

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

199

Tabelle 8.2.3.3.1

Übersicht über die Rücklagen aus zweckgebundenen Einnahmen-Rücklagen
(Beträge in Euro)

Kto Ugl	WIDMUNG ZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2980 014	Geldstrafen/BKA (2/10000/8810)				1.643,84	
2980 094	Angelegenheiten der Studierenden (2/31260)				2.812,01	
2980 144	Geldstrafen und Geldbußen gem. BGG/BMSK (2/21000/8811)				13.629,79	
2980 164	Geldstrafen/BMAA (2/12000)				603,16	
2980 184	Geldstrafen/BMLV (2/14000)				43.338,10	
2980 194	Geldstrafen/BMF (2/15200)				68.721,54	
2980 214	Wissenschaftliche Anstalten (2/31250)		620.000,--		362.924,52	- 620.000,--
2980 244	Verfüßerungen (UG. 14) (2/45602/0001/042,0002/040)				814.201,48	
2980 284	Warn- und Alarndienst-Kat.F., verb. Maßn. (2/11070)		238.190,38		265.976,74	- 238.190,38
2980 304	Bibliotheken (2/31000)				36.206,52	
2980 314	Museen (2/32040/8180/900,8240/000)				11.240,34	
2980 344	Kunstförd., Bds. Ant. Kultur (Kap. 16, Kap. 32) (2/16180/8317/003)		254.083,05		192.615,69	- 254.083,05
2980 434	Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds (2/41700)		2.050.000,--		375.590,86	- 2.050.000,--
2980 494	Denkmalfonds (2/32040/8299/000, 8852/000)				109,01	
2980 544	Heeresgeschichtliches Museum (2/1441)				1.371.418,95	
2980 574	Verwaltungsstrafen (Ökopunktesystem) (2/41000/8811/100)		150.000,--		9.713.115,23	- 150.000,--
2980 614	Artenschutz (2/43100/8810)				2.561,68	
2980 624	Transferzahlungen (EU) (2/43100/8835)				308,42	
2980 664	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG (2/11700/8813/002)		400.423,75			- 400.423,75
2980 694	Ges. österr. GebH/Fonds Gesundes Österr. (2/24120/8408/000)		2.850.000,--		12.468.612,19	- 2.850.000,--
2980 714	Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (2/42610)				92.176,17	
2981 004	Kunstförd. beitr. Länder- u. Gemeindeant. (2/16180/8317/002/005)				556.767,49	
2981 024	Nassholzlager-Windwurfschadholz (2/42100/8262/350)				1.759.345,20	
2981 094	Bundesstrassenverwaltung (2/41600, 2/41602)				7.508.176,39	
2981 104	ASF/INAG-Veränderungserlöse (2/41602/0002/501)				3.255.620,38	
2981 124	Spenden-Ausrüstung (2/15000/8852/003)		426.220,92			- 426.220,92
2981 134	Katastrophenfonds (2/44400)	17.811.854,09			29.000.000,--	+ 17.811.854,09
2981 144	Bds. Str. Veru.-Kat.F., verb. Maßn. (2/41650)				5.366.330,65	
2981 194	Haftungsübernahmen (AusFFG) (2/45700, 2/45702)				302.823.592,51	
2981 204	Verfüßer-Generalsan. BHF (UG. 40) (2/45602/0001/050)				16.472.023,47	
2981 214	Bds. Str. Veru.-Kat.F., Bes. v. Schäden (2/41660)				2.471.211,13	
2981 224	Haftungsübernahmen (AFFG) (2/45710)				14.983,44	
2981 244	Alllastenbeitrag (2/43120, 2/16690/8416/001)		1.748.000,--		186.756.019,62	- 1.748.000,--
2981 254	Alllastenbeitrag/BMLFUW (2/16690/8416/002)		2.394.000,--		30.355.558,87	- 2.394.000,--
2981 304	Marketingbeiträge gem. § 45 Abs. 7 Weingesetz (2/42100)				494,18	
2981 334	Siedlungswasserwirtschaft (2/51110)	25.890.014,64			109.741.855,03	+ 25.890.014,64
2981 354	Biozid-Produkte-Gesetz (2/43100/8157/000)		276.763,56		90.610,73	- 276.763,56
2981 504	Liegenschaften öffentl. Wassergut (unbeb.) (2/45602/0002/070)				945.580,40	
2981 534	Liegensch. öff. Wassergut (unbeb.) (Kärnten) (2/45602/0002/077)				2.935.335,31	
2981 564	Schiffahrtsaufsicht Kat. Fonds-Hochwasser (2/41010/8262/053)				20.381,75	
2981 664	Steuer- u. Zollk. (Gesundh. Pr.) (2/15430/8513/020, 8852/020)				13.838,81	
2981 684	Strahlenschutz-Vorsorgeentgelt (2/43150/8170)				11.446.321,98	
2982 004	Kostenersatz EU (Zoll I) (2/15000/8835/401)		34.399,42			- 34.399,42
2982 024	Geldstrafen/BMLFUW (2/42000)				4.173,46	
2982 054	Bundesflüsse-Kat.F., Bes. von Schäden (2/42710/8262/453)				72,67	
2982 074	Bundesflüsse-Kat.F., verb. Maßn. (2/42710/8262/153)				473,55	
2982 084	Interessentengau.-Kat.F., verb. Maßn. (2/42710/8262/253)				363,42	
2982 104	Raufutter - HWG 2005 (2/42100/8262/150)				219.640,44	
2982 134	Dürrehilfe (2/42100/8262/050)				186,97	
2982 144	Überu. f. Bes. v. Schäden-via donau-HWG 2005 (2/41460/8262/353)				1.000,--	
2982 284	Wasserbauten-Kat.F., verb. Massn. (2/41440)				0,19	
2982 294	Wasserbau-Kat.F., verb. Maßn. (2/41460/8262/253)		11.966.689,--		30.011.935,43	- 11.966.689,--
2982 304	Wasserbau-Kat.F., beseitigende Maßn. (2/41460/8262/153)				1.000.000,--	
2982 344	Geldstrafen/BMVIT (2/41000/8813)				142,09	
2982 374	Veilz. d. Hydrogr. ges.-Kat.F., verb. Maßn. (2/42770/8262/153)				470,33	
2982 384	Veilz. d. Hydrogr. ges.-Kat.F., f. Schäden (2/42770/8262/053)				92,04	
2982 394	Forstgesetz 1975; Ersatzaufforstungen (2/42060)		556.837,37			- 556.837,37
2982 414	Geldstrafen und Geldbußen gem. BGG (2/11000/8811, 8813)		19.438,37			- 19.438,37
2983 164	Kraftstoffgesetz (2/43100 8170)				5.241,--	
2983 184	Veräuß. von Handelswaren (HälonbankVO) (2/43100/8030)				49.500,--	
2983 204	Projekte des Außengrenzfonds (EU) (2/11530/8835/300)		179.409,13			- 179.409,13
2983 244	Werkl. f. div. Verant. (2/12000/8299/000, 2/12100/8299/000)				1.006,87	
2983 254	Brenner Basistunnel (2/41140)				47.451.758,73	
2983 274	Landesstraßen B (2/44410/8316)	7.490.301,92			7.490.301,92	+ 7.490.301,92
	Summe...	51.192.170,65	24.164.454,95		623.1508.212,69	+ 27.027.715,70

200

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.2.3.3.2

Übersicht über die allgemeinen Rücklagen
(Beträge in Euro)

