-- | |
| | 0 90 108 | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a | | 50.000.000,-- | |
| | 0 90 110 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a | | 257.750.000,-- | |
| | 0 90 111 | 3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4 | | 4.600.000,-- | |
| | 0 90 112 | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a | | 338.535.000,-- | |
| | 0 90 638 | 2,452%-EUR-Anleihe 2012-2029/II | | 21.000.000,-- | |
| | | Summe 5650... | | 779.885.000,-- | |
| | | Summe 565... | | 779.885.000,-- | |
| | | Summe 5.1... | | 779.885.000,-- | |

346

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

| Titel bzw. Paragr. | Post Ugl bzw. AEST | SCHULDGATTUNG | Einnahmen | Ausgaben | Unterschied Zugang (+) Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | 5.2. Zugang von Ford. aus kurzfristigen Verpflichtungen des Bundes | | | |
| | | Summe 5.2... | | | |
| | | Summe 5... | | 779,885.000,-- | 779,885.000,-- |
| | | 6. Begleichung von Forderungen an Rechtsträger | | | |
| | | 6.1. Begleichung von Forderungen aus Verpflichtungen des Bundes | | | |
| 565 | | Rückzahlungen | | | |
| 5650 | | Kredite und Darlehen in heimischer Währung | | | |
| | 3060 | Kapitalrückzahlung | | | |
| | 0 90 094 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a | 354,507.142,86 | | |
| | 0 90 105 | 3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a | 80,000.000,-- | | |
| | 1 90 001 | 4,13%-Bundesobligationen 1999-2012 | 250,000.000,-- | | |
| | | Summe 5650... | 684,507.142,86 | | |
| 5651 | | Kredite und Darlehen in fremder Währung | | | |
| | 3070 | Kapitalrückzahlung | | | |
| | 0 08 570 | 4,75% bzw. 7,25%-ÖBP-Anleihe 1999-2029 | 23,342.079,17 | | |
| | | Summe 5651... | 23,342.079,17 | | |
| | | Summe 565... | 707,849.222,03 | | |
| | | Summe 6.1... | 707,849.222,03 | | |
| | | Summe 6... | 707,849.222,03 | | + 707,849.222,03 |
| | | 7. Devisentermingeschäfte | | | |
| | | 7.1. Devisentermingeschäfte - UG 56 | | | |
| | | Summe 7.1... | | | |
| | | Summe 7... | | | |
| | | Summe Ausgleichshaushalt... | 3.360,131.739,53 | 3.360,131.739,53 | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

347

Tabelle RT.C.5.1

Nachweis über Aufnahmen von Rechtsträgerschulden gem. §66c Abs.2 BMG
(Beträge in Euro)

| Titel bzw. Paragr. | Post Ugl bzw. AEST | SCHULDGATTUNG | Einnahmen | Ausgaben | Unterschied Zugang (+) Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|---|----------------|----------------|---|
| | | 1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps) gem. § 65c Abs.2 BMG 1986 i.d.g.F. | | | |
| | | 1.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps) | | | |
| | | Summe 1.1... | | | |
| | | 1.2. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps) | | | |
| 564 | | Währungstauschverträge | | | |
| 5640 | | In heimischer Währung | | | |
| | 3020 | Tilgung | | | |
| | 0 90 107 | 3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a | 110,000,000,-- | | |
| | 0 90 108 | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a | 100,000,000,-- | | |
| | 0 90 110 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a | 100,000,000,-- | | |
| | 3040 | Begleichung der Forderung | | | |
| | 0 90 107 | 3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a | | 110,000,000,-- | |
| | 0 90 108 | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a | | 100,000,000,-- | |
| | 0 90 110 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a | | 100,000,000,-- | |
| | | Summe 5640... | 310,000,000,-- | 310,000,000,-- | |
| | | Summe 564... | 310,000,000,-- | 310,000,000,-- | |
| | | Summe 1.2... | 310,000,000,-- | 310,000,000,-- | |
| | | Summe 1... | 310,000,000,-- | 310,000,000,-- | |
| | | Gesamtsumme... | 310,000,000,-- | 310,000,000,-- | |

Tabelle RT.C.6.1

Übersicht über die Rechtsträgerschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto AEST | BEZEICHNUNG | Laufzeit (von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | | | in Fremdwährung | in Euro | |
| | Titrierte RT-Schulden in heimischer Währung | | | | |
| 3000 | Anleihen | | | | |
| 0 90 064 | 6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6..... | 1998-2027 | | 234,940,000,-- | |
| 0 90 069 | 4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1..... | 2007-2014 | | 23,407,142,86 | |
| 0 90 094 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a..... | 2002-2012 | | | 354,507,142,86 |
| 0 90 095 | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a..... | 2003-2018 | | 199,830,000,-- | |
| 0 90 096 | 3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a..... | 2003-2013 | | 435,507,142,86 | |
| 0 90 097 | 4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a..... | 2004-2014 | | 127,600,000,-- | |
| 0 90 098 | 3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a..... | 2005-2020 | | 309,400,000,-- | + 4,400,000,-- |
| 0 90 099 | 3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a..... | 2005-2015 | | 787,007,142,86 | + 40,000,000,-- |
| 0 90 100 | 3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)..... | 2006-2021 | | 422,428,571,40 | |
| 0 90 101 | 4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a..... | 2006-2016 | | 905,331,291,29 | |
| 0 90 102 | 4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a..... | 2007-2037 | | 508,385,000,-- | + 8,600,000,-- |
| 0 90 103 | 4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2..... | 2007-2017 | | 173,407,142,86 | |
| 0 90 104 | 4,35%-Bundesanleihe 2009-2019/1/144a..... | 2009-2019 | | 112,000,000,-- | |
| 0 90 105 | 3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a..... | 2009-2014 | | 860,000,000,-- | - 80,000,000,-- |
| 0 90 106 | 4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a..... | 2009-2026 | | 464,600,000,-- | |
| 0 90 107 | 3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a..... | 2010-2017 | | 674,000,000,-- | + 55,000,000,-- |
| 0 90 108 | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a..... | 2011-2022 | | 980,000,000,-- | + 50,000,000,-- |
| 0 90 110 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a..... | 2012-2022 | | 257,750,000,-- | + 257,750,000,-- |
| 0 90 111 | 3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4..... | 2012-2044 | | 4,600,000,-- | + 4,600,000,-- |
| 0 90 112 | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a..... | 2012-2019 | | 338,535,000,-- | + 338,535,000,-- |
| 0 90 638 | 2,452%-EUR-Anleihe 2012-2029/II..... | 2012-2029 | | 21,000,000,-- | + 21,000,000,-- |
| | Summe Anleihen..... | | | 7.839,728.434,13 | + 345,377.857,14 |
| 3000 | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen | | | | |
| 1 90 001 | 4,13%-Bundesobligationen 1999-2012..... | 1999-2012 | | | - 250,000,000,-- |
| | Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen..... | | | | - 250,000,000,00 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

349

Tabelle RT.C.6.1

Obersicht über die Rechtsträgerschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto AEST | BEZEICHNUNG | Laufzeit (von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 3010 | Anleihen | | | | |
| 0 02 633 | 2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016..... | 2009-2016 | 300.000.000,-- | 248.508.946,32 | + 1.717.238,52 |
| | Summe CHF... | | 300.000.000,-- | 248.508.946,32 | + 1.717.238,52 |
| 3010 | Anleihen | | | | |
| 0 08 570 | 4,75% bzw. 7,25%-GEP-Anleihe 1999-2029..... | 1999-2029 | 80.000.000,-- | 98.027.202,55 | - 20.971.482,95 |
| | Summe GEP... | | 80.000.000,-- | 98.027.202,55 | - 20.971.482,95 |
| | Summe Anleihen... | | | 346.536.148,87 | - 19.254.244,43 |
| | Summe titrierte RT-Schulden... | | | 346.536.148,87 | - 19.254.244,43 |
| | Summe Gesamt... | | | 8.186.264.583,-- | + 76.123.612,71 |

Tabelle RT.C.6.2

Übersicht über die Forderungen an Rechtsträger
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto AEST | BEZEICHNUNG | Laufzeit (von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | | | in Fremdwährung | in Euro | |
| | Forderungen in heimischer Währung | | | | |
| 3060 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 0 90 064 | 6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6 | 1998-2027 | | 234.940.000,-- | |
| 0 90 069 | 4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1 | 2007-2014 | | 23.407.142,86 | |
| 0 90 094 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a | 2002-2012 | | | - 354.507.142,86 |
| 0 90 095 | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a | 2003-2018 | | 199.830.000,-- | |
| 0 90 096 | 3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a | 2003-2013 | | 435.507.142,86 | |
| 0 90 097 | 4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a | 2004-2014 | | 127.600.000,-- | |
| 0 90 098 | 3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a | 2005-2020 | | 309.400.000,-- | + 4.400.000,-- |
| 0 90 099 | 3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a | 2005-2015 | | 787.007.142,86 | + 40.000.000,-- |
| 0 90 100 | 3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a) | 2006-2021 | | 422.428.571,40 | |
| 0 90 101 | 4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a | 2006-2016 | | 905.331.29,29 | |
| 0 90 102 | 4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a | 2007-2037 | | 508.385.000,-- | + 8.600.000,-- |
| 0 90 103 | 4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2 | 2007-2017 | | 173.407.142,86 | |
| 0 90 104 | 4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1/144a | 2008-2019 | | 112.000.000,-- | |
| 0 90 105 | 3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a | 2009-2014 | | 860.000.000,-- | - 80.000.000,-- |
| 0 90 106 | 4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a | 2009-2026 | | 464.600.000,-- | |
| 0 90 107 | 3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a | 2010-2017 | | 674.000.000,-- | + 55.000.000,-- |
| 0 90 108 | 3,6%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a | 2011-2022 | | 980.000.000,-- | + 50.000.000,-- |
| 0 90 110 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a | 2012-2022 | | 257.750.000,-- | + 257.750.000,-- |
| 0 90 111 | 3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4 | 2012-2044 | | 4.600.000,-- | + 4.600.000,-- |
| 0 90 112 | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a | 2012-2019 | | 338.535.000,-- | + 338.535.000,-- |
| 0 90 638 | 2,452%-EUR-Anleihe 2012-2029/III | 2012-2029 | | 21.000.000,-- | + 21.000.000,-- |
| 1 90 001 | 4,13%-Bundesobligationen 1999-2012 | 1999-2012 | | | - 250.000.000,-- |
| | Summe Kredite und Darlehen... | | | 7.839.728.434,13 | + 95.377.857,14 |
| | Forderungen in fremder Währung | | | | |
| 3070 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 0 02 633 | 2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016 | 2009-2016 | 300.000.000,-- | 248.508.946,32 | + 1.717.238,52 |
| | Summe CHF... | | 300.000.000,-- | 248.508.946,32 | + 1.717.238,52 |
| 3070 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 0 08 570 | 4,75% bzw. 7,25%-ÖBP-Anleihe 1999-2029 | 1999-2029 | 80.000.000,-- | 98.027.202,55 | - 20.971.482,95 |
| | Summe ÖBP... | | 80.000.000,-- | 98.027.202,55 | - 20.971.482,95 |
| | Summe Kredite und Darlehen... | | | 346.536.148,87 | - 19.254.244,43 |
| | Summe Gesamt... | | | 8.186.264.583,-- | + 76.123.612,71 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

351

Tabelle RT.C.8.3

Übersicht über die Schulden aus Währungstauschverträgen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto AEST | BEZEICHNUNG | Laufzeit (von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | | | in Fremdwährung | in Euro | |
| | Titrierte Schulden in heimischer Währung | | | | |
| 3020 | Anleihen | | | | |
| 0 90 101 | 4% Bundesanleihe 2006-2016/2/144a..... | 2006-2016 | | 631.074.148,43 | |
| 0 90 570 | Sofortiger SWAP 1999 6 B..... | 1999-2029 | | 86.767.895,88 | - 21.040.783,08 |
| | Summe Anleihen..... | | | 717.842.044,31 | - 21.040.783,08 |
| | Summe titrierte Schulden..... | | | 717.842.044,31 | - 21.040.783,08 |
| | Nichttitrierte Schulden in heimischer Währung | | | | |
| 3020 | Sonstige Kredite und Darlehen | | | | |
| 6 90 800 | Rechtsträger-ÜBB..... | 2003-2020 | | 607.707.883,82 | |
| 6 90 805 | Sofortiger SWAP..... | 2000-2015 | | 169.241.893,13 | - 843.454.790,82 |
| 6 90 815 | Rechtsträger-Schig 2003 10..... | 2003-2029 | | 524.000.000,-- | |
| | Summe Sonstige Kredite und Darlehen..... | | | 1.300.949.776,95 | - 843.454.790,82 |
| | Summe nichttitrierte Schulden..... | | | 1.300.949.776,95 | - 843.454.790,82 |
| | Nicht Titrierte Schulden in fremder Währung | | | | |
| 3030 | Anleihen | | | | |
| 0 02 101 | Nachträglicher Zinsenswap 2006 10 B..... | 2006-2016 | 1.000.000.000,-- | 828.363.154,40 | + 5.724.128,40 |
| | Summe CHF..... | | 1.000.000.000,-- | 828.363.154,40 | + 5.724.128,40 |
| 3030 | Anleihen | | | | |
| 0 08 570 | 4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029..... | 1999-2029 | 80.000.000,-- | 98.027.202,55 | - 20.971.482,95 |
| | Summe GBP..... | | 80.000.000,-- | 98.027.202,55 | - 20.971.482,95 |
| | Summe Anleihen..... | | | 926.390.356,95 | - 15.247.354,55 |
| | Summe titrierte Schulden..... | | | 926.390.356,95 | - 15.247.354,55 |
| | Nicht Titrierte Schulden in fremder Währung | | | | |
| 3030 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 00 800 | Nachträglicher SWAP 2003 9 B..... | 2003-2013 | 575.000.000,-- | 435.804.153,40 | - 8.588.767,23 |
| 4 00 805 | Nachträglicher SWAP 2005 16..... | 2005-2015 | 90.358.724,13 | 68.484.708,30 | - 967.421.253,63 |
| 4 00 815 | Nachträglicher SWAP 2003 10 B..... | 2003-2013 | 600.000.000,-- | 454.752.160,07 | - 8.962.191,89 |
| | Summe USD..... | | 1.265.358.724,13 | 959.041.021,77 | - 984.972.212,75 |
| 3030 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 02 800 | Nachträglicher SWAP 2008 17..... | 2008-2013 | 165.000.000,-- | 136.679.920,48 | + 944.481,20 |
| 4 02 850 | Nachträglicher SWAP 2004..... | 2004-2016 | | | - 332.217.942,06 |
| | Summe CHF..... | | 165.000.000,-- | 136.679.920,48 | - 331.273.460,86 |
| 3030 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 05 805 | Nachträglicher SWAP 2005..... | 2000-2015 | 30.000.000.000,-- | 264.061.262,22 | - 35.339.935,38 |
| 4 05 850 | Nachträglicher SWAP 2003..... | 2003-2014 | | | - 97.930.489,02 |
| | Summe JPY..... | | 30.000.000.000,-- | 264.061.262,22 | - 133.270.424,40 |
| 3030 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 07 850 | Nachträglicher SWAP 2006 7..... | 2006-2015 | | | - 113.966.831,72 |
| | Summe AUD..... | | | | - 113.966.831,72 |