Kto (G)	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2985 013	Präsidentenkanzlei (1/01003)		214.573,--			214.573,--
2985 024	Ausgaben für nichtständige Ausschüsse (1/02123)				13.989,--	
2985 025	Bundsgesetzgebung (1/02403)				2.477,--	
2985 026	Österreich-Konvent, Anlagen (1/02413)				3,--	
2985 053	Volksanwaltschaft (1/05003)				98.712,--	
2985 063	Rechnungshof (1/06003)				433,--	
2985 103	Bundskanzleramt (1/10003)				654.528,--	
2985 106	Staatsarchiv und Archivamt (1/10103)			229.243,--		229.243,--
2985 107	Asylgerichtshof (1/10133)				94.301,--	
2985 108	Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (1/10113)				1.000,--	
2985 114	Zivilschutz (1/11073)		49.900,--			49.900,--
2985 121	Flüchtlingsbetreuung und Integration (1/11503)		66.951,--			66.951,--
2985 134	Zahlungen i. Z. mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/30013)				9.180,--	
2985 138	Bundesschullandheime u. Schulsportveranstaltungen (1/30413)		426.000,--		209.824,--	426.000,--
2985 142	Schulaufsichtsbehörden (1/30603)				947.000,--	
2985 156	Pädagogische Akademien (1/30903)				402.718,--	
2985 161	Sicherheitsexekutive (1/11703)		900.000,--			900.000,--
2985 190	BH für Bildung, Wissenschaft und Kultur (1/31003)		665,--			665,--
2985 195	Bibliotheken (1/31003)		32.000,--			32.000,--
2985 197	Angelegenheiten der Studierenden (1/31263)				567.895,--	
2985 220	Arbeitsinspektion (1/20423)		202.000,--		2.018.590,--	202.000,--
2985 248	Strahlenschutz (1/43153)				1.251.928,--	
2985 254	Bundesinstitut für Arzneimittel (1/24913)				182,--	
2985 353	Bundesministerium, Zweckaufwand I (1/43003)				1.085.183,--	
2985 354	Umweltpolitische Maßnahmen (1/43003)				47.940,--	
2985 403	BH für auswärtige Angelegenheiten (1/2003)		33.844,--			33.844,--
2985 404	Vertretungsbehörden (1/12103)		651.808,--		2.673.520,--	651.808,--
2985 453	BH für Landesverteidigung (1/14003)		2.491.651,--			2.491.651,--
2985 455	Heer- und Heeresverwaltung, Liegenschaftsankäufe (1/14103)		991.427,--			991.427,--
2985 456	Heer- und Heeresverwaltung, Heeresanlagen (1/14108/46...)		11.444.017,--			11.444.017,--
2985 458	Heeresgeschichtl. Museum, Militärwiss. Institut (1/14403)				328.468,--	
2985 459	Allentsteig (betriebsähn. Einn.) (1/14503)				103.858,--	
2985 473	BH für Finanzen (1/15003)				7.347.282,--	
2985 476	Zoll- und Abgabenverw.; Regionen (1/15403)		5.422.071,--		14.128.011,--	5.422.071,--
2985 477	Finanzprokurator (1/15713)				28.479,--	
2985 478	Bundesfinanzakademie (1/15723)				517.536,--	
2985 480	Unabhängiger Finanzsenat UFS (1/15443)				176.001,--	
2985 481	Steuer- und Zollkoordination (1/15433)		3.656.350,--			3.656.350,--
2985 482	Steuerfahndung (1/15453)				109.599,--	
2985 485	Pauschalvorsorge für Sachausgaben (1/51, Rubr. 0 bis 5)		15.359.280,--		15.000.000,--	15.359.280,--
2985 490	ÖTAG (1/45013)				8.090,--	
2985 493	Sonstige Elektrizitätswirtschaft (1/45043)				8.090,--	
2985 494	Internationale Finanzinstitutionen (1/45052)		66.555.615,--		28.450.709,--	66.555.615,--
2985 496	Sonstige Unternehmungen (1/45093)		6.102.719,--			6.102.719,--
2985 531	Öffentliches Wassergut (1/42793)		782.412,--			782.412,--
2985 553	BH für wirtschaftliche Angelegenheiten (1/40003)		632.402,--		179.806,--	632.402,--
2985 554	Kapitalbeteiligungen (1/40013)				176.709,--	
2985 604	Bundesmobilienvverwaltung (1/40053)		12.147,--			12.147,--
2985 606	Beschussämter (1/40073)		8.653,--			8.653,--
2985 681	BRVIT, Zentralleitung (1/41003)				2.777.019,--	
2985 686	Schiffahrtspolizei (1/41013)		379.945,--		1.214.558,--	379.945,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

201

Tabelle B.2.3.3.2

Übersicht über die allgemeinen Rücklagen
(Beträge in Euro)

Kto Ugl	WIDNUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2986 210	BMAA, Instandhaltung (1/12008/614.)		737.180,--			- 737.180,--
2986 211	Vertretungsbehörden, Instandhaltung(1/12108/614.)				1.383.637,--	
2986 219	BH für Landesverteidigung, Instandh. Gebäude (1/14008/614.)		167.000,--			- 167.000,--
2986 410	Heeresgeschichtl. Museum, Instandh. Gebäude (1/14408/614.)				58.035,--	
2986 411	Allentsteig, Instandh. Gebäude (1/14508/614.)				2.438,--	
2986 738	Bauten f.d.Landesverteidigung, Instandhaltung(1/14138/614.)		8.746,--			- 8.746,--
	Summe...		117.329.356,--	229.243,--	82.077.758,--	-117.558.599,--

202

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.2.3.3.3

Übersicht über die besonderen Rücklagen
(Beträge in Euro)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2989 028	Leistungen im Zusammenhang mit Restitutionsfragen (1/02118)				16.376,--	
2989 091	Flüchtlingsbetreuung Und Integration, Förderungen (1/11506)		733.604,--			733.604,--
2989 104	EFRE-Kofinanzierung für FER(EU)(1/10046/7666)				19.417,--	
2989 109	BKA, Förderungen (1/10006)				4.994,--	
2989 110	Beiträge an internationale Organisationen (1/12037)		2.040,--			2.040,--
2989 125	Laufende Transferzahlungen gem. FAG (1/30757/7302/000)		4.007.022,--			4.007.022,--
2989 129	Bildungsmaßn. d. EU(ESF) (g.P.) (1/30216/7672/900,7676/000)		10.039.306,--			10.039.306,--
2989 140	Forschungsvorh. in int. Koop., Aufwend. (1/31188)		1.221.651,--			1.221.651,--
2989 143	Forschungsvorhaben in internationaler Kooperation (1/31186)		1.109.375,90			1.109.375,90
2989 144	Bildungsmaßnahmen d.EU (ESF-Ziel 3)(g.P) (1/31108/7677/900)		1.778.182,--			1.778.182,--
2989 159	Arbeitsmarktpol. Maßn. gem. § 51aMF6 (1/40145,1/40146)		15.222.403,--			15.222.403,--
2989 165	Forschungseintr., Aufwend. F&E-Off. (1/31168/7279/7280/900)		5.554.239,--			5.554.239,--
2989 168	Forschungsvorh. int. Koop., Förd. F&E-Off. (1/31186/7439/900)		329.422,45			329.422,45
2989 169	Forschungsv. int. Koop., Aufwend. F&E (1/31188/7279/7280/900)		8.758.429,65			8.758.429,65
2989 170	KfA (1/31038/7340/900,1/31048/7280/000,7353/400,7480/423)		727.920,53		33.100.345,47	727.920,53
2989 172	Forschungsvorhaben, Aufwendungen (1/31138)		691.403,--			691.403,--
2989 181	Strahlenschutz (1/43158)				1.654.631,--	
2989 182	Umweltpolitische Maßnahmen (Aufwendungen) (1/43108)		621.000,--		405,--	621.000,--
2989 183	Umweltpolitische Maßnahmen (Förderungen) (1/43106)				581,--	
2989 189	Umweltschutz (EU-Förderungen) (1/43108)				843.004,--	
2989 190	JJ/CDM-Programme, Aufwendungen (1/43168)				100.829.989,--	
2989 202	Österreich Institut Ges. m. b. H. (1/12006/7420)		13.953,--			13.953,--
2989 305	Beiträge an internationale Organisationen (1/12036)		6.049,--			6.049,--
2989 307	Forschungsoffensive (1/51,1/31,1/40,1,65)		30.445.000,--			30.445.000,--
2989 308	Soziale Absicherung (1/51,1/21,1/40)		100.000.000,--		60.000.000,--	100.000.000,--
2989 309	Infrastruktur (1/51,1/41)				50.982,--	
2989 313	Förderprogramm klima: aktiv-mobil (1/43106)		3.943.000,--		669.847,--	3.943.000,--
2989 315	Kap 61, Klima- und Energiefonds (1/43178)				14.037.349,--	
2989 316	Kap 63, Klima- und Energiefonds (1/40166)				2.000,--	
2989 317	Kap 63, Klima- und Energiefonds (1/40168)		1.636.654,--			1.636.654,--
2989 320	Kap 65, Klima- und Energiefonds (1/41276)				2.000,--	
2989 321	Kap 65, Klima- und Energiefonds (1/41278)		750.000,--		21.131.645,--	750.000,--
2989 322	Flussbau, Gesamtprojekte (1/41498/7420/7470/201)		3.500.000,--		5.501.000,--	3.500.000,--
2989 323	Universitäten, F&E-Off. (1/31038/7342/900,7347/900)		714,--		20.968.000,--	714,--
2989 324	Universitäten, Globalbeitrag (1/31038/7344/900)		610,--		2.328.000,--	610,--
2989 325	Universitäten, Generalsanierungsoffensive (1/31038/7345/900)				1.807.000,--	
2989 326	Hochschulische Einricht., F&E-Off. (1/31108/7279/7280/013)		706,--		2.435.000,--	706,--
2989 329	90 Jahre Republik, Aufwendungen (1/10128)				122.814,--	
2989 509	Kooperationsabkommen (1/15296/7800/001-010)				1.370.932,--	
2989 510	IT-Bereich, Aufwendungen (1/15028)				20.659.629,--	
2989 511	Schuldenleichterung infolge internat. Aktionen (1/45868)		227.635.000,--		103,--	227.635.000,--
2989 512	Bundesbeschaffungs GmbH (BB-GmbH) (1/15148)				6.098.842,--	
2989 513	ÖKB-AG, Förderungen-Zuschuss (1/15236)				80.601.052,--	
2989 515	Sonderdotierung für Forschung (1/51,1/31)		6.800.000,--			6.800.000,--
2989 516	PV für Sachausgaben (1/51, Rubr. 0 bis 5)		158.338,--			158.338,--
2989 517	Pauschalvorsorge f. Sachausg. (1/51, Rubr. 0 bis 5)		233.257.754,--		856.685,--	233.257.754,--
2989 518	Pauschalvorsorge für SA (1/51, Rubr. 0 bis 5)		146.700.708,--		3.243.170,--	146.700.708,--
2989 519	Kapitalbeteiligungen (Sonst. Aufw.), Aufwendungen (1/45108)		9.224.617,--			9.224.617,--
2989 520	Pauschalvorsorge (1/51, Rubr. 0 bis 5)		10.467.235,--		87.800.000,--	10.467.235,--
2989 524	Unveräußertes Bundesvermögen, Aufwendungen B10(1/45608)		8.886.373,--			8.886.373,--
2989 530	PV für Forschungs-Offensivprogr. (1/51,1/31,1/40,1,65)		2.909.850,47			2.909.850,47
2989 542	Aufwendungen f. Internat. Zentrum Wien (1/45828)				566.125,--	
2989 544	Zahlungen aus Finanzhaftungen (AF6)(B) (1/45729)		83.293.000,--		842,--	83.293.000,--
2989 545	Sonstige Zahlungsverpflichtungen bzw. Forderungen (1/45846)		35.563.895,--			35.563.895,--
2989 546	Kostensersatz an IAKW (1/45826)		41.679.000,--		393,--	41.679.000,--
2989 633	Zahlungen im Zusammenhang mit der EU (1/2020)				1.489.135,--	
2989 652	Verkehrswirtschaftliche Maßnahmen (1/41246)				9.622.101,--	
2989 654	Innovation und strukturpolitische Maßnahmen (1/41256)		10.000.000,--		5.142.554,--	10.000.000,--
2989 660	Förderungen - EU - Kofinanzierungen (1/41246)				24.322,--	
2989 661	EU-Kofinanzierung, WV, Studien u. Untersuch. (1/41258/7280/000)				336,--	
2989 822	Studienfonds AMS (Exportoffensive) (1/15296/7522)				352.980,--	
2989 829	Wirtschaftsförderung (1/40156/div. Post.)		9.720.000,--		28.050.386,--	9.720.000,--
2989 830	Exportoffensive (1/40156/7320/102 und 7662)				8.320.630,--	
2989 861	Zahlungen i. Z. mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/10078)				29.920,--	
2989 865	Zahlungen i. Z. mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/31018)				97.852,--	
2989 867	Zahlungen i. Z. mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/14078)		114.105,--			114.105,--
2989 868	Zahlungen i. Z. mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/15428)				9.734.131,--	
2989 895	Amt der Bundestheater (3/32100)		499.113,--			499.113,--
2989 922	BH für Bildung, Wissenschaft und Kultur (1/30006)		284.657,--		1.032.315,--	284.657,--
2989 929	Allgemein-pädagogische Erfordernisse (1/30207)		1.418.356,--			1.418.356,--
2989 957	Schulaufsichtsbehörden (1/30607)				751.085,--	
	Summe...		1019.704.686,--		531.370.899,47	1019.704.686,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

203

Tabelle 8.2.3.3.4

Übersicht über die besonderen Einnahmen-Rücklagen (EU)
(Beträge in Euro)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2989 702	Europ. Sozialfonds (EU/Arbeitsmarktpolitik) (2/51305)		126.471,83		32.175.568,42	- 126.471,83
2989 703	Europ. Regionalfonds (EU) (2/51306)				23.162.124,47	
2989 708	Europ. Sozialfonds (EU/Übrige) (2/51325)				35.843,15	
2989 711	Europ. Sozialf. (EU/Arbeitsmarktpolit.) (2/51405,2/51604)		238.269,03		38.836.167,24	- 238.269,03
2989 713	Europ. Regionalfonds (EU) (2/51415,2/51605)				13.753.799,44	
2989 716	EU-Zahlungen gem. VO(EG)Nr. 2012/2002 (2/51504)				32.475.328,81	
2989 718	Erwachsenenbildung (EU-Mittel) (2/30214)		13.722.985,86			- 13.722.985,86
2989 719	Überweisung vom BMWA (EU-Mittel) (2/31104)				1.257.715,-	
	Summe		14.087.726,72		141.716.546,53	- 14.087.726,72

Tabelle B.2.3.3.5

Übersicht über die besonderen Aufwendungen-Rücklagen
(Beträge in Euro)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zueckbest.	Auflösung ohne Zueckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2987 001	Präsidentenkanzlei (1/01008)		345.427,--		91.373,--	345.427,--
2987 003	Bundesrat (1/02208)				136.858,--	
2987 005	Parlamentsdirektion (1/02408)		80.000,--		97.370,--	80.000,--
2987 008	Volksanwaltschaft (1/05008)				218,--	
2987 009	Rechnungshof (1/06008)				71.303,--	
2987 010	Zentralleitung (1/10008)				1.378.856,--	
2987 012	Konsumentenschutz (1/21818)		337.725,--			337.725,--
2987 013	Bundesgesetzblatt (1/10038)				61.852,--	
2987 014	Regional- und strukturpolitische Maßnahmen (1/10048)		112.310,--		12.439.208,--	112.310,--
2987 018	Bundeskommunikationssenat (1/10098)				128.382,--	
2987 021	Amt der österreichischen Staatsdruckerei (3/10318)				21.330,--	
2987 035	Auslandseinsätze gemäß BGG I Nr. 38/1997 (1/11768)		39.153,--			39.153,--
2987 037	Angel. gem. Anlage z.2, Teil 2, Abschn. F, Z13. BMG (1/11068)		55.437,--			55.437,--
2987 047	Allgemein-pädagogische Erfordernisse (1/30208)		100.513,--			100.513,--
2987 081	Amt des BFP Arsenal (3/41368)				364.371,--	
2987 082	Hochschulische Einrichtungen (1/31108)		596.305,--		3.959.815,--	596.305,--
2987 096	Zentralleitung (1/21008)		4.894.703,--			4.894.703,--
2987 097	Zahlungen im Zusammenhang mit der EU (1/20127)				185.035,--	
2987 100	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (EU) (1/20238)				25.613,--	
2987 101	Bundessozialämter (1/21708)		3.968.918,--			3.968.918,--
2987 106	Arbeitsinspektion (1/20428)		2.113.000,--		926.587,--	2.113.000,--
2987 111	BIFA (1/24918)				316,--	
2987 113	Bundesministerium, Zueckaufwand I (1/43008)				90.615,--	
2987 117	Familienpolitische Aktivitäten (1/25118)				1.757.983,--	
2987 118	Außerschulische Jugendziehung (1/25418)				576.317,--	
2987 121	Presse und Information (1/12028)		10.000,--			10.000,--
2987 122	Internationale Konferenzen in Österreich (1/12048)		22.723,--			22.723,--
2987 127	Ministerium und Vertretungen (1/12408)		20.903,--			20.903,--
2987 135	Bundesministerium für Landesverteidigung (1/14008)		1.324.964,--			1.324.964,--
2987 136	Zahlungen an die BfO (1/14018)		5.450,--			5.450,--
2987 137	Heer und Heeresverwaltung (1/14108)		4.422.947,--			4.422.947,--
2987 138	Heeresgeschichtl. Museum, Militärhist. Institut (1/14408)				19.959,--	
2987 139	Allensteig (betriebsähnli. Einrichtung) (1/14508)				4.837,--	
2987 140	Zentralleitung (1/15008)		1.138.000,--		23.196.303,--	1.138.000,--
2987 141	IT-Bereich (1/15028)				445.847,--	
2987 145	ÖKB-AG (1/15238)				435.962,--	
2987 152	Zoll- und Abgabenverw., Regionen (1/15408)		180.536,38		12.392.598,62	180.536,38
2987 153	Ausführerstattungen gemäß EU-Vorschriften (1/15418)				51.516.821,--	
2987 155	Gebärung gemäß § 22 KHVG (1/15438)				256.387,--	
2987 157	Finanzprokuratur (1/15718)				55.231,--	
2987 158	Bundesfinanzakademie (1/15728)				2.608.490,--	
2987 159	österreichisches Postsparkassenamt (3/15808)				60.991,--	
2987 161	Amt der Münze Österreich (3/15828)				1.292,--	
2987 162	Amt der Post- und Telekom Austria AG (3/15838)				9.279.090,--	
2987 164	Verkaufsvergütungen (1/16718)				3.834.609,--	
2987 165	Verfahrenskosten (1/16728)				292.074,--	
2987 167	Zuschüsse z. Theaterführung a. Länder u. Gemeinden (1/44228)				22.310,--	
2987 168	Kapitalbeteiligung (Sonstiger Aufwand) (1/45108)		3.847.081,--			3.847.081,--
2987 169	Zahl. im Zusammenhang m. den Einziehungen (Aufw.) (1/45508)		279.000,--		286.813,--	279.000,--
2987 171	Nebengebärung zu sonstigen Finanzhaftungen (1/45718)				2.644.297,--	
2987 173	Haftungen gegenüber Dritten (1/45738)				2.008,--	
2987 174	Aufwendungen für Internationales Zentrum Wien (1/45828)				165.640,--	
2987 175	Abgelt. an Donaukraftwerke f. Aufw. im öffentl. Inter. (1/45838)				1.232.328,--	
2987 176	Sonstige Zahlungsverpflicht. bzw. Forderungen (1/45848)				11.842,--	
2987 203	Bau-, Projektierungsk., Gefahrenzonenpläne (1/42738)				62.027,--	
2987 209	Zentralleitung (1/40008)		3.190.666,--			3.190.666,--
2987 214	Wirtschaftsförderung (1/40158, div. Posten)		241.852,--			241.852,--
2987 218	Bundesmobilenverwaltung (1/40058)		15.762,--			15.762,--
2987 219	Schönbrunner Tiergartenamt (3/40318)				17.736,--	
2987 220	Beschussämter (1/40078)		6.731,--			6.731,--
2987 232	Amt der Wasserstraßendirektion (3/41428)				1.175.629,--	
2987 247	Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (1/40098)				33.722,--	
2987 248	BHWT, Zentralleitung (1/41008)				10.063.883,--	
2987 249	Schiffahrtspolizei (1/41018)				77.328,--	
2987 250	Fernmeldebehördliche Tätigkeiten (1/41028)		2.100.095,--		461.000,--	2.100.095,--
2987 252	Allgemeiner Verkehr (1/41118)		1.478.146,--			1.478.146,--
2987 255	Gemeinwirtschaftliche Leistungen (PTA) (1/41178)				5.440.078,33	
2987 258	Regional- und strukturpolitische Maßnahmen (1/41258)				200.533,--	
2987 275	Bundestheatergesellschaften (1/32118)		2.000,--			2.000,--
2987 280	Amt des österr. Statistischen Zentralamtes (3/10218)				123.337,--	
2987 281	Bundesanstalt "Statistik Österreich" (1/10228)				472.420,--	
2987 291	Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland (1/12088)		1.500,--			1.500,--
2987 293	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs. 4 ZollR-00 (1/15018)				602.938,--	
2987 296	Ersatzmaßnahmen (1/43118)				515.376,--	
2987 301	Verkehrswirtschaftliche Maßnahmen (1/41248)				269.031,--	
2987 306	Bundesstraßen (sonstige Ausgaben) (1/41628)		726.000,--		2.767.630,--	726.000,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

205

Tabelle B.2.3.3.5

Übersicht über die besonderen Aufwendungen-Rücklagen
(Beträge in Euro)

Kto Ugl	WIDUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2987 310	Leistungen im Zusammenhang mit Restitutionsfragen (1/02118)				34.767,--	
2987 311	Ausgaben für nichtständige Ausschüsse (1/02128)				16.931,--	
2987 312	Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (1/10118)				13.596,--	
2987 315	Amt der IAF-Service GmbH (3/20418)				188.351,--	
2987 316	Amt der Bundesimmobilien (3/40328)				226.829,--	
2987 331	Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft (3/15848)				116.264,--	
2987 332	Amt der Finanzmarktaufsicht (3/15858)				136.617,--	
2987 400	Österreich-Konvent (1/02418)				550,--	
2987 404	Unabhängiger Bundesasylsenat (UBAS) (1/11548)		88,--			88,--
2987 415	Unabhängiger Finanzsenat (UFS) (1/15448)				2.568.825,--	
2987 418	Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung g. AMFG (1/40148)				28.396,--	
2987 419	Exportoffensive (1/40158/7280/110)		222.690,--			222.690,--
2987 432	Steuer- und Zollkoordination (1/15438)		13.421.579,--			13.421.579,--
2987 434	Amt der Buchhaltungsagentur (3/15868)				56.918,--	
2987 440	Senioren und sonstige Angelegenheiten (1/21828)		261.939,--			261.939,--
2987 441	Frauenangelegenheiten (1/10018)				76.959,--	
2987 449	Amt für Bundespensionen (3/15878)				12.673,--	
2987 460	Asylgerichtshof (1/10138)				6.321,--	
2987 461	Österreichische Entwicklungsbank (1/15188)				240,--	
	Summe...		45.584.143,38		156.846.036,95	- 45.564.143,38

206

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.2.3.3.6

Übersicht über die Rücklagen im Rahmen der Flexibilisierungsklausel
(Beträge in Euro)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2984 003	Bundesanstalt für Bergbauernfragen (1/4256+2/4256)		350.000,--		295.001,38	- 350.000,--
2984 005	Finanzprokurator (1/1571+2/1571)				3.014.602,60	
2984 006	Justizanstalt Leoben (1/1333+2/1333)				1.312.025,74	
2984 008	Support Unit Zentrales Melderegister (1/1108+2/1108)				2.232.980,26	
2984 009	Staatsarchiv und Archivamt (1/1010+2/1010)				54.128,82	
2984 010	Sicherheitsakademie und Bildungszentren (1/1174+2/1174) ...				561.018,14	
2984 012	Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (1/4254+2/4254)		377.000,--		514.057,80	- 377.000,--
2984 015	österreichisches Patentamt (1/4180+2/4180)		1.269.694,75			- 1.269.694,75
2984 016	Allentsteig (betriebsähnl.Einrichtung) (1/1450+2/1450)		1.900.000,--		119.000,--	- 1.900.000,--
2984 017	Heeresdruckerei (1/1460+2/1460)				228.000,--	
	Summe...		3.896.694,75		8.330.814,74	- 3.896.694,75

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

207

Tabelle B.2.3.3.7

Übersicht über die Ausgleichsrücklage
(Beträge in Euro)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Entnahme mit Zweckbestimmung	Verringerung der Rücklage	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2988 000	436,800.000,--	1256,825.547,50	-436,800.000,--
	Summe...	436,800.000,--	1256,825.547,50	-436,800.000,--