352

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.6.3

Übersicht über die Schulden aus Währungstauschverträgen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto AEST | BEZEICHNUNG | Laufzeit (von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 3 | (Fortsetzung) | | | | |
| 3030 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 08 850 | Nachträglicher SWAP 2005 12..... | 2005-2014 | | | - 23,943.493,36 |
| | Summe ÖBP... | | | | - 23,943.493,36 |
| 3030 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 14 850 | Nachträglicher SWAP 2007..... | 2007-2014 | | | - 31,479.538,30 |
| | Summe ZAR... | | | | - 31,479.538,30 |
| 3030 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 20 850 | Nachträglicher SWAP 2006 12..... | 2006-2013 | | | - 95,162.082,50 |
| | Summe TRY... | | | | - 95,162.082,50 |
| 3030 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 22 850 | Nachträglicher SWAP 2008 4..... | 2008-2015 | | | - 35,848.718,41 |
| | Summe NZD... | | | | - 35,848.718,41 |
| | Summe Kredite und Darlehen... | | | 1.359,782.204,47 | - 1.749,916.762,30 |
| | Summe nichttitrierte Schulden... | | | 1.359,782.204,47 | - 1.749,916.762,30 |
| | Summe Gesamt... | | | 4.304,964.382,68 | - 2.629, 59.690,75 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

353

Tabelle RT.C.6.4

Übersicht über die Forderungen aus Währungstauschverträgen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto AEST | BEZEICHNUNG | Laufzeit (von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | | | in Fremdwährung | in Euro | |
| | Forderungen zu titrierten RT-Schulden in heimischer Währung | | | | |
| 3040 | Anleihen | | | | |
| 0 90 101 | 4% Bundesanleihe 2006-2016/2/144a..... | 2006-2016 | | 631,074.148,43 | |
| 0 90 570 | Sofortiger SWAP 1999 6 B..... | 1999-2029 | | 86,767.895,88 | - 21,040.783,08 |
| | Summe Anleihen..... | | | 717,842.044,31 | - 21,040.783,08 |
| | Summe Ford. zu titrierten RT-Schulden..... | | | 717,842.044,31 | - 21,040.783,08 |
| | Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in heimischer Währung | | | | |
| 3040 | Sonstige Kredite und Darlehen | | | | |
| 6 90 800 | Rechtsträger-ÖBB..... | 2003-2020 | | 607,707.883,82 | |
| 6 90 805 | Sofortiger SWAP..... | 2000-2015 | | 169,241.893,13 | - 843,454.790,82 |
| 6 90 815 | Rechtsträger-Schig 2003 10..... | 2003-2029 | | 524,000.000,-- | |
| | Summe Sonstige Kredite und Darlehen..... | | | 1.300,949.776,95 | - 843,454.790,82 |
| | Summe Ford. zu nichttitrierten RT-Schulden..... | | | 1.300,949.776,95 | - 843,454.790,82 |
| | Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in fremder Währung | | | | |
| 3050 | Anleihen | | | | |
| 0 02 101 | Nachträglicher Zinsswap 2006 10 B..... | 2006-2016 | 1.000,000.000,-- | 828,363.154,40 | + 5,724.128,40 |
| | Summe CHF..... | | 1.000,000.000,-- | 828,363.154,40 | + 5,724.128,40 |
| 3050 | Anleihen | | | | |
| 0 08 570 | 4,75% bzw. 7,25%-GEP-Anleihe 1999-2029..... | 1999-2029 | 80,000.000,-- | 98,027.202,55 | - 20,971.482,95 |
| | Summe GEP..... | | 80,000.000,-- | 98,027.202,55 | - 20,971.482,95 |
| | Summe Anleihen..... | | | 926,390.356,95 | - 15,247.354,55 |
| | Summe Ford. zu titrierten RT-Schulden..... | | | 926,390.356,95 | - 15,247.354,55 |
| | Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in fremder Währung | | | | |
| 3050 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 00 800 | Nachträglicher SWAP 2003 9 B..... | 2003-2013 | 575,000.000,-- | 435,804.153,40 | - 8,588.767,23 |
| 4 00 805 | Nachträglicher SWAP 2005 16..... | 2005-2015 | 90,358.724,13 | 68,484.708,30 | - 967,421.253,63 |
| 4 00 815 | Nachträglicher SWAP 2003 10 B..... | 2003-2013 | 600,000.000,-- | 454,752.160,07 | - 8,962.191,89 |
| | Summe USD..... | | 1.265,358.724,13 | 959,041.021,77 | - 984,972.212,75 |
| 3050 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 02 800 | Nachträglicher SWAP 2008 17..... | 2008-2013 | 165,000.000,-- | 136,679.920,48 | + 944.481,20 |
| 4 02 850 | Nachträglicher SWAP 2004..... | 2004-2016 | | | - 332,217.942,06 |
| | Summe CHF..... | | 165,000.000,-- | 136,679.920,48 | - 331,273.460,86 |
| 3050 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 05 805 | Nachträglicher SWAP 2005..... | 2000-2015 | 30,000.000.000,-- | 264,061.262,22 | - 35,339.935,38 |
| 4 05 850 | Nachträglicher SWAP 2003..... | 2003-2014 | | | - 97,930.489,02 |

Tabelle RT.C.6.4

 Übersicht über die Forderungen aus Währungstauschverträgen
 (Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto AEST | BEZEICHNUNG | Laufzeit (von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | | | in Fremdwährung | in Euro | |
| | Summe JPY... | | 30.000.000.000,-- | 264.061.262,22 | - 133.270.424,40 |
| 3050 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 07 850 | Nachträglicher SWAP 2006 7..... | 2006-2015 | | | - 113.966.831,72 |
| | Summe AUD... | | | | - 113.966.831,72 |
| 3050 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 08 850 | Nachträglicher SWAP 2005 12..... | 2005-2014 | | | - 23.943.493,36 |
| | Summe GBP... | | | | - 23.943.493,36 |
| 3050 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 14 850 | Nachträglicher SWAP 2007..... | 2007-2014 | | | - 31.479.538,30 |
| | Summe ZAR... | | | | - 31.479.538,30 |
| 3050 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 20 8 0 | Nachträglicher SWAP 2006 12..... | 2006-2013 | | | - 95.162.062,50 |
| | Summe TRY... | | | | - 95.162.062,50 |
| 3050 | Kredite und Darlehen | | | | |
| 4 22 850 | Nachträglicher SWAP 2008 4..... | 2008-2015 | | | - 35.848.718,41 |
| | Summe NZD... | | | | - 35.848.718,41 |
| | Summe Kredite und Darlehen... | | | 1.359.782.204,47 | - 1.749.916.762,30 |
| | Summe Ford. zu nichttitrierten RT-Schulden... | | | 1.359.782.204,47 | - 1.749.916.762,30 |
| | Summe Gesamt... | | | 4.304.964.382,68 | - 2.629.659.690,75 |

356

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.6.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------------|---|-----------------------|
| | | Schuldaufnahme | Konversionen | | Transfer von Kap. 58 | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| Nichtfällige Rechtsträgerschuld | | | | | | | |
| 1. RT-Schulden in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Titrierte RT-Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 7.494.350.576,99 | 779.885.000,-- | | | | | 779.885.000,-- |
| Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen Bundesschatzscheine | 250.000.000,-- | | | | | | |
| Summe 1.1... | 7.744.350.576,99 | 779.885.000,-- | | | | | 779.885.000,-- |
| 1.2. Nicht titrierte RT-Schulden | | | | | | | |
| Bankendarlehen | | | | | | | |
| Summe 1.2... | | | | | | | |
| Summe 1... | 7.744.350.576,99 | 779.885.000,-- | | | | | 779.885.000,-- |
| 2. RT-Schulden in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1 Titrierte RT-Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 365.790.393,30 | | | | | 4.087.834,74 | 4.087.834,74 |
| Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen Bundesschatzscheine | | | | | | | |
| Summe 2... | 365.790.393,30 | | | | | 4.087.834,74 | 4.087.834,74 |
| Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld... | 8.110.140.970,29 | 779.885.000,-- | | | | 4.087.834,74 | 783.972.834,74 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

357

Tabelle RT.C.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | E N D - B E S T A N D |
|---|-----------------------|--------------|-------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | | Transfer von Kap. 58 | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| Nichtfällige Rechtsträgerschuld | | | | | | | |
| 1. RT-Schulden in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Titrierte RT-Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 434.507.142,86 | | | | | 434.507.142,86 | 7.839.728.434,13 |
| Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen | 250.000.000,-- | | | | | 250.000.000,-- | |
| Bundesschatzscheine | | | | | | | |
| Summe 1.1... | 684.507.142,86 | | | | | 684.507.142,86 | 7.839.728.434,13 |
| 1.2. Nicht titrierte RT-Schulden | | | | | | | |
| Bankendarlehen | | | | | | | |
| Summe 1.2... | | | | | | | |
| Summe 1... | 684.507.142,86 | | | | | 684.507.142,86 | 7.839.728.434,13 |
| 2. RT-Schulden in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1 Titrierte RT-Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 346.536.148,87 |
| Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen | | | | | | | |
| Bundesschatzscheine | | | | | | | |
| Summe 2... | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 346.536.148,87 |
| Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld... | 707.849.222,03 | | | | | 707.849.222,03 | 8.186.264.583,-- |

Tabelle RT.C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|--------------|-------|----------------------------|---|---------------------|
| | | Schuldaufnahme | Konversionen | | Transfer von Kap. 30 | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| Nichtfällige Rechtsträgerschuld | | | | | | | |
| 1. RT-Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 246,791.707,80 | | | | | 1,717.238,52 | 1,717.238,52 |
| Summe 1... | 246,791.707,80 | | | | | 1,717.238,52 | 1,717.238,52 |
| 2. RT-Schulden in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 118,998.685,50 | | | | | 2,370.596,22 | 2,370.596,22 |
| Summe 2... | 118,998.685,50 | | | | | 2,370.596,22 | 2,370.596,22 |
| Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld... | 365,790.393,30 | | | | | 4,087.834,74 | 4,087.834,74 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

359

Tabelle RT.C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTDGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | END - BESTAND |
|---|----------------------|--------------|-------|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | | Transfer von Kap. 90 | Sonstige Veränd. und Kursveränderung | Summe | |
| Nichtfällige Rechtsträgerschuld | | | | | | | |
| 1. RT-Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | 248.508.946,32 |
| Summe 1..... | | | | | | | 248.508.946,32 |
| 2. RT-Schulden in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 98.027.202,55 |
| Summe 2..... | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 98.027.202,55 |
| Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld... | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 346.536.148,87 |

360

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | Kurswert 31.12.2011 | ERHÖHUNG | | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-------|----------------------------|-------|
| | | | Schuldaufnahme | Konversionen | | Transfer von Kap. 58 | Summe |
| Nichtfällige Rechtsträgerschuld | | | | | | | |
| 1. RT-Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 300.000.000,-- | 1,2156 | | | | | |
| Summe 1... | 300.000.000,-- | 1,2156 | | | | | |
| 2. RT-Schulden in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 99.399.602,-- | 0,8353 | | | | | |
| Summe 2... | 99.399.602,-- | 0,8353 | | | | | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

361

Tabelle RT.C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | Kurswert 31.12.2012 | E N D - B E S T A N D |
|--|---------------|--------------|-------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | | Transfer von Kap. 58 | Summe | | |
| Nichtfällige Rechtsträgerschuld | | | | | | | |
| 1. RT-Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | 1,2072 | 300.000.000,-- |
| Summe 1..... | | | | | | 1,2072 | 300.000.000,-- |
| 2. RT-Schulden in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 19.399.602,-- | | | | 19.399.602,-- | 0,8161 | 80.000.000,-- |
| Summe 2..... | 19.399.602,-- | | | | 19.399.602,-- | 0,8161 | 80.000.000,-- |

362

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KDNTDGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | Summe |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|---|-----------------------|
| | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | |
| 1. Forderungen in heim. Währung | | | | | | | |
| Darlehen | 7.744.350.576,99 | 779.885.000,-- | | | | | 779.885.000,-- |
| Summe 1... | 7.744.350.576,99 | 779.885.000,-- | | | | | 779.885.000,-- |
| 2. Forderungen in fremder Währung | | | | | | | |
| Darlehen | 365.790.393,30 | | | | | 4.087.834,74 | 4.087.834,74 |
| Summe 2... | 365.790.393,30 | | | | | 4.087.834,74 | 4.087.834,74 |
| Gesamtsumme... | 8.110.140.970,29 | 779.885.000,-- | | | | 4.087.834,74 | 783.972.834,74 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

363

Tabelle RT.C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | E N D - B E S T A N D |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterm. | | Sonstige Veränd. und Kursveränderung | Summe | |
| 1. Forderungen in heim. Währung | | | | | | | |
| Darlehen | 684,507.142,86 | | | | | 684,507.142,86 | 7.839.728.434,13 |
| Summe 1... | 684,507.142,86 | | | | | 684,507.142,86 | 7.839.728.434,13 |
| 2. Forderungen in fremder Währung | | | | | | | |
| Darlehen | 23,342.079,17 | | | | | 23,342.079,17 | 346.536.148,87 |
| Summe 2... | 23,342.079,17 | | | | | 23,342.079,17 | 346.536.148,87 |
| Gesamtsumme... | 707,849.222,03 | | | | | 707,849.222,03 | 8.186.264.583,-- |

364

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOBRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|-------|---|---------------------|
| | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| 1. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Darlehen | 246.791.707,80 | | | | | 1.717.238,52 | 1.717.238,52 |
| Summe 1... | 246.791.707,80 | | | | | 1.717.238,52 | 1.717.238,52 |
| 2. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Darlehen | 118.998.685,50 | | | | | 2.370.596,22 | 2.370.596,22 |
| Summe 2... | 118.998.685,50 | | | | | 2.370.596,22 | 2.370.596,22 |
| Gesamtsumme... | 365.790.393,30 | | | | | 4.087.834,74 | 4.087.834,74 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

365

Tabelle RT.C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | END - BESTAND |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-------|--|---------------|------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterm. | | Sonstige Veränd. und Kursveränderung | Summe | |
| 1. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Darlehen | | | | | | | 248.508.946,32 |
| Summe 1. | | | | | | | 248.508.946,32 |
| 2. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Darlehen | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 98.027.202,55 |
| Summe 2. | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 98.027.202,55 |
| Gesamtsumme... | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 348.536.148,87 |

366

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.c.7.2.3

Obersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS - BESTAND | Kurswert 31.12.2011 | ERHÖHUNG | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------|
| | | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterm. | Summe |
| 1. Forderungen in CHF | | | | | | |
| Darlehen | 300.000.000,-- | 1,2156 | | | | |
| Summe 1... | 300.000.000,-- | 1,2156 | | | | |
| 2. Forderungen in GBP | | | | | | |
| Darlehen | 99.399.602,-- | 0,8353 | | | | |
| Summe 2... | 99.399.602,-- | 0,8353 | | | | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

367

Tabelle RT.c.7.2.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| K O N T O G R U P P E S C H U L D A R T | V E R M I N D E R U N G | | | | | Kurswert 31.12.2012 | E N D - B E S T A N D |
|--|---------------------------------|--------------|-------------------|-------|---------------|------------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterm. | | Summe | | |
| 1. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Darlehen | | | | | | 1,2072 | 300.000.000,-- |
| Summe 1..... | | | | | | 1,2072 | 300.000.000,-- |
| 2. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Darlehen | 19,399.602,-- | | | | 19,399.602,-- | 0,8161 | 80.000.000,-- |
| Summe 2..... | 19,399.602,-- | | | | 19,399.602,-- | 0,8161 | 80.000.000,-- |

368

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.3.1

Obersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|---|---------------|
| | | Schuldaufnahme | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| 1. Schulden in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Titrierte Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 738.882.827,39 | | | | | | |
| Summe 1.1... | 738.882.827,39 | | | | | | |
| 1.2. Nicht titrierte Schulden | | | | | | | |
| Sonstige Kredite | 2.144.404.567,77 | | | | | | |
| Summe 1.2... | 2.144.404.567,77 | | | | | | |
| Summe 1... | 2.883.287.395,16 | | | | | | |
| 2. Schulden in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1. Titrierte Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 941.637.711,50 | | | | | 8.094.724,62 | 8.094.724,62 |
| Summe 2.1... | 941.637.711,50 | | | | | 8.094.724,62 | 8.094.724,62 |
| 2.2. Nicht titrierte Schulden | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 3.109.698.966,77 | | | | | 12.300.466,46 | 12.300.466,46 |
| Summe 2.2... | 3.109.698.966,77 | | | | | 12.300.466,46 | 12.300.466,46 |
| Summe 2... | 4.051.336.678,27 | | | | | 20.395.191,08 | 20.395.191,08 |
| Besamtsumme... | 6.934.624.073,43 | | | | | 20.395.191,08 | 20.395.191,08 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