Tabelle B.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
0110 001	Präsidentenkanzlei - UG-Rücklage	702.418,39			2.237.487,17	702.418,39
0118 000	UG-Rücklage; Einnahmen	31.320,15			48.458,20	31.320,15
0210 001	Rücklagen Nationalfonds	917.509,97			917.509,97	917.509,97
0210 002	Rücklagen Allgemeiner Entschädigungsfonds	237.000,--			3.160.210,56	237.000,--
0210 003	Rücklagen Nationalrat	3.015.373,18			6.288.156,43	3.015.373,18
0210 004	Rücklagen Bundesrat	388.840,48			1.318.538,75	388.840,48
0210 005	Gen. Rückl. Nationalrat, Bundesrat und Europ. Parlament	591.895,79			4.275.314,55	591.895,79
0210 006	Rücklagen Parlamentsdirektion	12.760.242,31			29.798.523,92	12.760.242,31
0218 000	UG-Rücklage; Einnahmen	80.038,60			80.038,60	80.038,60
0310 001	Verfassungsgerichtshof - UG-Rücklage	11.887,21	65.000,--		1.217.692,80	53.112,79
0410 001	Verwaltungsgerichtshof - UG-Rücklage	213.766,06			935.881,89	213.766,06
0510 001	Volksanwaltschaft - UG-Rücklage	283.517,50			799.232,63	283.517,50
0610 001	Rechnungshof - UG-Rücklage	1.729.239,27			6.424.595,45	1.729.239,27
0618 000	UG-Rücklage; Einnahmen	31.359,20			56.699,74	31.359,20
1010 000	Allgemeine UG-Rücklage		2,34			2,34
1010 001	Personalausgaben allgemein	5.226.165,23			26.539.280,02	24.818.683,10
1010 002	Sachausgaben allgemein		11.494.553,20			-11.494.553,20
1010 003	Frauenangelegenheiten		473.777,40			473.777,40
1010 004	Bundesimmobilienengesetz		352.085,12			352.085,12
1010 005	KommAustria		156.956,06			156.956,06
1010 006	Asylgerichtshof		5.789.032,88			-5.789.032,88
1010 007	Bundesanstalt 'Statistik Österreich'		4.000,--			4.000,--
1010 008	Parteienförderung		855.716,65			855.716,65
1010 009	Presse- und Publizistikförderung		3.329,16			3.329,16
1010 010	Volksgruppenförderung		9.310,95			9.310,95
1010 011	Personalämter		903.636,11			903.636,11
1010 012	Informationsmaßnahmen der BReg.		1,--			1,--
1010 013	Ausgleichstaxfonds		2.000.000,--			-2.000.000,--
1019 000	UG 10 (EU)				9.130,94	
1110 001	Zentralleitung	3.653.371,02	2.289.155,09		3.653.371,02	1.364.215,93
1110 002	Zahlungen im Zusammenhang mit dem Bundesimmobilienengesetz	92.000,--	2.679.592,73		92.000,--	-2.587.592,73
1110 003	Menschenrechtskoordinator und Beiräte	120.911,28	80.566,08		291.523,24	60.345,20
1110 004	Zivildienst	1.341.252,72			2.748.674,33	1.341.252,72
1110 005	KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Mauthausen Memorial)	193.733,32	50.686,10		193.733,32	143.047,22
1110 006	Einrichtungen für die Kriegsgräberfürsorge	26.270,31			61.710,59	26.270,31
1110 007	Angel.gem. Anl. zu § 2, Teil 2, Abschn. E, Z 13. BMG	313.437,97			371.542,26	313.437,97
1110 008	Zivilschutz	389.318,67			450.708,41	389.318,67
1110 009	Kommunikations- und Informationstechnologie	15.870.174,45			59.792.374,72	15.870.174,45
1110 010	Flüchtlingsbetreuung und Integration	10.603.275,92	1.500.000,--		25.792.232,45	9.103.275,92
1110 011	Bundesasylamt	23.669,35	20.000,--		2.331.485,07	3.669,35
1110 012	Fremdenwesen	2.057.911,38			3.871.485,10	2.057.911,38
1110 013	Sicherheitsexekutive	26.276.233,80			59.072.262,51	26.276.233,80
1110 014	Bundeskriminalamt	933.558,93			2.399.532,95	933.558,93
1110 015	Einsatzkommando	524.204,15			871.781,58	524.204,15
1110 016	Flugpolizei und Flugrettungsdienst	362.839,89			4.774.145,24	362.839,89
1110 017	Auslandseinsätze	387.203,61			949.215,--	387.203,61
1110 018	Kriminalp. Beratungsdienst und Opferschutzeinrichtungen	456.949,25			459.030,77	456.949,25
1118 000	UG-Rücklage; Einnahmen	11.558.725,95			12.512.070,61	11.558.725,95
1119 000	UG 11 (EU)	59.310,57			59.310,57	59.310,57
1210 001	UG-Rücklage; Äußeres	28.402.123,43			59.123.071,02	28.402.123,43
1210 002	Auslandskatastrophenfonds	499.925,11			1.601.925,11	499.925,11
1218 000	UG-Rücklage; Einnahmen	265.190,06			1.511.005,51	265.190,06
1219 000	UG 12 (EU)	16.464,53			3.482.452,75	16.464,53
1310 001	Allgemeine UG-Rücklage Justiz	2.922.195,16	2.789.924,91		22.264.533,59	132.270,25
1318 000	UG-Rücklage; Einnahmen	49.175.727,36			77.212.098,37	49.175.727,36
1319 000	UG 13 (EU)	23.415,07			74.714,48	23.415,07
1410 001	UG 14 - Bereich LV	34.781.863,57	4.494.693,--		203.589.486,96	30.287.170,57
1410 002	UG 14 - Bereich Sport	5.675.176,23			7.986.579,50	5.675.176,23
1410 003	UG 14 - HGM	838.412,36			2.195.076,34	838.412,36
1410 004	Olympische Winterjugendspiele 2012		500.000,--			500.000,--
1410 005	Sohn WM 2013 Schladming		747.816,--		4.252.184,--	747.816,--
1410 006	Fussball EM 2008	9.018.026,74			36.919.632,57	9.018.026,74
1418 000	UG-Rücklage; Einnahmen	3.176.156,61			4.791.086,20	3.176.156,61
1419 000	UG 14 (EU)	79.697,98	7.939,28		79.707,15	69.758,70
1510 001	Zentrale	30.189.087,51			237.418.477,28	30.189.087,51
1510 002	IT-Budget	2.720.958,27			66.493.160,05	2.720.958,27
1510 090	Zentrale - SZK	3.419.430,18			8.394.249,46	3.419.430,18
1510 100	Zweckzuschüsse	1.335.565,61			9.273.209,49	1.335.565,61
1510 200	Förderungen	29.527.480,35			73.850.890,49	29.527.480,35
1510 300	Einhebungsvergütung	567.350,58			1.429.100,23	567.350,58
1510 400	Abgabenverwaltung	27.862.222,44			88.396.079,18	27.862.222,44
1510 701	Unabhängiger Finanzsenat	1.608.515,02			3.533.053,52	1.608.515,02
1510 703	Bundesfinanzakademie	1.063.101,56			2.893.392,08	1.063.101,56
1510 800	Unternehmungen mit Bundesbediensteten	3.002.657,85			4.768.033,03	3.002.657,85

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

209

Tabelle 8.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIDUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1518 000	UG-Rücklage; Einnahmen	79.529.120,61			79.529.120,61	79.529.120,61
1519 000	UG 15 (EU)	3.494.313,47			20.322.113,14	3.494.313,47
1610 000	Verfahrenskosten	2.797.000,--			3.248.472,74	2.797.000,--
2010 000	Allgemeine UG-Rücklage	498.094,08			1.619.919,52	498.094,08
2010 001	Arbeitsinspektion	519.446,18			2.170.482,10	519.446,18
2018 000	UG-Rücklage; Einnahmen	190.691,47			852.591,84	190.691,47
2110 000	Allgemeine UG-Rücklage	4.299.427,65			18.564.503,01	4.299.427,65
2110 001	Leistungen nach dem Bundespflegegeldgesetz	14.815.261,65	30.555.917,--		29.797.287,53	15.740.655,35
2110 002	Allgemeine Fürsorge	59.901,76	104.798,--		59.902,48	44.896,24
2110 003	Bundessozialamt	2.723.249,67			3.264.539,80	2.723.249,67
2110 004	Konsumentenschutz	196.205,32			249.738,47	196.205,32
2110 005	Senioren- und männerpolitische Angelegenheiten	129.165,90			1.185.545,23	129.165,90
2118 000	UG-Rücklage; Einnahmen	1.232.515,20			1.232.515,20	1.232.515,20
2119 000	UG 21 (EU)				8.000,--	
2310 000	UG 23 - Pensionen	35.904.713,30	86.557.597,90		66.077.558,38	50.652.884,60
2318 000	UG-Rücklage; Einnahmen		117.053.104,04			-117.053.104,04
2410 001	Zentralleitung	4.071.009,74			12.976.267,12	4.071.009,74
2410 002	Gesundheitsökonomische Belange	1.808.169,15			3.542.019,35	1.808.169,15
2410 003	Beteiligungen, Abgeltungen	97.642,59			343.727,32	97.642,59
2410 004	Vorsorgemedizin	623.682,99			5.036.696,64	623.682,99
2410 005	KRAZAF	2.000,--			6.597,54	2.000,--
2410 006	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauches	127.196,59			455.071,88	127.196,59
2410 007	Veterinärwesen	3.632.530,36			8.279.385,62	3.632.530,36
2410 008	Lebensmittelangelegenheiten	155.776,95			358.787,90	155.776,95
2410 009	Gentechnologie	37.291,64			94.474,99	37.291,64
2410 010	Strahlenschutz	232.703,54			457.175,91	232.703,54
2410 011	Rechtsangelegenheiten, Aufwendungen	556.094,71			1.081.408,70	556.094,71
2410 012	Rechtsangelegenheiten, gesetzl. Verpflichtungen	3.552.790,31			7.966.050,54	3.552.790,31
2410 013	Ausgleichszahlungen an gewinn. Krankenanstalten gem. FAG	149.000,--			363.000,--	149.000,--
2410 014	Leistungen an Sozialversicherungen	722.022,23			1.937.931,01	722.022,23
2410 015	Veterinärmedizinischer Grenzbeschauidienst	170.915,15			583.642,24	170.915,15
2418 000	UG-Rücklage; Einnahmen	2.914.009,15			4.028.315,61	2.914.009,15
2419 000	UG 24 (EU)	82.844,95			355.076,34	82.844,95
2510 001	Familienpolitische Maßnahmen	4.182.590,35			5.696.998,89	4.182.590,35
2510 002	Außerschulische Jugenderziehung	1.139.058,53			2.622.324,55	1.139.058,53
2518 000	UG-Rücklage; Einnahmen				4.231,88	
3010 001	Personalausgaben (Gesetzliche Verpflichtungen)	2.538.663,76	16.824.308,14		2.538.664,62	-14.285.644,38
3010 003	Zentralleitung	455.234,46			1.292.927,35	455.234,46
3010 005	Bezugsvorschüsse	271.051,11			1.588.627,83	271.051,11
3010 006	Förderungen	23.696,78			3.290.176,64	23.696,78
3010 007	Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen)	3.192.946,83	5.681.644,--		12.376.571,34	-2.488.697,17
3010 008	Zentralleitung	1.995.975,33			5.821.704,40	1.995.975,33
3010 018	Zahlungen i.Z. mit dem Bundesimmobiliengesetz	1.577,31	19.437.188,--		7.879.577,86	-19.435.610,69
3010 103	Kunstangelegenheiten Anlagen	10,--			10,--	10,--
3010 106	Kunstangelegenheiten Förderungen	24,98			24,98	24,98
3010 108	Kunstangelegenheiten Aufwendungen	4.467,03			4.467,03	4.467,03
3010 110	Kulturangelegenheiten Personalausgaben	414.149,13			414.149,13	414.149,13
3010 113	Kulturangelegenheiten Anlagen	75.912,92			75.912,92	75.912,92
3010 116	Kulturangelegenheiten Förderungen	2.496.027,15			2.496.027,15	2.496.027,15
3010 117	Kulturangelegenheiten Aufwendungen (gesetzl. Verpfl.)	15.580,15			15.580,15	15.580,15
3010 118	Kulturangelegenheiten Aufwendungen	2.180.283,03			2.180.283,03	2.180.283,03
3010 128	Amt der Bundestheater	168.379,53			168.379,53	168.379,53
3010 148	Bundestheatergesellschaften	1.000,--			1.000,--	1.000,--
3010 208	Allgemein pädagogische Erfordernisse	5.062.521,33	18.393.727,--		10.502.487,15	-13.331.205,67
3010 413	Bundesschullandheime und Schulsportveranstaltungen	4.147,82			50.506,90	4.147,82
3010 418	Bundesschullandheime u. Schulsportveranstaltungen	138.123,84			262.895,33	138.123,84
3010 603	Schulaufsichtsbehörden	362.496,75			2.914.036,14	362.496,75
3010 608	Schulaufsichtsbehörden	52.631,04			124.429,60	52.631,04
3010 703	Allgemein bildende höhere Schulen	1.306,27			2.337.790,09	1.306,27
3010 708	Allgemein bildende höhere Schulen	321.994,07			1.967.434,06	321.994,07
3010 743	Bds.-Blindenerz. Inst. und Bds. Inst. für Gehörlosenbildung	32.464,78			87.354,01	32.464,78
3010 748	Bds.-Blindenerz. Inst. und Bds. Inst. für Gehörlosenbildung	5.863,30			114.519,13	5.863,30
3010 757	Allgemein bildende Pflichtschulen	4.738.040,65	80.840.263,--		4.738.041,38	-76.102.222,35
3010 758	Allgemein bildende Pflichtschulen	16.596.132,83			16.785.137,23	16.596.132,83
3010 763	Bundesschülerheime (Allgemein bildende)	43.861,44			453.396,46	43.861,44
3010 768	Bundesschülerheime (Allgemein bildende)	40.019,96			291.247,14	40.019,96
3010 803	Technische und gewerbliche Lehranstalten	31.559,20			1.614.621,38	31.559,20
3010 808	Technische und gewerbliche Lehranstalten	592.156,27			2.623.616,32	592.156,27
3010 813	LA f. Tourismus, Sozial- u. wirtsch. Berufe	6.433,92			1.441.104,34	6.433,92
3010 816	LA f. Tourismus, Sozial- u. wirtsch. Berufe	505.554,41			550.244,92	505.554,41
3010 823	Handelsakademien und Handelsschulen	40.304,25			2.979.166,34	40.304,25
3010 828	Handelsakademien und Handelsschulen	448.682,29			917.565,51	448.682,29
3010 857	Berufsbildende Pflichtschulen	2.708.486,69	1.044.687,--		2.708.487,65	1.663.799,69
3010 858	Berufsbildende Pflichtschulen	4.991,81			8.287,28	4.991,81