369

Tabelle RT.C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | E N D - BESTAND |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|---|------------------|--------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | Devisenterm.ing. | Mtg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| 1. Schulden in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Titrierte Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 21.040.783,08 | | | | | 21.040.783,08 | 717.842.044,31 |
| Summe 1.1.... | 21.040.783,08 | | | | | 21.040.783,08 | 717.842.044,31 |
| 1.2. Nicht titrierte Schulden | | | | | | | |
| Sonstige Kredite | 843.454.790,82 | | | | | 843.454.790,82 | 1.300.949.776,95 |
| Summe 1.2.... | 843.454.790,82 | | | | | 843.454.790,82 | 1.300.949.776,95 |
| Summe 1.... | 864.495.573,90 | | | | | 864.495.573,90 | 2.018.791.821,26 |
| 2. Schulden in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1. Titrierte Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 926.390.356,95 |
| Summe 2.1.... | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 926.390.356,95 |
| 2.2. Nicht titrierte Schulden | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 1.689.219.843,69 | | | | 72.997.385,07 | 1.762.217.228,76 | 1.359.782.204,47 |
| Summe 2.2.... | 1.689.219.843,69 | | | | 72.997.385,07 | 1.762.217.228,76 | 1.359.782.204,47 |
| Summe 2.... | 1.712.561.922,86 | | | | 72.997.385,07 | 1.785.559.307,93 | 2.286.172.561,42 |
| Gesamtsumme.... | 2.577.057.496,76 | | | | 72.997.385,07 | 2.650.054.881,83 | 4.304.964.382,68 |

370

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KDNTOGGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|---|----------------------|
| | | Schuldaufnahme | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| 1. Schulden in USD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 1.944.013.234,52 | | | | | | |
| Summe 1... | 1.944.013.234,52 | | | | | | |
| 2. Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 822.639.026,-- | | | | | 5.724.128,40 | 5.724.128,40 |
| Bankendarlehen | 467.953.361,34 | | | | | 3.215.489,03 | 3.215.489,03 |
| Summe 2... | 1.290.592.407,34 | | | | | 8.939.617,43 | 8.939.617,43 |
| 3. Schulden in JPY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 397.331.686,62 | | | | | | |
| Summe 3... | 397.331.686,62 | | | | | | |
| 4. Schulden in AUD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 113.966.831,72 | | | | | 1.773.909,03 | 1.773.909,03 |
| Summe 4... | 113.966.831,72 | | | | | 1.773.909,03 | 1.773.909,03 |
| 5. Schulden in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 118.998.685,50 | | | | | 2.370.596,22 | 2.370.596,22 |
| Bankendarlehen | 23.943.493,36 | | | | | 856.556,24 | 856.556,24 |
| Summe 5... | 142.942.178,86 | | | | | 3.227.152,46 | 3.227.152,46 |
| 6. Schulden in ZAR | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 31.479.538,30 | | | | | | |
| Summe 6... | 31.479.538,30 | | | | | | |
| 7. Schulden in TRY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 95.162.082,50 | | | | | 4.352.566,43 | 4.352.566,43 |
| Summe 7... | 95.162.082,50 | | | | | 4.352.566,43 | 4.352.566,43 |
| 8. Schulden in NZD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 35.848.718,41 | | | | | 2.101.945,73 | 2.101.945,73 |
| Summe 8... | 35.848.718,41 | | | | | 2.101.945,73 | 2.101.945,73 |
| Gesamtsumme... | 4.061.336.678,27 | | | | | 20.396.191,08 | 20.396.191,08 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

371

Tabelle RT.C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | END- BESTAND |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|---|------------------|------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| 1. Schulden in USD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 952,889.159,93 | | | | 32,083.052,82 | 984,972.212,75 | 959,041.021,77 |
| Summe 1... | 952,889.159,93 | | | | 32,083.052,82 | 984,972.212,75 | 959,041.021,77 |
| 2. Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | 828,363.154,40 |
| Bankendarlehen | 334,488.949,89 | | | | | 334,488.949,89 | 136,679.920,48 |
| Summe 2... | 334,488.949,89 | | | | | 334,488.949,89 | 965,043.074,88 |
| 3. Schulden in JPY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 94,55.274,04 | | | | 38,718.150,36 | 133,270.424,40 | 264,061.262,22 |
| Summe 3... | 94,552.274,04 | | | | 38,718.150,36 | 133,270.424,40 | 264,061.262,22 |
| 4. Schulden in AUD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 115,740.740,75 | | | | | 115,740.740,75 | |
| Summe 4... | 115,740.740,75 | | | | | 115,740.740,75 | |
| 5. Schulden in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 23,342.079,17 | | | | | 23,342.079,17 | 98,027.025,55 |
| Bankendarlehen | 24,800.049,60 | | | | | 24,800.049,60 | |
| Summe 5... | 48,142.128,77 | | | | | 48,142.128,77 | 98,027.202,55 |
| 6. Schulden in ZAR | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 29,283.356,41 | | | | 2,196.181,89 | 31,479.538,30 | |
| Summe 6... | 29,283.356,41 | | | | 2,196.181,89 | 31,479.538,30 | |
| 7. Schulden in TRY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 99,514.648,93 | | | | | 99,514.648,93 | |
| Summe 7... | 99,514.648,93 | | | | | 99,514.648,93 | |
| 8. Schulden in NZD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 37,950.664,14 | | | | | 37,950.664,14 | |
| Summe 8... | 37,950.664,14 | | | | | 37,950.664,14 | |
| Gesamtsumme... | 1.712,661.822,86 | | | | 72,997.385,07 | 1.785,559.307,93 | 2.286,172.661,42 |

372

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KDNTOGGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | Kurswert 31.12.2011 | ERHÖHUNG | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| | | | Schuldaufnahme | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Summe |
| 1. Schulden in USD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 2.515,358.724,13 | 1,2939 | | | | | |
| Summe 1... | 2.515,358.724,13 | 1,2939 | | | | | |
| 2. Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 1.272,700.000,-- | 1,2156 | | | | | |
| Bankendarlehen | 610,963.186,89 | 1,2156 | | | | | |
| Summe 2... | 1.883,663.186,89 | 1,2156 | | | | | |
| 3. Schulden in JPY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 39.812,635.000,-- | 100,2 | | | | | |
| Summe 3... | 39.812,635.000,-- | 100,2 | | | | | |
| 4. Schulden in AUD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 145,000.000,-- | 1,2723 | | | | | |
| Summe 4... | 145,000.000,-- | 1,2723 | | | | | |
| 5. Schulden in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 99,399.602,-- | 0,8853 | | | | | |
| Bankendarlehen | 20,000.000,-- | 0,8853 | | | | | |
| Summe 5... | 119,399.602,-- | 0,8853 | | | | | |
| 6. Schulden in ZAR | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 330,000.000,-- | 10,483 | | | | | |
| Summe 6... | 330,000.000,-- | 10,483 | | | | | |
| 7. Schulden in TRY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 232,500.000,-- | 2,4432 | | | | | |
| Summe 7... | 232,500.000,-- | 2,4432 | | | | | |
| 8. Schulden in NZD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 60,000.000,-- | 1,6737 | | | | | |
| Summe 8... | 60,000.000,-- | 1,6737 | | | | | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

373

Tabelle RT.C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | Kurswert 31.12.2012 | E N O - B E S T A N D |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| | Schuldtilgung | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Summe | | |
| 1. Schulden in USD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 1.250.000.000,-- | | | | 1.250.000.000,-- | 1,3194 | 1.265.358.724,13 |
| Summe 1... | 1.250.000.000,-- | | | | 1.250.000.000,-- | 1,3194 | 1.265.358.724,13 |
| 2. Schulden in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | 1,2072 | 1.000.000.000,-- |
| Bankendarlehen | 403.844.130,36 | | | | 403.844.130,36 | 1,2072 | 165.000.000,-- |
| Summe 2... | 403.844.130,36 | | | | 403.844.130,36 | 1,2072 | 1.165.000.000,-- |
| 3. Schulden in JPY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 9.812.635.000,-- | | | | 9.812.635.000,-- | 113,61 | 30.000.000.000,-- |
| Summe 3... | 9.812.635.000,-- | | | | 9.812.635.000,-- | 113,61 | 30.000.000.000,-- |
| 4. Schulden in AUD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 145.000.000,-- | | | | 145.000.000,-- | 1,2712 | |
| Summe 4... | 145.000.000,-- | | | | 145.000.000,-- | 1,2712 | |
| 5. Schulden in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 19.399.602,-- | | | | 19.399.602,-- | 0,8161 | 80.000.000,-- |
| Bankendarlehen | 20.000.000,-- | | | | 20.000.000,-- | 0,8161 | |
| Summe 5... | 39.399.602,-- | | | | 39.399.602,-- | 0,8161 | 80.000.000,-- |
| 6. Schulden in ZAR | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 330.000.000,-- | | | | 330.000.000,-- | 11,1727 | |
| Summe 6... | 330.000.000,-- | | | | 330.000.000,-- | 11,1727 | |
| 7. Schulden in TRY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 232.500.000,-- | | | | 232.500.000,-- | 2,3551 | |
| Summe 7... | 232.500.000,-- | | | | 232.500.000,-- | 2,3551 | |
| 8. Schulden in NZD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 60.000.000,-- | | | | 60.000.000,-- | 1,6045 | |
| Summe 8... | 60.000.000,-- | | | | 60.000.000,-- | 1,6045 | |

374

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.4.1

Obersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTDGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|---|----------------------|
| | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| 1. Forderungen in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Ford. zu titrierten Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 738.882.827,39 | | | | | | |
| Summe 1.1... | 738.882.827,39 | | | | | | |
| 1.2. Ford. zu nicht titr. Schulden | | | | | | | |
| Sonstige Kredite | 2.144.404.567,77 | | | | | | |
| Summe 1.2... | 2.144.404.567,77 | | | | | | |
| Summe 1... | 2.883.287.395,16 | | | | | | |
| 2. Forderungen in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1. Ford. zu titrierten Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 941.637.711,50 | | | | | 8.094.724,62 | 8.094.724,62 |
| Summe 2.1... | 941.637.711,50 | | | | | 8.094.724,62 | 8.094.724,62 |
| 2.2. Ford. zu nicht titr. Schulden | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 3.109.698.966,77 | | | | | 12.300.466,46 | 12.300.466,46 |
| Summe 2.2... | 3.109.698.966,77 | | | | | 12.300.466,46 | 12.300.466,46 |
| Summe 2... | 4.051.336.678,27 | | | | | 20.395.191,08 | 20.395.191,08 |
| Gesamtsumme... | 6.934.624.073,43 | | | | | 20.395.191,08 | 20.395.191,08 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

375

Tabelle RT.C.7.4.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | E N D - B E S T A N D |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterm. | Mtg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| 1. Forderungen in heim. Währung | | | | | | | |
| 1.1. Ford. zu titrierten Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 21.040.783,08 | | | | | 21.040.783,08 | 717.842.044,31 |
| Summe 1.1... | 21.040.783,08 | | | | | 21.040.783,08 | 717.842.044,31 |
| 1.2. Ford. zu nicht titr. Schulden | | | | | | | |
| Sonstige Kredite | 843.454.790,82 | | | | | 843.454.790,82 | 1.300.949.776,95 |
| Summe 1.2... | 843.454.790,82 | | | | | 843.454.790,82 | 1.300.949.776,95 |
| Summe 1... | 864.495.573,90 | | | | | 864.495.573,90 | 2.018.791.821,26 |
| 2. Forderungen in fremder Währung | | | | | | | |
| 2.1. Ford. zu titrierten Schulden | | | | | | | |
| Anleihen | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 926.390.356,95 |
| Summe 2.1... | 23.342.079,17 | | | | | 23.342.079,17 | 926.390.356,95 |
| 2.2. Ford. zu nicht titr. Schulden | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 1.689.219.843,69 | | | | 72.997.385,07 | 1.762.217.228,76 | 1.359.782.204,47 |
| Summe 2.2... | 1.689.219.843,69 | | | | 72.997.385,07 | 1.762.217.228,76 | 1.359.782.204,47 |
| Summe 2... | 1.712.561.922,86 | | | | 72.997.385,07 | 1.785.559.307,93 | 2.286.172.561,42 |
| Gesamtsumme... | 2.577.057.496,76 | | | | 72.997.385,07 | 2.650.054.881,83 | 4.304.964.382,68 |

376

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.4.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS- BESTAND | ERHÖHUNG | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|---|----------------------|
| | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | Mtg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe |
| 1. Forderungen in USD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 1.944.013.234,52 | | | | | | |
| Summe 1... | 1.944.013.234,52 | | | | | | |
| 2. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | 822.639.026,-- | | | | | 5.724.128,40 | 5.724.128,40 |
| Bankendarlehen | 467.953.381,34 | | | | | 3.215.489,03 | 3.215.489,03 |
| Summe 2... | 1.290.592.407,34 | | | | | 8.939.617,43 | 8.939.617,43 |
| 3. Forderungen in JPY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 397.331.686,62 | | | | | | |
| Summe 3... | 397.331.686,62 | | | | | | |
| 4. Forderungen in AUD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 113.966.831,72 | | | | | 1.773.909,03 | 1.773.909,03 |
| Summe 4... | 113.966.831,72 | | | | | 1.773.909,03 | 1.773.909,03 |
| 5. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 118.998.685,50 | | | | | 2.370.596,22 | 2.370.596,22 |
| Bankendarlehen | 23.943.493,36 | | | | | 856.556,24 | 856.556,24 |
| Summe 5... | 142.942.178,86 | | | | | 3.227.152,46 | 3.227.152,46 |
| 6. Forderungen in ZAR | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 31.479.538,30 | | | | | | |
| Summe 6... | 31.479.538,30 | | | | | | |
| 7. Forderungen in TRY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 95.162.082,50 | | | | | 4.352.566,43 | 4.352.566,43 |
| Summe 7... | 95.162.082,50 | | | | | 4.352.566,43 | 4.352.566,43 |
| 8. Forderungen in NZD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 35.848.718,41 | | | | | 2.101.945,73 | 2.101.945,73 |
| Summe 8... | 35.848.718,41 | | | | | 2.101.945,73 | 2.101.945,73 |
| Gesamtsumme... | 4.051.336.670,27 | | | | | 20.395.191,08 | 20.395.191,08 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

377

Tabelle RT.C.7.4.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| KONTDGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | | END - BESTAND |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Sonstige Veränd. und Kurswertänderung | Summe | |
| 1. Forderungen in USD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 952,889.159,93 | | | | 32,083.052,82 | 984,972.212,75 | 959.41.021,77 |
| Summe 1... | 952,889.159,93 | | | | 32,083.052,82 | 984,972.212,75 | 959,041.021,77 |
| 2. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | 828,363.154,40 |
| Bankendarlehen | 334,488.949,89 | | | | | 334,488.949,89 | 136,679.920,48 |
| Summe 2... | 334,488.949,89 | | | | | 334,488.949,89 | 965,043.074,88 |
| 3. Forderungen in JPY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 94,552.274,04 | | | | 38,718.150,36 | 133,270.424,40 | 264,061.262,22 |
| Summe 3... | 94,552.274,04 | | | | 38,718.150,36 | 133,270.424,40 | 264,061.262,22 |
| 4. Forderungen in AUD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 115,740.74.75 | | | | | 115,740.740,75 | |
| Summe 4... | 115,740.740,75 | | | | | 115,740.740,75 | |
| 5. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 23,342.079,17 | | | | | 23,342.079,17 | 98,027.202,55 |
| Bankendarlehen | 24,800.049,60 | | | | | 24,800.049,60 | |
| Summe 5... | 48,142.128,77 | | | | | 48,142.128,77 | 98,027.202,55 |
| 6. Forderungen in ZAR | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 29,283.356,41 | | | | 2,196.181,89 | 31,479.538,30 | |
| Summe 6... | 29,283.356,41 | | | | 2,196.181,89 | 31,479.538,30 | |
| 7. Forderungen in TRY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 99,514.648,93 | | | | | 99,514.648,93 | |
| Summe 7... | 99,514.648,93 | | | | | 99,514.648,93 | |
| 8. Forderungen in NZD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 37,950.664,14 | | | | | 37,950.664,14 | |
| Summe 8... | 37,950.664,14 | | | | | 37,950.664,14 | |
| Gesamtsumme... | 1.712,561.922,86 | | | | 72,997.385,07 | 1.785,559.307,93 | 2.286,172.561,42 |

Tabelle RT.C.7.4.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | ANFANGS - BESTAND | Kurswert 31.12.2011 | ERHÖHUNG | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|-------|--|
| | | | Forderungszugang | Konversionen | Devisenterming. | Ntg. Swaps | Summe | |
| 1. Forderungen in USD | | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 2.515.358.724,13 | 1,2939 | | | | | | |
| Summe 1... | 2.515.358.724,13 | 1,2939 | | | | | | |
| 2. Forderungen in CHF | | | | | | | | |
| Anleihen | 1.272.700.000,-- | 1,2156 | | | | | | |
| Bankendarlehen | 610.963.186,89 | 1,2156 | | | | | | |
| Summe 2... | 1.883.663.186,89 | 1,2156 | | | | | | |
| 3. Forderungen in JPY | | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 39.812.635.000,-- | 100,2 | | | | | | |
| Summe 3... | 39.812.635.000,-- | 100,2 | | | | | | |
| 4. Forderungen in AUD | | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 145.000.000,-- | 1,2723 | | | | | | |
| Summe 4... | 145.000.000,-- | 1,2723 | | | | | | |
| 5. Forderungen in GBP | | | | | | | | |
| Anleihen | 99.399.602,-- | 0,8853 | | | | | | |
| Bankendarlehen | 20.000.000,-- | 0,8853 | | | | | | |
| Summe 5... | 119.399.602,-- | 0,8853 | | | | | | |
| 6. Forderungen in ZAR | | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 330.000.000,-- | 10,483 | | | | | | |
| Summe 6... | 330.000.000,-- | 10,483 | | | | | | |
| 7. Forderungen in TRY | | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 232.500.000,-- | 2,4432 | | | | | | |
| Summe 7... | 232.500.000,-- | 2,4432 | | | | | | |
| 8. Forderungen in TRY | | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 60.000.000,-- | 1,6737 | | | | | | |
| Summe 8... | 60.000.000,-- | 1,6737 | | | | | | |

Tabelle RT.C.7.4.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

| KONTOGRUPPE SCHULDART | VERMINDERUNG | | | | | Kurswert 31.12.2012 | E N D - B E S T A N D |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| | Begleichung der Forderung | Konversionen | Devisenterming. | Htg. Swaps | Summe | | |
| 1. Forderungen in USD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 1.250.000.000,-- | | | | 1.250.000.000,-- | 1,3194 | 1.265.358.724,13 |
| Summe 1... | 1.250.000.000,-- | | | | 1.250.000.000,-- | 1,3194 | 1.265.358.724,13 |
| 2. Forderungen in CHF | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | 1,2072 | 1.000.000.000,-- |
| Bankendarlehen | 403.844.130,36 | | | | 403.844.130,36 | 1,2072 | 165.000.000,-- |
| Summe 2... | 403.844.130,36 | | | | 403.844.130,36 | 1,2072 | 1.165.000.000,-- |
| 3. Forderungen in JPY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 9.812.635.000,-- | | | | 9.812.635.000,-- | 113,61 | 30.000.000.000,-- |
| Summe 3... | 9.812.635.000,-- | | | | 9.812.635.000,-- | 113,61 | 30.000.000.000,-- |
| 4. Forderungen in AUD | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 145.000.000,-- | | | | 145.000.000,-- | 1,2712 | |
| Summe 4... | 145.000.000,-- | | | | 145.000.000,-- | 1,2712 | |
| 5. Forderungen in GBP | | | | | | | |
| Anleihen | 19.399.602,-- | | | | 19.399.602,-- | 0,8161 | 80.000.000,-- |
| Bankendarlehen | 20.000.000,-- | | | | 20.000.000,-- | 0,8161 | |
| Summe 5... | 39.399.602,-- | | | | 39.399.602,-- | 0,8161 | 80.000.000,-- |
| 6. Forderungen in ZAR | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 330.000.000,-- | | | | 330.000.000,-- | 11,1727 | |
| Summe 6... | 330.000.000,-- | | | | 330.000.000,-- | 11,1727 | |
| 7. Forderungen in TRY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 232.500.000,-- | | | | 232.500.000,-- | 2,3551 | |
| Summe 7... | 232.500.000,-- | | | | 232.500.000,-- | 2,3551 | |
| 8. Forderungen in TRY | | | | | | | |
| Bankendarlehen | 60.000.000,-- | | | | 60.000.000,-- | 1,6045 | |
| Summe 8... | 60.000.000,-- | | | | 60.000.000,-- | 1,6045 | |

380

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.8.1

Übersicht über die Entwicklung der Bundeshaftungen im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| HAFTUNGEN | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Kurswertänderung | Endbestand |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 EXPORTFÖRDERUNG | | | | | |
| 1.1 AusFFG | 37.057.744.381,-- | 737.988.785,52 | 2.959.592.711,-- | | 34.836.140.455,52 |
| 1.2 AFFG | 32.634.755.359,55 | 16.683.884.328,58 | 21.408.379.572,58 | - 29.423.926,59 | 27.880.836.188,96 |
| SUMME 1... | 69.692.499.740,55 | 17.421.873.114,10 | 24.367.972.283,58 | - 29.423.926,59 | 62.716.976.644,48 |
| 2 VERSTAÄTLICHTE E-WIRTSCHAFT | | | | | |
| 2.1 Verbundges. u. Sonderges. | 158.152,34 | | 4.640,16 | | 153.512,18 |
| 2.2 Österr.-Bayerische Kraftwerke AG | | | | | |
| SUMME 2... | 158.152,34 | | 4.640,16 | | 153.512,18 |
| 3 SONST. VERSTAÄTLICHTE UNTERNEHMUNGEN | | | | | |
| 3.1 ÖIAG | 43.917.415,95 | | 43.917.415,95 | | |
| SUMME 3... | 43.917.415,95 | | 43.917.415,95 | | |
| 4 STRASSENGES. MIT BUNDESBETEILIGUNG | | | | | |
| 4.1 ASFINAG | 11.364.204.753,69 | 1.564.859.360,-- | 1.339.376.054,60 | - 38.479.445,-- | 11.551.208.614,09 |
| 4.2 Felbertauernstraßen AG | | | | | |
| SUMME 4... | 11.364.204.753,69 | 1.564.859.360,-- | 1.339.376.054,60 | - 38.479.445,-- | 11.551.208.614,09 |
| 5 SONST. UNTERNEHMUNGEN MIT BUNDESBETEILIGUNG | | | | | |
| 5.1 Austria Wirtschaftsservice GmbH | 958.963.447,18 | 131.778.436,27 | 143.047.495,78 | | 947.694.387,67 |
| 5.2 ÖBB-Eurofina | 2.836.010.450,61 | | 450.784.594,66 | + 1.222.673,83 | 2.386.448.529,78 |
| 5.3 Forschungszentrum Seibersdorf | 133.980.000,-- | | | | 133.980.000,-- |
| 5.4 ÖBB-Infrastruktur | 15.117.999.960,37 | 2.265.730.475,-- | 422.916.562,59 | + 970.454,42 | 16.961.784.327,20 |
| 5.5 Schieneninfrastruktur | 1.316.011.323,35 | | 48.850.200,-- | | 1.267.161.123,35 |
| SUMME 5... | 20.362.965.181,51 | 2.397.508.911,27 | 1.065.598.853,03 | + 2.193.128,25 | 21.697.068.368,-- |
| 6 ERDÖL-LAGER GMBH | 247.865.482,06 | | 17.000.000,-- | + 1.454.730,01 | 232.320.212,07 |
| 7 FONDS | | | | | |
| 7.1 Forschungsförderungsfonds | 113.794.569,-- | 24.827.200,-- | 32.324.656,-- | | 106.297.113,-- |
| SUMME 7... | 113.794.569,-- | 24.827.200,-- | 32.324.656,-- | | 106.297.113,-- |
| 8 BANKEN | | | | | |
| 8.1 Österr. Hotel- und Tourismusbank | 161.838.202,90 | 19.152.100,-- | 20.765.037,60 | | 160.225.265,30 |
| 8.2 Europ. Investitionsbank | 61.267.732,78 | 4.631.020,39 | | | 66.098.753,17 |
| 8.3 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz | | | | | |
| SUMME 8... | 223.105.935,68 | 23.983.120,39 | 20.785.037,60 | | 226.324.018,47 |
| 9 AGRARINVESTITIONSKREDITE | 8.920,83 | | 4.686,68 | | 4.234,15 |
| 10 ARBEITSMARKTFÖRDERUNG | | | | | |
| 11 STABILISIERUNG DES ÖSTERR.FINANZMARKTES | 17.292.899.285,56 | 3.566.593.881,70 | 9.250.411.244,66 | - 24.414.534,72 | 11.564.667.387,88 |
| 12 STÄRKUNG DER UNTERNEHMENS LIQUIDITÄT (ULSG) .. | 1.212.761.982,11 | 766.100,-- | 238.468.845,26 | | 975.059.236,85 |
| 13 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (EFSF) .. | | | | | |
| 13.1 Zahlungsbilanzstab.ges.-IRLAND | 708.409.780,93 | 13.237.249.185,28 | 6.007.025.478,21 | | 7.938.633.488,-- |
| SUMME 13... | 708.409.780,93 | 13.237.249.185,28 | 6.007.025.478,21 | | 7.938.633.488,-- |
| 14 SONST. HAFTUNGSÜBERNAHMEN UND GARANTIE | | | | | |
| 14.1 Leihgaben an Bundesmuseen | 883.130.510,44 | 331.184.645,-- | 1.058.362.248,60 | + 1.186.303,71 | 157.139.210,55 |
| SUMME 14... | 883.130.510,44 | 331.184.645,-- | 1.058.362.248,60 | + 1.186.303,71 | 157.139.210,55 |
| Gesamtsumme... | 122.145.721.710,65 | 38.568.845.517,74 | 43.441.231.444,33 | - 87.483.744,34 | 117.185.852.039,72 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

381

Tabelle C.8.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Bundeshaftungen in heimischer Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| HAFTUNGEN | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Endbestand |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 EXPORTFÖRDERUNG | | | | |
| 1.1 AusFFB | 37.057.744.381,-- | 737.988.785,52 | 2.959.592.711,-- | 34.836.140.455,52 |
| 1.2 AFFB | 8.270.000.000,-- | 50.000.000,-- | 2.270.000.000,-- | 6.050.000.000,-- |
| SUMME 1... | 45.327.744.381,-- | 787.988.785,52 | 5.229.592.711,-- | 40.886.140.455,52 |
| 2 VERSTAATLICHTE E-WIRTSCHAFT | | | | |
| 2.1 Verbundges. u. Sonderges. | 158.152,34 | | 4.640,16 | 153.512,18 |
| 2.2 Österr.-Bayerische Kraftwerke AG | | | | |
| SUMME 2... | 158.152,34 | | 4.640,16 | 153.512,18 |
| 3 SONST. VERSTAATLICHTE UNTERNEHMUNGEN | | | | |
| 3.1 ÖIAG | 43.917.415,95 | | 43.917.415,95 | |
| SUMME 3... | 43.917.415,95 | | 43.917.415,95 | |
| 4 STRASSENGES. MIT BUNDESBETEILIGUNG | | | | |
| 4.1 ASFINAG | 9.734.536.098,73 | 1.559.225.000,-- | 323.395.014,-- | 10.970.366.084,73 |
| 4.2 Felbertauernstraßen AG | | | | |
| SUMME 4... | 9.734.536.098,73 | 1.559.225.000,-- | 323.395.014,-- | 10.970.366.084,73 |
| 5 SONST. UNTERNEHMUNGEN MIT BUNDESBETEILIGUNG | | | | |
| 5.1 Austria Wirtschaftsservice GmbH | 958.963.447,18 | 131.778.436,27 | 143.047.495,78 | 947.694.387,67 |
| 5.2 ÖBB-Eurofima | 2.660.294.754,66 | | 450.784.594,66 | 2.209.510.160,-- |
| 5.3 Forschungszentrum Seibersdorf | 133.980.000,-- | | | 133.980.000,-- |
| 5.4 ÖBB-Infrastruktur | 14.974.799.071,92 | 2.265.730.475,-- | 419.183.838,01 | 16.821.345.708,91 |
| 5.5 Schieneninfrastruktur | 1.316.011.323,35 | | 48.850.200,-- | 1.267.161.123,35 |
| SUMME 5... | 20.044.048.597,11 | 2.397.508.911,27 | 1.061.866.128,45 | 21.379.691.379,93 |
| 6 ERDÖL-LAGER GMBH | 38.800.000,-- | | 17.000.000,-- | 21.800.000,-- |
| 7 FONDS | | | | |
| 7.1 Forschungsförderungsfonds | 113.794.569,-- | 24.827.200,-- | 32.324.656,-- | 106.297.113,-- |
| SUMME 7... | 113.794.569,-- | 24.827.200,-- | 32.324.656,-- | 106.297.113,-- |
| 8 BANKEN | | | | |
| 8.1 Österr. Hotel- und Tourismusbank | 161.838.202,90 | 19.152.100,-- | 20.765.037,60 | 160.225.265,30 |
| 8.2 Europ. Investitionsbank | 61.267.732,78 | 4.831.020,39 | | 66.098.753,17 |
| 8.3 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz | | | | |
| SUMME 8... | 223.105.935,68 | 23.983.120,39 | 20.785.037,60 | 226.324.018,47 |
| 9 AGRARINVESTITIONSKREDITE | 8.920,83 | | 4.686,68 | 4.234,15 |
| 10 ARBEITSMARKTFÖRDERUNG | | | | |
| 11 STABILISIERUNG DES ÖSTERR. FINANZMARKTES | 16.748.204.373,27 | 3.260.204.613,85 | 8.931.138.573,22 | 11.077.270.413,90 |
| 12 STÄRKUNG DER UNTERNEHMENS LIQUIDITÄT (ILLSG) .. | 1.212.761.982,11 | 766.100,-- | 238.468.845,26 | 975.059.236,85 |
| 13 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (EFSF) .. | | | | |
| 13.1 Zahlungsbilanzstab. ges. - IRLAND | 708.409.780,93 | 13.237.249.185,28 | 6.007.025.478,21 | 7.938.633.488,-- |
| SUMME 13... | 708.409.780,93 | 13.237.249.185,28 | 6.007.025.478,21 | 7.938.633.488,-- |
| 14 SONST. HAFTUNGSÜBERNAHMEN UND GARANTIEN | | | | |
| 14.1 Leihgaben an Bundesmuseen | 409.062.700,-- | 219.211.579,-- | 485.838.279,-- | 142.436.000,-- |
| SUMME 14... | 409.062.700,-- | 219.211.579,-- | 485.838.279,-- | 142.436.000,-- |
| Gesamtsumme... | 94.604.552.906,95 | 21.510.964.495,31 | 22.391.341.465,53 | 93.724.175.936,73 |