210

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIRKUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
3010 863	Bundesschülerheime (Berufsbildende)	15.393,46			84.803,70	15.393,46
3010 868	Bundesschülerheime (Berufsbildende)	139.124,83			154.733,70	139.124,83
3010 903	Pädagogische Hochschulen	306.938,22			841.506,52	306.938,22
3010 908	Pädagogische Hochschulen	2.532.599,80			8.316.433,26	2.532.599,80
3010 913	BA für Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik	27.379,68			847.853,94	27.379,68
3010 918	BA für Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik	147.960,66			212.820,64	147.960,66
3010 933	Bundesanstalt für Leibeseziehung	9.617,04			68.855,87	9.617,04
3010 938	Bundesanstalten für Leibeseziehung	12.632,70			61.954,18	12.632,70
3017 000	UG-Rücklage; Einnahmen (ESF-Mittel)	774.279,06			8.571.374,92	774.279,06
3018 000	UG-Rücklage; Einnahmen	1.697.986,22			8.791.609,59	1.697.986,22
3019 000	UG 30 (EU)	1.120,89			24.591,32	1.120,89
3019 001	UG 30 (EU) ESF	1.000,--			4.880,--	1.000,--
3110 101	Universitäten	107.930.856,13			189.508.709,26	107.930.856,13
3110 201	Forschung	18.415.722,77			78.361.272,95	18.415.722,77
3110 301	Ressort	33.124.148,29			83.491.420,03	33.124.148,29
3110 401	KMA Bau	19.719.352,58			71.499.788,03	19.719.352,58
3117 000	UG-Rücklage; Einnahmen (ESF-Mittel)	588.311,--			1.057.339,--	588.311,--
3119 000	UG 31 (EU)	224,15			11.848,07	224,15
3119 001	UG 31 (EU) ESF				1.000,--	
3210 003	Kunstangelegenheiten Anlagen				318,02	
3210 006	Kunstangelegenheiten Förderungen				524,35	
3210 008	Kunstangelegenheiten Aufwendungen				199,07	
3210 010	Kulturangelegenheiten Personalausgaben		4.108.887,--		1.663,01	4.108.887,--
3210 013	Kulturangelegenheiten Anlagen		170.000,--		7.992,38	170.000,--
3210 015	Kulturangelegenheiten Bezugsvorschüsse				5.804,--	
3210 016	Kulturangelegenheiten Förderungen		3.930.000,--		1.138,36	3.930.000,--
3210 017	Kulturangelegenheiten Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)		30.000,--		49.550,15	30.000,--
3210 018	Kulturangelegenheiten Aufwendungen		9.060.000,--		4.475,94	9.060.000,--
3210 128	Amt der Bundestheater		200.000,--		264.736,58	200.000,--
3310 170	Technologie- und Forschungsförderung	28.464.592,95	18.000.000,--		80.360.224,41	10.464.592,95
3410 133	Kapitalbeteiligungen (1/34133)	4.000,--			12.000,--	4.000,--
3410 338	Aufwend. für Forschungs- und Technologietransfer (1/34338)	2.164.065,03	2.000.000,--		6.187.901,78	164.065,03
3410 346	Förderungen: Sondervorhaben-Technologie (1/34346)	3.014.993,52			10.927.366,02	3.014.993,52
3410 348	Aufwendungen: Sondervorhaben Technologie (1/34348)	4.004.012,81			21.485.086,15	4.004.012,81
3410 376	Förderungen: Innovationsförderung (1/34376)	5.479.990,02			16.067.451,38	5.479.990,02
3410 377	Aufwend. (Gesetzl. Verpfl.): Innovationsförd. (1/34377)	227.280,22			1.374.624,36	227.280,22
3410 378	Aufwendungen: Innovationsförderung (1/34378)	3.384.988,55			8.993.054,71	3.384.988,55
3410 416	Förderungen (1/34416)	2.000,--			6.000,--	2.000,--
3410 418	Aufwendungen (1/34418)	3.000,--			9.000,--	3.000,--
3410 426	Förderungen: Technologie- und Forschungsförd. (1/34426)	4.999.161,35			13.781.611,59	4.999.161,35
3410 428	Aufwendungen: Technologie- und Forschungsförd. (1/34428)	53.189,66			633.013,65	53.189,66
3410 455	Förderungen: Forschungsunternehmungen (1/34455)	1.000,--			3.000,--	1.000,--
3410 458	Aufwendungen: Forschungsunternehmungen (1/34458)	578.000,--			1.499.520,88	578.000,--
3410 486	Förderungen: Forschungsförderungs GmbH (1/34486)	8.025.476,90	4.000.000,--		107.560.880,27	4.025.476,90
3410 488	Aufwendungen: Forschungsförderungs GmbH (1/34488)	961.850,23	7.000.000,--		66.967.266,03	6.038.149,77
3410 496	Förderungen (1/34496)	546.482,14			2.275.350,03	546.482,14
3410 498	Aufwendungen (1/34498)	459.857,98			1.271.894,36	459.857,98
3418 000	UG-Rücklage; Einnahmen	3.055.948,29			5.295.548,74	3.055.948,29
4010 001	BMHfJ; Zentralleitung	8.822.903,56			22.625.231,19	8.822.903,56
4010 050	Bundesmobilenverwaltung	134.654,02			375.418,42	134.654,02
4010 060	Bundeswettbewerbsbehörde	215.150,88			297.568,38	215.150,88
4010 070	Beschussämter	112.217,13			112.217,16	112.217,13
4010 090	Bundesvergleichsbeamte	340.106,18			736.302,15	340.106,18
4010 090	Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	3.846.489,33			8.975.596,38	3.846.489,33
4010 140	Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung	41.222.034,61	18.377.597,--		135.205.314,55	22.844.437,61
4010 150	BMHfJ; Wirtschaftsförderung	18.602.831,45			49.250.160,46	18.602.831,45
4010 160	Klima- und Energiefonds	1.999,04			3.000,--	1.999,04
4010 200	Burghauptmannschaft Österreich	353.676,26	125.000,--		1.446.850,07	228.676,26
4010 210	Hochbau inkl. Liegenschaftsverwaltung	10.858.834,35	47.500,--		13.738.203,28	10.811.334,35
4010 410	Schönbrunner Tiergartenamt	7.747,81			12.288,09	7.747,81
4010 420	Amt der Bundesimmobilien	26.511,86			28.452,32	26.511,86
4018 000	UG-Rücklage; Einnahmen	28.542.627,86			28.542.627,86	28.542.627,86
4110 001	BHfJT, Zentralleitung (1/41001)	3.519.159,02			9.971.797,55	3.519.159,02
4110 003	BHfJT, Zentralleitung (1/41003)	622.444,10			994.391,49	622.444,10
4110 007	BHfJT, Zentralleitung (1/41007)	256.555,18			610.207,56	256.555,18
4110 008	BHfJT, Zentralleitung (1/41008)	4.127.473,95			12.633.379,45	4.127.473,95
4110 010	Schiffahrtspolizei (1/41010)	209.179,15			365.795,05	209.179,15
4110 013	Schiffahrtspolizei (1/41013)	833.618,61			2.625.893,70	833.618,61
4110 017	Schiffahrtspolizei (1/41017)	7.897,20			24.784,35	7.897,20
4110 018	Schiffahrtspolizei (1/41018)	223.165,23			1.193.348,66	223.165,23
4110 023	Fernmeldebehördliche Tätigkeiten (1/41023)	244.166,30			432.766,83	244.166,30
4110 027	Fernmeldebehördliche Tätigkeiten (1/41027)	354,84			51.606,01	354,84
4110 028	Fernmeldebehördliche Tätigkeiten (1/41028)	1.300.956,07			3.266.879,39	1.300.956,07