382

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.8.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Bundeshaftungen in fremder Währung im Jahr 2012
(Beträge in Euro)

| HAFTUNGEN | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Kurswertänderung | Endbestand |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 EXPORTFÖRDERUNG | | | | | |
| 1.1 Ausffg | | | | | |
| 1.2 AFFG | 24.364.755.359,55 | 16.633.884.328,58 | 19.138.379.572,58 | - 29.423.926,59 | 21.830.836.188,96 |
| SUMME 1... | 24.364.755.359,55 | 16.633.884.328,58 | 19.138.379.572,58 | - 29.423.926,59 | 21.830.836.188,96 |
| 2 VERSTAÄTLICHTE E-WIRTSCHAFT | | | | | |
| 2.1 Verbundges. u. Sonderges. | | | | | |
| 2.2 Österr.-Bayerische Kraftwerke AG | | | | | |
| SUMME 2... | | | | | |
| 3 SONST. VERSTAÄTLICHTE UNTERNEHMUNGEN | | | | | |
| 3.1 ÖIAG | | | | | |
| SUMME 3... | | | | | |
| 4 STRASSENGES. MIT BUNDESBETEILIGUNG | | | | | |
| 4.1 ASFINAG | 1.629.668.654,96 | 5.634.360,-- | 1.015.981.040,60 | - 38.479.445,-- | 580.842.529,36 |
| 4.2 Felbertauernstraßen AG | | | | | |
| SUMME 4... | 1.629.668.654,96 | 5.634.360,-- | 1.015.981.040,60 | - 38.479.445,-- | 580.842.529,36 |
| 5 SONST. UNTERNEHMUNGEN MIT BUNDESBETEILIGUNG | | | | | |
| 5.1 Austria Wirtschaftsservice GmbH | | | | | |
| 5.2 ÖBB-Eurofima | 175.715.695,95 | | | + 1.222.673,83 | 176.938.369,78 |
| 5.3 Forschungszentrum Seibersdorf | | | | | |
| 5.4 ÖBB-Infrastruktur | 143.200.888,45 | | 3.732.724,58 | + 970.454,42 | 140.438.618,29 |
| 5.5 Schieneninfrastruktur | | | | | |
| SUMME 5... | 318.916.584,40 | | 3.732.724,58 | + 2.193.128,25 | 317.376.988,07 |
| 6 ERDÖL-LAGER GMBH | 209.065.482,06 | | | + 1.454.730,01 | 210.520.212,07 |
| 7 FONDS | | | | | |
| 7.1 Forschungsförderungsfonds | | | | | |
| SUMME 7... | | | | | |
| 8 BANKEN | | | | | |
| 8.1 Österr. Hotel- und Tourismusbank | | | | | |
| 8.2 Europ. Investitionsbank | | | | | |
| 8.3 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz | | | | | |
| SUMME 8... | | | | | |
| 9 AGRARINVESTITIONSKREDITE | | | | | |
| 10 ARBEITSMARKTFÖRDERUNG | | | | | |
| 11 STABILISIERUNG DES ÖSTERR. FINANZMARKTES | 544.694.912,29 | 306.389.267,85 | 319.272.671,44 | - 24.414.534,72 | 507.396.973,98 |
| 12 STÄRKUNG DER UNTERNEHMENSLIQUIDITÄT (ULSG) .. | | | | | |
| 13 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (EFSF) .. | | | | | |
| 13.1 Zahlungsbilanzstab.ges.-IRLAND | | | | | |
| SUMME 13... | | | | | |
| 14 SONST. HAFTUNGSÜBERNAHMEN UND GARANTIE | | | | | |
| 14.1 Leihgaben an Bundesmuseen | 474.067.810,44 | 111.973.066,-- | 572.523.969,60 | + 1.186.303,71 | 14.703.210,55 |
| SUMME 14... | 474.067.810,44 | 111.973.066,-- | 572.523.969,60 | + 1.186.303,71 | 14.703.210,55 |
| Gesamtsumme... | 27.541.168.803,70 | 17.057.881.022,43 | 21.049.889.978,80 | - 87.483.744,34 | 23.461.676.102,99 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

383

Tabella C.8.2.3 Übersicht über die Entwicklung der nach Fremdwährungen aufgegliederten Bundeshaftungen im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| HAFTUNGEN | | Anfangsbestand in Fremdwährung | Kurs- Wert | Zugang | Abgang | Endbestand in Fremdwährung | Kurs- Wert | Endbestand in Euro |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 EXPORTFÖRDERUNG | | | | | | | | |
| 1.2 AFFG | USD | 20.809.000.000,-- | 1,2939 | 20.175.817.000,-- | 22.143.737.000,-- | 18.841.080.000,-- | 1,3194 | 14.280.036.380,20 |
| | CHF | 6.520.000.000,-- | 1,2156 | 1.505.500.000,-- | 1.050.000.000,-- | 6.975.500.000,-- | 1,2072 | 5.778.247.183,52 |
| | AUD | 850.000.000,-- | 1,2723 | 15.000.000,-- | | 865.000.000,-- | 1,2712 | 680.459.408,43 |
| | JPY | 80.000.000.000,-- | 100,2 | | | 80.000.000.000,-- | 113,61 | 704.163.365,90 |
| | GBP | 1.051.500.000,-- | 0,8353 | 68.000.000,-- | 969.500.000,-- | 150.000.000,-- | 0,8161 | 183.801.004,78 |
| | NOK | 1.500.000.000,-- | 7,754 | | | 1.500.000.000,-- | 7,3483 | 204.128.846,13 |
| SUMME 01.02. ... | | | | | | | | 21.830.836.188,96 |
| 2 VERSTAATL. E-WIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| 3 SONST. VERSTAATL. UNTERN. | | | | | | | | |
| 4 STRASSEN- u. M. BUNDESNETZ | | | | | | | | |
| 4.1 ASFINAG | USD | 1.321.240.904,-- | 1,2939 | | 1.286.567.636,-- | 34.673.268,-- | 1,3194 | 26.279.572,53 |
| | JPY | 32.300.261.651,18 | 100,2 | | 74.794.520,-- | 32.225.467.131,18 | 113,61 | 283.649.917,54 |
| | EUR | 286.180.138,29 | 13,7603 | 5.634.360,-- | 20.901.459,-- | 270.913.039,29 | 13,7603 | 270.913.039,29 |
| SUMME 04.01. ... | | | | | | | | 580.842.529,36 |
| 5 SONST. UNTERN. M. BUNDESNETZ | | | | | | | | |
| 5.2 ÖBB-Eurofima | CHF | 213.600.000,-- | 1,2156 | | | 213.600.000,-- | 1,2072 | 176.938.369,78 |
| 5.4 ÖBB-Infrastruktur | CHF | 174.075.000,-- | 1,2156 | | 4.537.500,-- | 169.537.500,-- | 1,2072 | 140.438.618,29 |
| 6 ERDÖL-LAGER GMBH | CHF | 254.140.000,-- | 1,2156 | | | 254.140.000,-- | 1,2072 | 210.520.212,07 |
| 7 FONDS | | | | | | | | |
| 8 BANKEN | | | | | | | | |
| 11 STABIL. D. ÖST. FINANZMARKTES .. | USD | 438.750.000,-- | 1,2939 | 404.250.000,-- | 410.000.000,-- | 433.000.000,-- | 1,3194 | 328.179.475,52 |
| | JPY | 20.601.500.000,-- | 100,2 | | 240.600.000,-- | 20.360.900.000,-- | 113,61 | 179.217.498,46 |
| SUMME 11.00. ... | | | | | | | | 507.396.973,98 |
| 14 SONST. HAFTUNGSÜBERN. U. GAR. | | | | | | | | |
| 14.1 Leihgab. an Bds. Museen .. | USD | 471.055.000,-- | 1,2939 | 118.578.666,-- | 570.234.250,-- | 19.399.416,-- | 1,3194 | 14.703.210,55 |
| | CHF | 48.200.000,-- | 1,2156 | 15.850.000,-- | 64.050.000,-- | | 1,2072 | |
| | JPY | 815.315.600,-- | 100,2 | | 815.315.600,-- | | 113,61 | |
| | CAD | 10.105.000,-- | 1,3215 | | 10.105.000,-- | | 1,3137 | |
| | GBP | 41.092.000,-- | 0,8353 | 7.266.000,-- | 48.358.000,-- | | 0,8161 | |
| | DKK | 40.000.000,-- | 7,4342 | 500.000,-- | 40.500.000,-- | | 7,461 | |
| SUMME 14.01. ... | | | | | | | | 14.703.210,55 |
| Gesamtsumme... | | | | | | | | 23.461.676.102,99 |

384

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabellc C.8.2.4 Übersicht über die Entwicklung der nach Fremdwährungen zusammengefassten Bundeshaftungen im Jahr 2012
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| | Anfangsbestand in Fremdwährung | Murs- Wert | Zugang | Abgang | Endbestand in Fremdwährung | Murs- Wert | Endbestand in Euro |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| USD | 23.040.045.904,-- | 1,2939 | 20.698.645.666,-- | 24.410.538.886,-- | 19.328.152.684,-- | 1,3194 | 14.649.198.638,80 |
| CHF | 7.210.015.000,-- | 1,2156 | 1.521.350.000,-- | 1.118.587.500,-- | 7.612.777.500,-- | 1,2072 | 6.306.144.383,66 |
| AUD | 850.000.000,-- | 1,2723 | 15.000.000,-- | | 865.000.000,-- | 1,2712 | 680.459.408,43 |
| JPY | 133.717.077.251,18 | 100,2 | | 1.130.710.120,-- | 132.586.367.131,18 | 113,61 | 1.167.030.781,90 |
| NZD | | 1,6737 | | | | 1,6045 | |
| CAD | 10.105.000,-- | 1,3215 | | 10.105.000,-- | | 1,3137 | |
| EUR | 266.180.138,29 | 13,7603 | 5.634.360,-- | 20.901.459,-- | 270.913.039,29 | 13,7603 | 270.913.039,29 |
| GBP | 1.092.592.000,-- | 0,8353 | 75.266.000,-- | 1.017.858.000,-- | 150.000.000,-- | 0,8161 | 183.801.004,78 |
| SEK | | 8,912 | | | | 8,582 | |
| CZK | | 25,061 | | | | 25,151 | |
| HRD | | 340,75 | | | | 340,75 | |
| DKK | 40.000.000,-- | 7,4342 | 500.000,-- | 40.500.000,-- | | 7,461 | |
| TRY | | 2,0694 | | | | 2,3551 | |
| NOK | 1.500.000.000,-- | 7,754 | | | 1.500.000.000,-- | 7,3483 | 204.128.846,13 |
| | | | | | | | 23.461.676.102,99 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

385

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| | W | in Euro | |
| 1. Haftungen für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite in inländischer Währung | | | |
| 1.1 Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler (§ 1357 ABGG) | | | |
| 1.1.1 Für Anleihen, Darlehen und sonst. Kredite der E-Wirtschaft (Verbundgesellschaft und Sondergesellschaften) gem. Energie(-Konversions)anleihengesetze 1966 - 1982 | | | |
| 5. 25%-Energie-Konversionsanleihe 1959-1989 (Kapital) | EUR | 19.788,-- | |
| 6. 25%-Energieanleihe 1959-1984 (Kapital) | EUR | 7.703,32 | |
| 7%-Energieanleihe 1960-1985 (Kapital) | EUR | 16.605,74 | |
| 7%-Energieanleihe 1961-1986 (Kapital) | EUR | 18.022,86 | |
| 7%-Energieanleihe 1962-1987 (Kapital) | EUR | 16.496,73 | |
| 6. 25%-Energieanleihe 1963-1988 (Kapital) | EUR | 4.215,02 | |
| 6%-Energieanleihe 1964-1989 (Kapital) | EUR | 17.950,19 | |
| 6%-Energieanleihe 1965-1990/II (Kapital) | EUR | 3.197,60 | |
| 6%-Energieanleihe 1966-1986/I (Kapital) | EUR | 1.912,75 | |
| 6%-Energieanleihe 1967-1982/I (Kapital) | EUR | - | 1.345,17 |
| 6%-Energieanleihe 1966-1986/II (Kapital) | EUR | 7.068,16 | |
| 6%-Energieanleihe 1967-1982/II (Kapital) | EUR | - | 2.786,28 |
| 6.5%-Energieanleihe 1968-1983/I (inkl.Zinsen) | EUR | 3.203,42 | |
| 6.5%-Energieanleihe 1968-1983/II (inkl.Zinsen) | EUR | 303,05 | |
| 7%-Energieanleihe 1969-1984/A (Kapital) | EUR | 1.235,44 | |
| 7%-Energieanleihe 1970-1985/IA (Kapital) | EUR | 2.398,20 | |
| 6. 75%-Energieanleihe 1970-1980/IB (inkl.Zinsen) | EUR | - | |
| 7%-Energieanleihe 1970-1985/IIA (Kapital) | EUR | 872,07 | |
| 7%-Energieanleihe 1971-1986/IA (Kapital) | EUR | 1.453,46 | |
| 6.75%-Energieanleihe 1971-1981/IB (inkl.Zinsen) | EUR | - | |
| 7%-Energieanleihe 1971-1986/IIA (Kapital) | EUR | 799,40 | |
| 6.75%-Energieanleihe 1971-1981/IIB (inkl.Zinsen) | EUR | - | |
| 7%-Energieanleihe 1972-1987/IIA (Kapital) | EUR | 72,67 | |
| 7%-Energieanleihe 1973-1988/IA (inkl.Zinsen) | EUR | 1.027,59 | |
| 7%-Energieanleihe 1973-1988/IIA (inkl.Zinsen) | EUR | 3.854,57 | |
| 6. 75%-Energieanleihe 1973-1983/IIB (inkl.Zinsen) | EUR | 2.116,23 | |
| 8. 5%-Energieanleihe 1974-1989/IA (Kapital) | EUR | 726,73 | |
| 8. 5%-Energieanleihe 1974-1984/IB (Kapital) | EUR | 654,06 | |
| 8. 5%-Energieanleihe 1974-1982/IIB (Kapital) | EUR | - | 508,71 |
| 8. 25%-Energie-Konversionsanleihe 1974-1986 (Kapital) | EUR | 3.197,60 | |
| 8.5%-Energieanleihe 1975-1981/IB (inkl.Zinsen) | EUR | - | |
| 8. 5%-Energieanleihe 1975-1985/S + 1975-1985/IIB (inkl.Zinsen) | EUR | 977,81 | |
| 8.5%-Energieanleihe 1976-1986/IB (Kapital) | EUR | 2.470,88 | |
| 8%-Energieanleihe 1976-1986/IIB (Kapital) | EUR | 1.598,80 | |
| 8%-Energieanleihe 1977-1992/IA (Kapital) | EUR | 436,04 | |
| 8%-Energieanleihe 1977-1987/IB (Kapital) | EUR | 944,75 | |
| 8%-Energieanleihe 1977-1986/IIB (Kapital) | EUR | 944,75 | |
| 8%-Energieanleihe 1978-1993/IA (Kapital) | EUR | 1.526,13 | |
| 8%-Energieanleihe 1978-1987/IB (Kapital) | EUR | 363,36 | |
| 7.75%-Energieanleihe 1978-1993/IIA (Kapital) | EUR | 726,73 | |
| 7.75%-Energieanleihe 1978-1987/IIB (Kapital) | EUR | 1.017,42 | |
| 7.75%-Energieanleihe 1978-1986/IIC (Kapital) | EUR | 944,75 | |
| 9. 5%-Energieanleihe 1981-1992 (Kapital) | EUR | 2.325,53 | |
| 10.5%-Energieanleihe 1982-1988/2 (Kapital) | EUR | 726,73 | |
| 9%-Energieanleihe 1982-1991/4 (Kapital) | EUR | 3.633,64 | |
| 5%-Euro-Notas 1992-2009 der österreich. Donaukraftwerke AG (inkl.Zinsen) | EUR | - | |
| Summe 1.1.1... | | 153.512,18 | - 4.640,16 |
| 1.1.2 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGBI.Nr.1982/591 idF 1984/288, 1985/493, 1987/339, 1988/325, 1989/136, 1991/419 | | | |
| Darlehen und sonstige Kredite (inkl.Zinsen) | EUR | 87.866.084,73 | - 11.145.014,-- |
| 1.500 Mio Euroanleihe 2003-2013 (Kapital) | EUR | 1.561.875.000,-- | - 61.575.000,-- |
| 1.200 Mio Euroanleihe 2005-2015 (Kapital) | EUR | 1.640.625.000,-- | - 37.950.000,-- |
| EURO-Anleihe 2007 (Kapital) | EUR | 7.680.000.000,-- | + 1.346.500.000,-- |
| Summe 1.1.2... | | 10.970.366.084,73 | + 1.235.829.986,-- |

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|-----|-------------------------------------|-------------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 1.1.3 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGGl.Nr. 1982/591 idF 1987/510 (BUNDESHOCHBAUTEN), 1989/136 und 1991/419 (EISENBAHNHOCHLEISTUNGSSTRECKEN in Verbindung mit § 7 SCHIG) BGGl.Nr. 201/1996 idF I/113/1997 | | | | |
| Darlehen und sonstige Kredite-Bundeshochbauten (inkl. Zinsen) | EUR | | | |
| 5,75%-Anleihe 1997-2008 (Die ERSTE-BiroCredit) (inkl. Zinsen) | EUR | | | |
| 1 Mrd.-ATS-Finanzierung ÖBFA, 1998-2010 (inkl. Zinsen) | EUR | | | |
| EUR-230 Mio. Finanzierung der ÖBFA 1999-27 (4 Tr.) (inkl. Zinsen) | EUR | | | |
| EUR-Bundesanleihe der ÖBFA (inkl. Zinsen) | EUR | | | |
| EUR-10 Mio. Finanzierung der ÖBFA (inkl. Zinsen) | EUR | | | |
| EUR-50 Mio. Finanzierung der ÖBFA (inkl. Zinsen) | EUR | | | |
| EUR-200 Mio. Finanzierung der ÖBFA (inkl. Zinsen) | EUR | | | |
| Summe 1.1.3 ... | | | | |
| 1.1.4 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite an die Felbertauernstraße AG gem. BGGl.Nr. 1964/293 idF 1965/47, 1967/81, 1967/206, 1968/256 | | | | |
| Darlehen und sonstige Kredite (Kapital) | EUR | | | |
| 1.1.5 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖIAG gem. BGGl.Nr. 1967/23 idF 1970/47, BGGl.Nr. 1975/295 idF 1979/83, 1981/298, 1981/602, 1982/633, 1983/589, 1986/204, 1987/298, 1991/421 | | | | |
| Darlehen und sonstige Kredite (inkl. Zinsen) | EUR | | | - 43.917.415,95 |
| 1.1.6 Für ein 'Int. Abkommen' der Republik Österreich und der Europäischen Investitionsbank (EIB), BGGl.Nr. 1998/119 (Teil III) | | | | |
| EIB (nicht ausgenützt) | EUR | | 66.098.753,17 | + 4.831.020,39 |
| 1.1.7 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Erdöl-Lager GmbH gem. Erdölbevorratungs-Förderungsgesetz, BGGl.Nr. 1977/161 | | | | |
| EUR-Roll over-Kredit 2003-2013 | EUR | | 10.800.000,-- | |
| EUR-Roll over-Kredit 2009-2018 | EUR | | 11.000.000,-- | |
| EUR-Roll over-Kredit 2011-2021 | EUR | | | - 17.000.000,-- |
| Summe 1.1.7 ... | | | 21.800.000,-- | - 17.000.000,-- |
| 1.1.8 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖBB-Infrastruktur Bau AG vormals SCHIG gem. Artikel IX Abs. 1 Z6 BFG 2003, BGGl.Nr. 41/2003, BFG 2004, BGGl.Nr. 42/2004 und § 33 Bundesbahngesetz BGGl.Nr. 138/2003 | | | | |
| Inhaber-Schuldverschreibungen der SCHIG 2003-2013 | EUR | | 562.898.623,35 | - 23.475.200,-- |
| Inhaber-Schuldverschreibungen der SCHIG 2004-2009 | EUR | | | |
| Inhaber-Schuldverschreibungen der SCHIG 2004-2014 | EUR | | 700.375.000,-- | - 25.187.500,-- |
| Investitionskredit der SCHIG 2009-2029 | EUR | | 3.887.500,-- | - 187.500,-- |
| Summe 1.1.8 ... | | | 1.267.161.123,35 | - 48.850.200,-- |
| Summe 1.1 ... | | | 12.325.579.473,43 | + 1.130.888.750,28 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | H | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|-----|-------------------------------------|----------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 1.2 Haftungen des Bundes als Bürge (§ 1346 ABGB) bzu. ab 1984 als Ausfallsbürge (§§ 1346, 1356 ABGB) | | | | |
| 1.2.1 Für Investitionskredite an land- und forstwirtschaftliche Betriebe gem. BFG 1959 - BFG 1988 | | | | |
| Art.VII (1) Z 1, BFG 1969 (Kapital) | EUR | | 21,563.226,75 | |
| Art.VII (1) Z 1, BFG 1970 (Kapital) | EUR | | 21,013.164,84 | |
| Art.VII (1) Z 1, BFG 1971 (Kapital) | EUR | | 21,327.696,34 | |
| Art.VII (1) Z 1, BFG 1972 (Kapital) | EUR | | 25,366.463,23 | |
| Art.VII (1) Z 1, BFG 1973 (Kapital) | EUR | | 19,868.722,59 | |
| Art.VII (1) Z 1, BFG 1974 (Kapital) | EUR | | 18,801.443,28 | |
| Art.VII (1) Z 1, BFG 1975 (Kapital) | EUR | | 21,606.723,69 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1976 (Kapital) | EUR | | 22,679.810,76 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1977 (Kapital) | EUR | | 23,364.752,22 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1978 (Kapital) | EUR | | 27,829.444,13 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1979 (Kapital) | EUR | | 28,426.858,43 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1980 (Kapital) | EUR | | 26,357.492,21 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1981 (Kapital) | EUR | | 24,988.644,87 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1982 (Kapital) | EUR | | 19,818.644,94 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1983 (Kapital) | EUR | | 17,921.956,64 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1984 (Kapital) | EUR | | 16,871.470,83 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1985 (Kapital) | EUR | | 11,079.627,62 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1986 (Kapital) | EUR | | 8,259.231,27 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1987 (Kapital) | EUR | | 5,662.630,90 | |
| Art.IX (1) Z 1, BFG 1988 (Kapital) | EUR | | 5,271.251,35 | |
| Abzüglich Tilgungen | EUR | - | 386,075.022,74 | - 4.686,68 |
| Summe 1.2.1... | | | 4.234,15 | - 4.686,68 |
| 1.2.2 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz, gemäß Punkt 1 Abs. 1 und 2, BGBl.Nr.61/2006 nach § 1346 | | | | |
| Summe 1.2... | | | 4.234,15 | - 4.686,68 |
| 1.3 Haftungen des Bundes als Ausfallsbürge (§§ 1346, 1356 ABGB) | | | | |
| 1.4 Haftungen des Bundes als Entschädigungsbürge (§ 1346 ABGB) | | | | |
| 1.5 Nachbürgschaften des Bundes (§ 1350 ABGB) für Ausfallhaftungen eines Vorbürgen | | | | |

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---|
| | W | in Fremdwährung in Euro | |
| 1.6 Sonstige Haftungen, Garantien und Bürgschaften | | | |
| 1.6.1 Für Schadloshaltung der Austria Wirtschaftsservice GmbH vormals F&G gem. Garantiegesetz 1977, BGGl.Nr. 1977/296 i.d.F. BGGl.Nr. 1979/102, 1981/338, 1982/263, 1982/634, 1983/569, 1990/254, 1993/255, 1998/89, 2002/130 | | | |
| § 1 Inlandsanleihen (Kapital) | EUR | 302.684.297,84 + | 34.136.522,27 |
| § 11 Ost-West-Fonds (Kapital) | EUR | 125.293.052,60 - | 28.301.367,01 |
| § 14 Kapitalgarantien (Kapital) | EUR | 154.933.207,39 + | 1.189.919,73 |
| § 7 KMW-F&G | EUR | | |
| Summe 1.6.1... | | 582.910.557,83 + | 7.025.074,99 |
| 1.6.2 Für Rechtsgeschäfte und Rechte, die der Verbesserung der Leistungsbilanz dienen, gem. Ausfuhrförderungsgesetz 1981, BGGl.Nr. 1981/215 i.d.F. BGGl.Nr. 1984/249, 1991/288, 1993/961, 1995/733, 2000/63 | | | |
| Ausff&G (Kapital) | EUR | 34.836.140.455,52 - | 2.221.603.925,48 |
| 1.6.3 Haftung des Bundes für Arbeitsmarktförderung gem. Art. IX/1/4 BFG 1998, BGGl.Nr. 1/1998 und BFG 2002, BGGl.Nr. 38/2001 | | | |
| Darlehen und sonstige Kredite | EUR | | |
| 1.6.4 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖBB-EUROFIMA gem. §1 des BG v. 30.12.1993, BGGl.Nr. 1993/968, 2006/63 | | | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2002-2012(EUR 54,5Mio) | EUR | | 61.863.204,59 |
| EUROFIMA-Finanzierung 2002-2012(EUR 81 Mio) | EUR | | 105.784.576,44 |
| EUROFIMA-Finanzierung 2002-2012(EUR 94 Mio red. EUR 59,4 Mio) | EUR | | 93.389.860,12 |
| EUROFIMA-Finanzierung 2002-2012(EUR 81 Mio) | EUR | | 111.199.073,51 |
| EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014(EUR 53,7 Mio) | EUR | 53.700.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014(EUR 23 Mio) | EUR | 23.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014(EUR 120 Mio) | EUR | 120.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014(EUR 90 Mio) | EUR | 90.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2012 (EUR 72 Mio) | EUR | | 72.000.000,-- |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2014 (EUR 35,05 Mio) | EUR | 35.050.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2015 (EUR 13 Mio) | EUR | 13.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2020 (EUR 75 Mio) | EUR | 75.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2020 (EUR 21,4 Mio) | EUR | 21.400.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2020 (EUR 48,950 Mio) | EUR | 48.950.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2014 (EUR 7,7 Mio) | EUR | 7.700.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2015 (EUR 63,23 Mio) | EUR | 63.230.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2016 (EUR 80 Mio) | EUR | 80.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2005-2025 (EUR 75,3 Mio) | EUR | 75.300.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2006-2026 (EUR 95,6 Mio) | EUR | 95.600.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2006-2026 (EUR 64 Mio) | EUR | 64.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2006-2026 (EUR 57 Mio) | EUR | 57.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2006-2026 (EUR 8 Mio) | EUR | 8.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2007-2017 (EUR 70 Mio) | EUR | 70.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2007-2020 (EUR 60.680 Mio) | EUR | 60.680.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2007-2020 (EUR 150 Mio) | EUR | 37.850.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2008-2018 (EUR 149.100 Mio) | EUR | 149.100.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2008-2010 (EUR 200 Mio) | EUR | | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2008-2017 (EUR 20 Mio) | EUR | 20.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2009-2021 Vertrag Nr.2757 Euro 55.250.000,-- | | | |
| Vertrag Nr.2758 Euro 55.250.000,-- | EUR | 110.500.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2010-2021 (EUR 200 Mio) | EUR | 200.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2010-2021 (EUR 100 Mio) | EUR | 100.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2010-2018 | EUR | 32.500.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2010-2012 | EUR | 100.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2010-2019 | EUR | 115.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2010-2022 | EUR | 60.000.000,-- | |
| EUROFIMA-Finanzierung 2011-2019 | EUR | 12.393.080,-- | 370.440,-- |
| EUROFIMA-Finanzierung 2011-2019 | EUR | 98.493.750,-- | 3.356.250,-- |
| EUROFIMA 2011-2019 | EUR | 8.147.080,-- | 192.440,-- |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|-----|-------------------------------------|-------------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 1.6.4 (Fortsetzung) EUROFINA-Finanzierung 2011-2023 | EUR | | 103,916.250,-- | 2,628.750,-- |
| Summe 1.6.4... | | | 2.209,510.160,-- | 450,784.594,66 |
| 1.6.5 Für Förderungsaktionen der Austria Wirtschaftsservice GmbH vormals BÜRDES gem. §7 des BG v. 20.8.1996, BGBl.Nr. 1996/432, 2000/82, 2002/130 AWS (vormals BÜRDES) (Kapital) | EUR | | 364,783.829,84 | 18,294.134,50 |
| 1.6.6 Haftungen des Bundes gem. § 6(3) Atomhaftungsgesetz 1999 (Teil I) für die Österr. Forschungszentrum SEIBERSDORF GmbH BG v. 10.11.1998, BGBl.Nr. 1998/170, 2001/98 ATOM HG 1999 (inkl.Zinsen) | EUR | | 133,980.000,-- | |
| 1.6.7 Schadloshaltung des Bundes für die vom Forschungsförderungsfonds begebenen Haftungen gem. § 11a FFG, ab 2000 FTFG, BGBl.Nr. 48/2000 FFG (Kapital) | EUR | | 106,297.113,-- | 7,497.456,-- |
| 1.6.8 Haftungen des Bundes für die Österr. Hotel- und Tourisambank GmbH gem. § 7/(1) KMF-Förderungsgesetz, BGBl.Nr. 1999/34 (Teil I), 2000/82 (Teil I) ÖHT (Kapital) | EUR | | 160,225.265,30 | 1,612.937,60 |
| 1.6.9 Für Kreditoperationen der OeKB-AG zur Verbesserung der Leistungsbilanz in heimischer Währung, gem. §1 (2) lit.a Ausführfinanzierungsförderungsgesetz 1981 idF BGBl.Nr. 1982/221,1984/250, 1991/343,1993/962,1995/704, 1998/81,2000/64 Kursrisiken - AFFG 1981 | EUR | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/1. Tr. | EUR | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/2. Tr. | EUR | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/3. Tr. | EUR | | | 130,000.000,-- |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/4. Tr. | EUR | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/5. Tr. | EUR | | | 90,000.000,-- |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/6. Tr. | EUR | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/7. Tr. | EUR | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/8. Tr. | EUR | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/10. Tr. | EUR | | | |
| stand-by-Kredit 2005-2015 | EUR | | 100,000.000,-- | |
| 3,875% öffentliche Anleihe 2006-2016 | EUR | | 1.500,000.000,-- | |
| 4,125% öffentliche Anleihe 2007-2012 | EUR | | | 2.000,000.000,-- |
| 3,625% öffentliche Anleihe 2008-2013 | EUR | | 1.500,000.000,-- | |
| 3,5% öffentliche Anleihe 2009-2014 | EUR | | 1.500,000.000,-- | |
| stand-by Kredit 2010-2013 | EUR | | | |
| Stand-by Kredit 2011-2014 | EUR | | 100,000.000,-- | |
| stand-by Kredit 2011-2016 | EUR | | | |
| Privatplatzierung 2011-2013 | EUR | | 250,000.000,-- | |
| Privatplatzierung 2011-2015 | EUR | | 300,000.000,-- | |
| Privatplatzierung 2011-2016 | EUR | | 3.000.000,-- | |
| Privatplatzierung 2011-2017 | EUR | | 450,000.000,-- | |
| Wertpapierpensionsgeschäft 2012 | EUR | | | |
| Summe 1.6.9... | | | 6.050,000.000,-- | 2.220,000.000,-- |
| 1.6.10 ÖBB -Infrastruktur gem.§ 2 d.Bundesbahngesetzes 1992,BGBl.Nr.41/2003 EURO - Anleihe 2003-2013 | EUR | | 502,833.187,87 | 6,854.335,26 |
| EURO - Anleihe 2005-2020 | EUR | | 1.280,000.000,-- | 35,000.000,-- |
| EURO - Anleihe 2006-2036 | EUR | | 113,680.000,-- | 3,420.000,-- |
| EURO - Anleihe 2006-2036 | EUR | | 113,920.000,-- | 3,480.000,-- |
| EURO - Anleihe 2006-2036 | EUR | | 113,636.000,-- | 3,409.000,-- |
| Euro - Anleihe 2006-2036 | EUR | | 56,818.000,-- | 1,704.500,-- |
| EURO - Anleihe 2006-2016 | EUR | | 1.155,000.000,-- | 38,750.000,-- |
| EURO - Anleihe 2006-2036 | EUR | | 110,470.000,-- | 3,490.000,-- |
| EURO - Anleihe 2006-2036 | EUR | | 88,376.000,-- | 2,792.000,-- |
| EURO - Anleihe 2007 | EUR | | 13.283,124.225,-- | + 1.9388.225,-- |
| Haftungen gem.BGBl.Nr.591/1982 2011-2013 | EUR | | 3,488.296,04 | 4,941.752,75 |
| Summe 1.6.10... | | | 16.821,34.708,91 | + 1.846,46.636,99 |