4110 038	Personalämter (1/41038)	390.658,62	600.000,--		1.722.931,26	209.341,36

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

211

Tabelle B.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4110 045	Bezugsvorschüsse (1/41045)	92.585,--			184.585,25	92.585,--
4110 107	Verkehrsverbünde (1/41107)	6.046,93			6.046,93	6.046,93
4110 108	Verkehrsverbünde (1/41108)	72.000,--			469.070,23	72.000,--
4110 118	Allgemeiner Verkehr (1/41118)	2.955.440,36			4.968.498,09	2.955.440,36
4110 133	Kapitalbeteiligungen (1/41133)	8.000,--			2.017.000,50	8.000,--
4110 147	Eisenbahnen (1/41147)	2.602.408,77			5.112.370,32	2.602.408,77
4110 148	Kosten für Eisenbahn-Infrastruktur (1/41148)	9.930.875,25			45.827.496,46	9.930.875,25
4110 158	Eisenbahnen (1/41158)	2.910.660,09	165.741.552,70		2.910.660,09	-162.830.892,61
4110 177	Post- und Telekom (1/41177)	147.680,13			325.491,84	147.680,13
4110 178	Gemeinwirtschaftliche Leistungen (PTA) (1/41178)	9.606.419,45			17.497.131,20	9.606.419,45
4110 246	Verkehrswirtschaftliche Maßnahmen (1/41246)	590.611,70			2.832.292,02	590.611,70
4110 248	Verkehrswirtschaftliche Maßnahmen (1/41248)	105.957,26			315.521,59	105.957,26
4110 256	Innovation und strukturpolitische Maßnahmen (1/41256)	7.185.981,90			11.716.144,75	7.185.981,90
4110 258	Regional- und strukturpolitische Maßnahmen (1/41258)	896.026,78			2.444.260,47	896.026,78
4110 266	Förderungen an Privatbahnen (1/41266)	15.449.261,--			46.136.348,56	15.449.261,--
4110 278	UG 41, Klima- und Energiefonds (1/41278)	14.356.505,95			135.076.688,88	14.356.505,95
4110 286	Sonstige Förderungen (1/41286)	337.101,41			1.857.056,58	337.101,41
4110 438	Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz (1/41438)	15.000,--			210.000,--	15.000,--
4110 455	Wasserbau (1/41455)	64.000,--			130.000,--	64.000,--
4110 456	Wasserbau (1/41456)	2.000,--			6.000,--	2.000,--
4110 497	via Donau (1/41497)	400.000,--			400.000,--	400.000,--
4110 498	Aufwendungen via Donau /FGP (1/41498)	9.595.000,--			18.014.000,--	9.595.000,--
4110 501	Bundesanstalt für Verkehr (1/41500)	139.941,60			238.511,01	139.941,60
4110 503	Bundesanstalt für Verkehr (1/41503)	200.633,45			685.525,66	200.633,45
4110 507	Bundesanstalt für Verkehr (1/41507)	20.373,75			71.520,80	20.373,75
4110 508	Bundesanstalt für Verkehr (1/41508)	153.915,29			515.158,88	153.915,29
4110 618	Bundesstraßenverwaltung (1/41618)	1.364.885,01			2.460.287,18	1.364.885,01
4110 628	Bundesstraßen (sonstige Ausgaben) (1/41628)	589.589,77			2.407.258,47	589.589,77
4110 676	Straßenforschung (1/41676)	3.000,--			27.735,--	3.000,--
4110 678	Straßenforschung (1/41678)	25.060,--			185.528,26	25.060,--
4110 693	Straßengesellschaften (1/41693)	1.000,--			3.000,--	1.000,--
4110 698	Straßengesellschaften (1/41698)	1.000,--			3.000,--	1.000,--
4118 000	UG-Rücklage, Einnahmen	85.546.293,69	3.500.000,--		132.989.031,12	82.046.293,69
4119 000	UG 41 (EU)	33.473,68			35.473,68	33.473,68
4210 000	Allgemeine UG-Rücklage	24.298,25	49.030,13		24.298,25	-24.731,88
4210 001	UT 0/5 Personalausgaben / Bezugsvorschüsse	2.306.237,03	1.880.174,59		2.306.237,03	426.062,44
4210 002	UT 3 Anlagen	71.352,53	771.847,02		72.152,53	700.494,49
4210 003	UT 6 Förderungen	3.241.392,10	187.344,56		3.241.392,10	3.054.047,54
4210 004	UT 7 Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)	245.469,20	614.234,03		245.469,20	368.764,83
4210 005	UT 8 Aufwendungen	5.083.862,18	2.690.514,90		5.127.962,18	2.393.347,28
4210 006	Bundesanteil ELER	55.264.473,83	19.365.000,--		73.212.841,75	35.899.473,83
4210 007	Bundesanteil EFF, Sonstige	957.252,36			972.062,36	957.252,36
4218 000	UG-Rücklage, Einnahmen		1.854.188,73		124.945,66	-1.854.188,73
4219 000	UG 42 (EU)		35.282,37			35.282,37
4310 001	Zentralleitung	597.519,60			1.098.280,26	597.519,60
4310 002	Förderprogramm klima:aktiv mobil				6.262,--	
4310 003	Umweltpolitische Maßnahmen, Forschung	760.873,94	3.134.000,--		761.542,12	-2.373.126,06
4310 004	Ersatzmaßnahmen und Sofortmaßnahmen	150.231,47			6.273.090,30	150.231,47
4310 005	Umweltförderung im In- und Ausland	103.218.261,87			136.574.605,47	103.218.261,87
4310 006	Strahlenschutz	1.610.153,04			2.234.764,53	1.610.153,04
4310 007	J1/CDM-Programm	17.033.881,10			39.221.288,23	17.033.881,10
4310 008	Klima- und Energiefonds	17.713.868,64			127.044.588,61	17.713.868,64
4410 000	Allgemeine UG-Rücklage					
4410 001	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	419.000,--			1.013.000,--	419.000,--
4410 002	Polizeikostensatz an Städte mit eigenem Statut	61.000,--			147.000,--	61.000,--
4410 003	Zuschüsse nach dem Bundes-Sonderwohnbaugesetz	3.951.337,47	4.328.382,--		4.395.955,68	377.044,53
4410 006	Zuschüsse auf Grund von Sondergesetzen				1.000,--	
4418 000	UG-Rücklage, Einnahmen	7.687.936,53			7.687.936,53	7.687.936,53
4510 000	Allgemeine UG-Rücklage	4.169.482,29	108.600.000,--		700.938.673,09	-104.430.517,71
4510 100	Kapitalbeteiligungen	29.518.334,59			36.197.127,32	29.518.334,59
4510 200	Unbewegliches Bundesvermögen	1.957,01			6.776.822,68	1.957,01
4510 301	Haftungsübernahmen (AusfFB)	2.000,--			41.004.000,--	2.000,--
4510 302	Haftungsübernahmen (AFFB)	28.821.511,83			29.548.366,61	28.821.511,83
4510 303	Sonstige Finanzhaftungen	26.624.195,71			59.094.743,32	26.624.195,71
4510 401	TAKG	1.700,--			28.505.062,--	1.700,--
4510 402	DÖKH	96,08			1.711.451,04	96,08
4510 403	Mikroökonomie	2.950.251,43			16.843.248,41	2.950.251,43
4510 404	Schuldenerleichterungen	15.871.716,15			57.359.799,87	15.871.716,15
4518 000	UG-Rücklage, Einnahmen	162.014.615,08			333.020.380,51	162.014.615,08
4610 001	Leistungen gem. FinStäd	5.382,85	76.702.000,--		533.757.466,30	-76.696.617,15
4618 000	UG-Rücklage, Einnahmen				107.123.910,37	
5110 001	Kassenverwaltung	224.954.936,40			733.621.373,72	224.954.936,40
5810 000	Allgemeine UG-Rücklage	943.370.013,86			3992.047.127,03	943.370.013,86
	Summe	2753.663.917,45	870.843.543,17		4980129.383,82	1382.820.374,28