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Obläufiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|-----|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 1.6.11 Stabilisierung des österr. Finanzmarktes gem. § 1 Abs. 1 Z 1 IBSG, § 1 Abs. 1 Z 2 IBSG, § 1 Abs. 4 IBSG § 2 Abs. 1 Z 1 FinStag, § 2 Abs. 1 Z 2 FinStag | | | | |
| AVISO Zeta Bank AG (FinStag) | EUR | | | |
| Oesterreichische Clearingbank AG | EUR | | | |
| Kommunikredit Austria AG (FinStag) | EUR | | | |
| Erste Group AG | EUR | | 1.067.500,00 | - 1.578.750,00 |
| Oesterreichische Volksbanken AG | EUR | | 1.033.750,00 | - 2.086.250,00 |
| Kommunikredit Austria AG | EUR | | 1.031.250,00 | - 31.250,00 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | | 1.608.750,00 | - 1.341.875,00 |
| Hypo Alpe-Adria International AG | EUR | | 601.785.937,50 | - 33.200.041,14 |
| KA Finanz AG | EUR | | 2.215.033.126,58 | - 2.354.459.689,20 |
| Kommunikredit Austria AG (FinStag) | EUR | | | |
| BAWAG PSK (FinStag) | EUR | | | |
| Hypo Alpe-Adria International AG (FinStag) | EUR | | 1.200.000,00 | + 1.000.000,00 |
| KA Finanz AG (FinStag) | EUR | | 2.236.900,00 | + 863.100,00 |
| KA Finanz AG (FinStag) | EUR | | 82.301.349,82 | - 108.249.229,03 |
| Summe 1.6.11... | | | 11.077.270.413,90 | - 5.670.933.959,37 |
| 1.6.12 Stärkung der Unternehmensliquidität (ULSG) | | | | |
| 1002/0 | EUR | | 6.999.999,98 | - 1.333.333,32 |
| 1001/0 | EUR | | | |
| 1000/1 | EUR | | 2.275,00 | - 1.300,00 |
| 1004/1 | EUR | | 13.380,00 | - 6.690,00 |
| 1007/0 | EUR | | 171.428,40 | - 85.714,20 |
| 1005/0 | EUR | | | - 4.416,66 |
| 1013/0 | EUR | | 71.428,57 | - 14.285,71 |
| 1016/0 | EUR | | | |
| 1022/1 | EUR | | 12.000,00 | |
| 1023/1 | EUR | | 1.711.111,15 | - 855.555,54 |
| 1024/1 | EUR | | 18.000,00 | |
| 1033/0 | EUR | | 2.000,00 | |
| 1035/1 | EUR | | 8.000,00 | - 1.500,00 |
| 1037/0 | EUR | | 3.750,00 | - 1.500,00 |
| 1038/0 | EUR | | 12.750,00 | |
| 1044/0 | EUR | | 34.285,71 | - 13.714,28 |
| 1052/1 | EUR | | 3.461.538,48 | - 1.538.461,52 |
| 1046/0 | EUR | | 35.357.142,86 | - 5.892.857,14 |
| 1062/0 | EUR | | 5.490,00 | - 1.000,00 |
| 1063/0 | EUR | | 15.100,00 | - 1.500,00 |
| 1076/0 | EUR | | | - 6.750,00 |
| 1077/1 | EUR | | 1.000,00 | - 300,00 |
| 1078/1 | EUR | | 1.192.307,72 | - 357.692,28 |
| 1079/1 | EUR | | 884.615,41 | - 265.384,59 |
| 1089/0 | EUR | | | - 4.305,00 |
| 1065/0 | EUR | | 7.777.777,80 | - 3.111.111,10 |
| 1068/0 | EUR | | 4.186.813,22 | - 1.813.186,78 |
| 1067/0 | EUR | | 600,00 | |
| 1081/0 | EUR | | 1.640,00 | |
| 1096/0 | EUR | | 2.586.993,75 | - 652.575,-- |
| 1097/0 | EUR | | 4.107,00 | - 1.036,00 |
| 1093/0 | EUR | | 7.500,00 | |
| 1094/0 | EUR | | 22.321.428,58 | - 8.928.571,42 |
| 1074/0 | EUR | | 1.500,00 | - 250,00 |
| 1101/0 | EUR | | 11.480,00 | - 2.870,00 |
| 1105/0 | EUR | | 3.200,00 | - 1.200,00 |
| 1092/0 | EUR | | 1.250,00 | |
| 1109/0 | EUR | | 5.261.538,48 | - 738.461,52 |
| 1053/0 | EUR | | 167.500,00 | - 42.500,00 |
| 1110/0 | EUR | | 3.500,00 | |
| 1117/0 | EUR | | | - 750,00 |
| 1114/0 | EUR | | 2.876.923,08 | - 523.076,92 |
| 1135/0 | EUR | | 57.600,00 | - 9.600,00 |
| 1137/0 | EUR | | 80.000,00 | |
| 1140/0 | EUR | | 3.166.666,67 | - 333.333,33 |
| 1141/0 | EUR | | 100.000,00 | |
| 1100/0 | EUR | | 34.285.714,29 | - 5.714.285,71 |
| 1128/0 | EUR | | 1.778.979,56 | - 592.993,16 |
| 1130/0 | EUR | | 6.000,00 | - 1.000,00 |
| 1119/0 | EUR | | 11.460,00 | - 1.910,00 |
| 1121/0 | EUR | | 5.760,00 | - 960,00 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

391

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|--|-----|-------------------------------------|-------------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 1.6.12(Fortsetzung) | | | | |
| 1108/0 | EUR | | 4.725.000,-- | |
| 1106/0 | EUR | | 2.500.000,-- | |
| Summe 1.6.12... | | | 975.059.236,85 | - 237.702.745,26 |
| 1.6.13 Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz | | | | |
| EFSS - Irland | EUR | | 741.646.902,11 | + 396.965.867,74 |
| EFSS - Portugal | EUR | | 1.096.965.079,44 | + 733.216.332,88 |
| EFSS - Griechenland | EUR | | 6.100.021.506,45 | + 6.100.021.506,45 |
| EFSS - allgemein | EUR | | | |
| EFSS - Spanien | EUR | | | |
| Summe 1.6.13... | | | 7.938.633.488,-- | + 7.230.223.707,07 |
| 1.6.14 Leihgaben für Bundesmuseen gem.Art.IX Abs. 1z8 BFG 2004, BGBI.Nr. 42/2003 i.d.F. BGBI.Nr. 133/2003, BGBI.Nr. 51/2010 | | | | |
| Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig | EUR | | 451.400,-- | - 438.600,-- |
| Albertina | EUR | | 16.206.000,-- | - 65.324.000,-- |
| Munsthistorisches Museum | EUR | | | - 176.180.000,-- |
| Naturhistorisches Museum | EUR | | | - 745.000,-- |
| Museum für angewandte Kunst | EUR | | | - 2.552.700,-- |
| österreichische Galerie Belvedere | EUR | | 125.778.600,-- | - 21.386.400,-- |
| Technisches Museum | EUR | | | |
| Albertina/Michelangelo | EUR | | | |
| Summe 1.6.14... | | | 142.436.000,-- | - 266.626.700,-- |
| Summe 1.6... | | | 81.398.592.229,15 | - 2.011.261.033,82 |
| Summe 1... | | | 93.724.175.936,73 | - 880.376.970,22 |

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|-----|-------------------------------------|------------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 2. Haftungen für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite in fremder Währung | | | | |
| 2.1 Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler (§ 1357 ABGB) | | | | |
| 2.1.1 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGBI.Nr. 1982/591 idF 1984/288, 1985/493, 1987/339, 1988/ 5, 1989/136, 1991/419 | | | | |
| CHF-Anleihe 2003-2008 | CHF | | | |
| CHF-Anleihe 2004-2010 | CHF | | | |
| USD-Anleihe 2005-2010 | USD | | | |
| USD-Anleihe 2009-2012 | USD | | | - 985.392.997,91 |
| Summe 2.1.1... | | | | - 985.392.997,91 |
| 2.1.2 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Erdöl-Lager GmbH gem. Erdölbewortungs-Förderungsgesetz, BGBI.Nr. 1977/161 | | | | |
| 3 % Notesanleihe 2003-2013 | CHF | 23.000.000,-- | 19.052.352,55 + | 131.654,95 |
| 1,6 % Notesanleihe 2003-2013 | CHF | 14.740.000,-- | 12.210.072,90 + | 84.373,66 |
| CHF-Roll-over Kredit 2000-2010 | CHF | | | |
| 2,39%-CHF-Anleihe 2006-2017 in 2 Tranchen | CHF | 94.400.000,-- | 78.197.481,78 + | 540.357,73 |
| 2,645% Notes 2006-2013 | CHF | 42.000.000,-- | 34.791.252,49 + | 240.413,40 |
| 3,255 % Notesanleihe 2008-2016 | CHF | 48.000.000,-- | 39.761.431,41 + | 274.758,16 |
| 3,29 % Notesanleihe 2008-2016 | CHF | 32.000.000,-- | 26.507.620,94 + | 183.172,11 |
| Summe 2.1.2... | | | 210.520.212,07 + | 1.454.730,01 |
| Summe 2.1... | | | 210.520.212,07 | - 983.938.267,90 |

Tabelle C.0.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|--|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| | W | in Euro | |
| 2.2 Haftungen des Bundes als Bürge (§ 1346 ABGB) | | | |
| 2.3 Haftungen des Bundes als Ausfallbürgen (§§ 1346, 1356 ABGB) | | | |
| 2.4 Haftungen des Bundes als Entschädigungsbürgen (§ 1348 ABGB) | | | |
| 2.4.1 Für vom Freistaat Bayern garantierte Darlehen der | | | |
| Österr.-Bayerischen Kraftwerke AG gem. § 1(2) | | | |
| des Energieanleihegesetzes 1982, BGBl. 1982/547 | | | |
| 7%-Schuldscheindarlehen 1984-2009 der Bayerischen | | | |
| Landesbank Girozentrale, München (inkl. Zinsen) EUR | | | |
| 7.25%-Schuldscheindarl. 1985-2010 der Bayerischen | | | |
| Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, München (inkl. Zinsen) EUR | | | |
| Schuldscheindarlehen 1985-2010 der Bayerischen | | | |
| Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, München (inkl. Zinsen) EUR | | | |
| Summe 2.4... | | | |
| 2.5 Nachbürgschaften des Bundes (§ 1350 ABGB) für Ausfallhaftungen eines Vorbürgen | | | |

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|--|-----|-------------------------------------|----------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 2.6 Sonstige Haftungen, Garantien und Bürgschaften | | | | |
| 2.6.1 Für Anleihen, Darlehen und sonst. Kredite der E-Wirtschaft (Verbundgesellschaft und Sondergesellschaften) gem. Energie(-Konversions)anleihegesetz 1966 - 1982 | | | | |
| Kredit 1989-2010 der Dai-ichi Mutual Life Ins. Comp. | | | | |
| Tokyo an die österr. Donaukraftwerke AG (inkl.Zinsen) | JPY | | | |
| Summe 2.6.1... | | | | |
| 2.6.2 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGBL.Nr. 1982/591 i d F 1984/288, 1985/493, 1987/339, 1988/325, 1989/136, 1991/419 | | | | |
| 6%-Euro-Anleihe 1993-2013 (inkl.Zinsen) | EUR | 170,178.389,83 | 170,178.389,83 | - 9.632.739,-- |
| 5.935%-Schuldscheindarlehen 1995-2013 der Deutschen Pfandbrief- und Hypothekbank AG (inkl.Zinsen) | EUR | 70,954.453,50 | 70,954.453,50 | - 3.975.218,-- |
| 5.9%-Schuldscheindarlehen 1995-2013 der Deutschen Pfandbrief- und Hypothekbank AG (inkl.Zinsen) | EUR | 29,780.195,96 | 29,780.195,96 | - 1.659.142,-- |
| 3.75%-JPY-Darlehen 1995-2015 der Nippon Life Insurance Company, Tokyo (inkl.Zinsen) | JPY | 2.225.467.131,18 | 19.588.655,32 | - 3.368.047,79 |
| 5.76%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital) | JPY | 10.000.000.000,-- | 88.020.420,74 | - 11.779.978,46 |
| 5.70%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital) | JPY | 10.000.000.000,-- | 88.020.420,74 | - 11.779.978,46 |
| 5.81%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital) | JPY | 10.000.000.000,-- | 88.020.420,74 | - 11.779.978,46 |
| 3.2%-Privatplatzierung 1995-2010 (inkl.Zinsen) | JPY | | | |
| 5.4%-Schuldscheindarlehen 1998-2008 der Rheinischen Hypothekbank AG, Frankfurt (Zinsen) | JPY | | | |
| 5.76 % Privatplatzierung 1995-2015 | USD | 11,767.071,-- | 8,918.501,59 | - 3,214.822,47 |
| 5.81 % Privatplatzierung 1995-2015 | USD | 11,520.738,-- | 8,731.800,82 | - 3,140.047,08 |
| 5.70 % Privatplatzierung 1995-2015 | USD | 11,385.459,-- | 8,629.270,12 | - 3,103.175,97 |
| Summe 2.6.2... | | | 580,842.529,36 | + 63,433.127,69 |
| 2.6.3 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖBB-EUROFINA gemäß § 1 des BG v. 30.12. 1993, BGBL. 1993/968 | | | | |
| EUROFINA-Finanzierung 2002-2010 (CHF 20,5 Mio) | CHF | | | |
| EUROFINA-Finanzierung 2004-2014 (CHF 120 Mio) | CHF | 120,000.000,-- | 99,403.578,53 | + 686.895,41 |
| EUROFINA-Finanzierung 2011-2013 (CHF 41.6 Mio) | CHF | 41,600.000,-- | 34,459.907,22 | + 238.123,74 |
| EUROFINA-Finanzierung 2011-2013 (CHF 52 Mio) | CHF | 52,000.000,-- | 43,074.884,03 | + 297.654,68 |
| Summe 2.6.3... | | | 176,938.369,78 | + 1,222.673,83 |
| 2.6.4 ÖBB - Infrastruktur gem. § 2 d. Bundesbahngesetzes 1992, BGBL.Nr. 41/2003 | | | | |
| Anleihe 2008-2013 | CHF | 169,537.500,-- | 140,438.618,29 | - 2,762.270,16 |
| 2.6.5 Für Kreditoperationen der OeKB-AG zur Verbesserung der Leistungsbilanz in freier Währung, gem. § 1 (2) lit.a Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1981 i d F BGBL.Nr. 1982/221, 1984/250, 1991/343, 1993/962, 1995/704. | | | | |
| Kursrisiken - AFF6 1981 | EUR | | | |
| USD-Commercial Paper-Program 1998-2018 | | | | |
| Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.A) | USD | 365,940.000,-- | 277,353.342,43 | + 138.347.236,86 |
| USD-Commercial Paper-Program 1998-2018 | | | | |
| Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.B) | USD | 321,230.000,-- | 243,466.727,30 | - 85,043.976,77 |
| USD-Commercial Paper Program 1998-2018 | | | | |
| Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.C) | USD | | | - 329.685.447,10 |
| USD-Commercial Paper Program 1998-2018 | | | | |
| Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.D) | USD | | | - 247,314.321,04 |
| USD-Commercial Paper-Program 2011-2018 | | | | |
| Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.E) | USD | 86,810.000,-- | 65,795.058,36 | + 65,795.058,36 |
| USD-Commercial Paper-Program 2011-2018 | | | | |
| Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.F) | USD | | | |
| USD-Taggeldlinie (Swing-Line)(B)2001-2018 | | | | |
| Citybank N.A., New York (nicht ausgenützt) | USD | | | |
| USD-Taggeldlinie (Swing-Line)(C) 1998-2018 | | | | |
| JP Morgan Chase Bank | USD | 150,000.000,-- | 113,688.040,02 | - 2,240.547,97 |
| 5,75%-Inhaberschuldverschreibungen 1999-2028 der JP Morgan, London und UBS AG/Warburg Dillon | | | | |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

395

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|--|-----|-------------------------------------|----------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 2.6.5 (Fortsetzung) | | | | |
| Read, London | GBP | 150,000.000,-- | 183,801.004,78 | + |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr. | USD | 1.070.000.000,-- | 810,974.685,46 | - |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr. | CHF | | | 56,171.152,70 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/2.Tr. | USD | 1.125.100.000,-- | 852,736.092,16 | - |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr. | GBP | | | 119,518.332,45 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr. | AUD | 15.000.000,-- | 11,799.874,13 | + |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/2.Tr. | CHF | | | 11,799.874,13 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/3.Tr. | USD | 1.246.000.000,-- | 944,368.852,42 | + |
| EURO-Commercial Paper 2000/2020/2.Tr. | GBP | | | 256,448.411,29 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/2.Tr. | JPY | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/3.Tr. | CHF | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/3.Tr. | GBP | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/4.Tr. | USD | 1.207.000.000,-- | 914,809.762,01 | + |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/4.Tr. | GBP | | | 157,486.939,54 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/5.Tr. | USD | 546.000.000,-- | 413,824.465,67 | - |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/5.Tr. | GBP | | | 217,986.338,87 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/5.Tr. | CHF | 55.500.000,-- | 45,974.155,07 | - |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/5.Tr. | CHF | | | 152,041.182,81 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/6.Tr. | USD | 123.000.000,-- | 93,224.192,81 | + |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/6.Tr. | GBP | | | 45,974.155,07 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/6.Tr. | GBP | | | 351,168.727,82 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/6.Tr. | CHF | | | 448,341.913,09 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/7.Tr. | USD | | | - |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/7.Tr. | GBP | | | 1.016,307.288,04 |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/7.Tr. | CHF | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/8.Tr. | USD | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/9.Tr. | USD | | | |
| EURO-Commercial Paper 2000-2020/10.Tr. | USD | | | |
| öffentliche Anleihe 2003-2015 | CHF | 200.000.000,-- | 165,672.630,88 | + |
| 3% öffentliche Anleihe 2004-2015 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 4% Privatplatzierung 2004-2012 | USD | | | 1,144.825,68 |
| 4,56% Privatplatzierung 2004-2013 | USD | 100.000.000,-- | 75,792.026,68 | - |
| 2,5% öffentliche Anleihe 2004-2012 | CHF | | | 572.412,84 |
| 2,75% öffentliche Anleihe 2005-2020 | CHF | 300.000.000,-- | 248,508.946,32 | + |
| 2,875% öffentliche Anleihe 2005-2030 | CHF | 200.000.000,-- | 165,672.630,88 | + |
| 4,5% öffentliche Globalanleihe 2005-2015 | USD | 1.000.000.000,-- | 757,920.266,79 | - |
| 2,875% öffentliche Anleihe 2005-2030 | CHF | 150.000.000,-- | 124,254.473,16 | + |
| 2,125% öffentliche Anleihe 2005-2018 | CHF | 250.000.000,-- | 207,090.788,60 | + |
| 4,875% öffentliche Globalanleihe 2006-2016 | USD | 1.000.000.000,-- | 757,920.266,79 | - |
| 2,875% öffentliche Anleihe 2006-2030 | CHF | 150.000.000,-- | 124,254.473,16 | + |
| 2,5% öffentliche Anleihe 2006-2012 | CHF | | | 858.619,26 |
| 2,875% öffentliche Anleihe 2005-2030 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 3,25% öffentliche Anleihe 2006-2036 | CHF | 200.000.000,-- | 165,672.630,88 | + |
| 2,5% öffentliche Anleihe 2006-2012 | CHF | | | 1,144.825,68 |
| 2,875% öffentliche Anleihe 2005-2030 | CHF | 200.000.000,-- | 165,672.630,88 | + |
| 2,625% öffentliche Anleihe 2006-2024 | CHF | 325.000.000,-- | 269,218.025,18 | - |
| 2,625% öffentliche Anleihe 2006-2024 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 5% öffentliche Globalanleihe 2007-2017 | USD | 1.000.000.000,-- | 757,920.266,79 | - |
| 2,625% öffentliche Anleihe 2006-2024 | CHF | 150.000.000,-- | 124,254.473,16 | + |
| 3% öffentliche Anleihe 2007-2022 | CHF | 200.000.000,-- | 165,672.630,88 | + |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2007-2022 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 3% öffentliche Anleihe 2007-2015 | CHF | 200.000.000,-- | 165,672.630,88 | + |
| 4,75% öffentliche Globalanleihe 2007-2012 | USD | | | 1,144.825,68 |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2007-2013 | CHF | 200.000.000,-- | 165,672.630,88 | + |
| 2,5% öffentliche Anleihe 2004-2012 | CHF | | | 82,263.902,60 |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2003-2015 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2003-2015 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 4,875% öffentliche Anleihe 2008-2012 | GBP | | | 572.412,84 |
| 4,875% öffentliche Anleihe 2008-2012 | GBP | | | 572.412,84 |
| 2,5% öffentliche Anleihe 2008-2012 | CHF | | | 239,434.933,56 |
| 2,5% öffentliche Anleihe 2008-2012 | CHF | | | 119,717.466,78 |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2007-2013 | CHF | | | 82,263.902,60 |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2007-2013 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 6,655% Privatplatzierung (Fixed Rate Gtd. Notes) 2008-2018 | AUD | 500.000.000,-- | 393,329.137,82 | + |
| 3,625% öffentliche Globalanleihe 2008-2013 | USD | 1.000.000.000,-- | 757,920.266,79 | - |
| 3% öffentliche Anleihe 2007-2013 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 3% öffentliche Anleihe 2003-2015 | CHF | 100.000.000,-- | 82,836.315,44 | + |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2007-2013 | CHF | 175.000.000,-- | 144,963.552,02 | + |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2008-2016 | CHF | 150.000.000,-- | 124,254.473,16 | + |
| 3% öffentliche Anleihe 2003-2015 | CHF | 250.000.000,-- | 207,090.788,60 | + |
| 2,75% öffentliche Anleihe 2008-2014 | CHF | 150.000.000,-- | 124,254.473,16 | + |
| 2,75% öffentliche Anleihe 2005-2020 | CHF | 125.000.000,-- | 103,545.394,30 | + |
| 1,875% öffentliche Globalanleihe 2009-2012 | USD | | | 715.516,05 |
| 2,875% öffentliche Anleihe 2005-2030 | CHF | 290.000.000,-- | 240,225.314,78 | + |
| 2,625% öffentliche Anleihe 2006-2024 | CHF | 130.000.000,-- | 107,687.210,07 | + |
| öffentliche Anleihe 2009-2014 | JPY | 80.000.000.000,-- | 704,163.365,90 | - |

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|-----|-------------------------------------|-------------------|---|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 2.6.5 (Fortsetzung) | | | | |
| 1,75% öffentliche Globalanleihe 2010-2013 | USD | 1.250.000.000,-- | 947.400.333,48 | - 18.671.233,10 |
| Privatplatzierung (FRN) 2010-2013 | USD | 100.000.000,-- | 75.792.026,68 | - 1.493.698,65 |
| 4,25% öffentliche Globalanleihe 2011-2015 | USD | 1.000.000.000,-- | 757.920.266,79 | - 14.936.986,48 |
| 1,375% öffentliche Globalanleihe 2011-2014 | USD | 1.000.000.000,-- | 757.920.266,79 | - 14.936.986,48 |
| 1,5% öffentliche Anleihe 2011-2016 | CHF | 125.000.000,-- | 103.545.394,30 | + 715.516,05 |
| 2,125% öffentliche Anleihe 2011-2019 | CHF | 200.000.000,-- | 165.672.630,88 | + 1.144.825,68 |
| 2,125% öffentliche Anleihe 2011-2019 | CHF | 50.000.000,-- | 41.418.157,72 | + 286.206,42 |
| 6,25% öffentliche Anleihe 2011-2016 | AUD | 350.000.000,-- | 275.330.396,48 | + 238.044,05 |
| 2,125% öffentliche Anleihe 2011-2019 | CHF | 50.000.000,-- | 41.418.157,72 | + 286.206,42 |
| Privatplatzierung (FRN) 2011-2013 | USD | 100.000.000,-- | 75.792.026,68 | - 1.493.698,65 |
| Privatplatzierung (FRN) 2011-2013 | USD | 300.000.000,-- | 227.376.080,04 | - 4.481.095,94 |
| 2,0% öffentliche Globalanleihe 2011-2016 | USD | 1.250.000.000,-- | 947.400.333,48 | - 18.671.233,10 |
| 1,75% öffentliche Anleihe 2011-2017 | CHF | 150.000.000,-- | 124.254.473,16 | + 858.619,26 |
| Privatplatzierung 2011-2013 | USD | 50.000.000,-- | 37.896.013,34 | - 746.849,32 |
| Privatplatzierung Floating Rate Global Notes 2011-2013 | USD | 100.000.000,-- | 75.792.026,68 | - 1.493.698,65 |
| 4,3% Privatplatzierung 2011-2021 | NOK | 1.000.000.000,-- | 136.085.897,42 | + 7.120.202,29 |
| 3,0% öffentliche Anleihe 2011-2015 | NOK | 500.000.000,-- | 68.042.948,71 | + 3.560.101,15 |
| öffentliche Anleihe 2012-2014 | CHF | 250.000.000,-- | 207.090.788,60 | + 207.090.788,60 |
| öffentliche Anleihe 2012-2014 | CHF | 250.000.000,-- | 207.090.788,60 | + 207.090.788,60 |
| Privatplatzierung 2012-2014 | USD | 300.000.000,-- | 227.376.080,04 | - 227.376.080,04 |
| öffentliche Anleihe 2012-2014 | CHF | 150.000.000,-- | 124.254.473,16 | + 124.254.473,16 |
| Privatplatzierung 2012-2014 | USD | 300.000.000,-- | 227.376.080,04 | - 227.376.080,04 |
| Privatplatzierung 2012-2014 | USD | 200.000.000,-- | 151.584.053,36 | + 151.584.053,36 |
| Privatplatzierung 2012-2014 | USD | 200.000.000,-- | 151.584.053,36 | + 151.584.053,36 |
| 1,125% öffentliche Anleihe 2012-2018 | CHF | 250.000.000,-- | 207.090.788,60 | + 207.090.788,60 |
| 1,75% öffentliche Anleihe 2012-2023 | CHF | 150.000.000,-- | 124.254.473,16 | + 124.254.473,16 |
| Privatplatzierung 2012-2023 | USD | 200.000.000,-- | 151.584.053,36 | + 151.584.053,36 |
| Privatplatzierung 2012-2014 | USD | 200.000.000,-- | 151.584.053,36 | + 151.584.053,36 |
| 1,125% öffentliche Globalanleihe 2012-2015 | USD | 1.500.000.000,-- | 1.136.880.400,18 | + 1.136.880.400,18 |
| Privatplatzierung 2012-2016 | USD | 400.000.000,-- | 303.168.106,72 | - 303.168.106,72 |
| Privatplatzierung 2012-2014 | USD | 50.000.000,-- | 37.896.013,34 | + 37.896.013,34 |
| 1,0% öffentliche Anleihe 2012-2021 | CHF | 200.000.000,-- | 165.672.630,88 | + 165.672.630,88 |
| 1,0% öffentliche Anleihe 2012-2021 | CHF | 200.000.000,-- | 165.672.630,88 | + 165.672.630,88 |
| Summe 2.6.5 | | | 21.830.836.188,96 | - 2.533.919.170,59 |
| 2.6.6 Stabilisierung des österr. Finanzmarktes | | | | |
| gem. § 1 Abs. 1 Z 1 IBSG, § 1 Abs. 1 Z 2 IBSG, § 1 Abs. 4 IBSG | | | | |
| § 2 Abs. 1 Z 1 FinStaG, § 2 Abs. 1 Z 2 FinStaG | | | | |
| KA Finanz AG | CHF | | | |
| Erste Group AG | CHF | | | |
| KA Finanz AG | JPY | 20.360.900.000,-- | 179.217.498,46 | - 26.386.293,96 |
| KA Finanz AG (FinStaG) | USD | 433.000.000,-- | 328.179.475,52 | - 10.911.644,35 |
| Summe 2.6.6 | | | 507.396.973,98 | - 37.297.938,31 |
| 2.6.7 Leihgaben für Bundesmuseen gem. Art. IX Abs. 1 Z 8 BFG 2004, | | | | |
| BGBI.Nr. 42/2003 i.d.F. BGBI.Nr. 133/2003, BGBI.Nr. 51/2010 | | | | |
| Kunsthistorisches Museum | USD | | | - 27.900.146,84 |
| Kunsthistorisches Museum | CHF | | | - 39.651.201,05 |
| Kunsthistorisches Museum | DKK | | | - 5.380.538,59 |
| Albertina | USD | 8.000.000,-- | 6.063.362,13 | - 294.377.166,50 |
| Albertina | GBP | | | - 44.255.955,94 |
| Albertina | CHF | | | |
| Albertina | CAD | | | - 7.567.159,53 |
| Albertina | JPY | | | - 8.136.882,24 |
| Kunsthistorisches Museum | GBP | | | - 4.896.444,39 |
| Albertina | DKK | | | |
| Österreichische Galerie Belvedere | USD | | | - 20.210.217,17 |
| Österreichische Galerie Belvedere | GBP | | | |
| Österreichische Galerie Belvedere | CHF | | | |
| Österreichische Galerie Belvedere | DKK | | | |
| Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig | USD | 11.399.416,-- | 8.639.848,42 | - 6.755.468,07 |
| Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig | GBP | | | |
| Albertina/Michelangelo | USD | | | |
| Albertina | NOK | | | |
| Kunsthistorisches Museum | CZK | | | |
| Museum für angewandte Kunst | USD | | | - 112.064,30 |
| Museum für angewandte Kunst | GBP | | | - 41.901,11 |

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

397

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage | W | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 | | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|--|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | in Fremdwährung | in Euro | |
| 2.6.7 (Fortsetzung) | | | | |
| Museum für angewandte Kunst | CAD | | | - 79.455,16 |
| Summe 2.6.7... | | | 14.703.210,55 | - 459.364.599,89 |
| Summe 2.6... | | | 23.251.155.890,92 | - 3.095.554.432,81 |
| Summe 2... | | | 23.461.676.102,99 | - 4.079.492.700,71 |
| Gesamtsumme... | | | 117.185.852.039,72 | - 4.959.869.670,93 |