212

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.2.3.4.2

Übersicht über die variablen Ausgaben-Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1020 001	EFRE-Zahlungen	7,441.606,71	42.500.151,46	7,441.606,71
2020 002	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (EU)	31,683.826,36	49.990.344,14	31,683.826,36
2220 001	Sozialversicherung	42.512,41
4220 001	ELER	65,564.552,59	65,565.343,94	65,564.552,59
4220 002	EFF/EAGFL-Ausrichtung	969.137,16	984.961,09	969.137,16
4220 003	Sonstige Maßnahmen EGFL	372.700,--
4220 004	Marktordnungsmaßnahmen	13,540.254,56	70.899.048,38	13,540.254,56
4220 005	Fischereiwirtsch. (EFF) (EU) Techn.Hilfe (V)	12,50	12,50	12,50
4420 003	Zuschüsse für Krankenanstalten	1.735.848,--
4520 304	Sonstige Haftungen	3.000,--	9.000,--	3.000,--
4620 001	Haftungen gem. FinStag	2.000,--	6.082,43	2.000,--
	Summe ...	119,204.389,88	232,106.004,35	119,204.389,88

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

213

Tabelle B.2.3.4.3

Übersicht über die zweckgebundenen Einnahmen-Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIDMUNG ZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1140 000	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO (2/11700)	14.604.480,11	6.420.000,--		16.366.968,71	8.184.480,11
1140 001	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG (2/11700/8813/002)	1.102.185,75			1.887.852,--	1.102.185,75
1140 002	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (2/11000/8811, 8813)	121.668,88	58.012,02		141.107,25	63.656,86
1140 003	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. verb.Maßn. (2/11070)	54.056,84			302.861,04	54.056,84
1140 004	Transferzahlungen (EU) / BMI (2/11000/8835/300)	325.987,37	2.016.068,63		1.735.317,67	- 1.690.081,26
1140 005	Projekte des Flüchtlingsfonds (EU) (2/11500/8835/300)		54.413,15		2.970.020,22	54.413,15
1140 006	Projekte des Außergrenzfonds (EU) (2/11530/8835/300)	2.004.306,60	185.246,27		2.354.078,28	1.819.060,33
1140 007	Projekte des Integrationsfonds (EU) (2/11500/8835/301)	1.071,35	85.000,--		15.853,53	83.928,65
1140 008	Projekte des Rückkehrfonds (EU) (2/11530/8835/301)	555.705,46			693.229,06	555.705,46
1240 003	Kulturelle Veranstaltungen (2/12400/8299)	196.792,08	15.893,37		205.726,25	180.898,71
1240 004	Werkl. f. div. Veranst. (2/12000/8299/000, 2/12100/8299/000)	22.489,48	22.220,29		22.525,25	279,19
1340 000	Geldstrafen/BMG (2/13000/8810, 8813)	7.319,--			25.106,64	7.319,--
1340 104	Strafkartei (2/13000/8260/811)					
1440 000	Geldstrafen/BMLV (2/14000)	13.114,21			44.806,24	13.114,21
1440 100	Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG (2/14100)	506.994,37			506.994,37	506.994,37
1440 200	Soldatenweine (2/14200)	273.850,41			1.068.768,34	273.850,41
1440 410	Heeresgeschichtliches Museum (2/1441)	227.198,95			634.571,85	227.198,95
1540 096	Steuer-u.Zollk. (GesPr.) (2/15430/8513/020, 8540/020, 8852/020)	37.941,03			40.717,27	37.941,03
1540 303	Spenden-Ausrüstung (2/15000/8852/003)	1.640.048,47	523.779,08		3.700.368,54	1.116.269,39
1540 304	Kostensersatz EU (Zoll I) (2/15000/8835/401)	4.622,13	96.064,20		4.622,13	91.442,07
1640 000	Kunstfönd., Bds.Ant. Kultur (U616, U632) (2/16180/8317/003)	304.644,65			1.221.231,42	304.644,65
1640 001	Kfz-Steuer f. Wiener U-Bahn-Bau (2/16661/8436/000)	8.097.040,01			8.162.309,93	8.097.040,01
1640 003	Kunstfö., Länd.u.Gem.Ant. (2/16804/839./100, 2/16180/8317/00)	27.761,15			108.461,88	27.761,15
1640 004	Kunstfö., Bds.Ant.Kunst (2/16180/8317/004, 2/32033/2570/000)	218.429,98	970.000,--		236.755,45	751.570,02
1640 005	Alllastenbeitrag (2/43120, 2/16690/8416/001)	26.030.998,73			61.648.638,39	26.030.998,73
1640 006	Alllastenbeitrag / BMLFUW (2/16690/8416/002)	4.503.149,77	1.801.469,56		6.731.550,06	2.701.680,21
2140 001	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG/BMASK (2/21000/8811)	1.266,55			7.763,60	1.266,55
2440 000	Ges.Österr. GebH/Fonds Gesundes Österr. (2/24120/8408/000)				1.208.333,72	
3040 008	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG/BMUJK (2/30000)	56,--			18.321,58	56,--
3040 103	Baudenkmale (2/30130/8182/900, 8240/002, 8299/002, 8852/002)	304.824,37	129.950,--		174.874,37	174.874,37
3040 104	Denkmalfonds (2/30130/8299/000, 8852/100)	1.173,90			1.173,90	1.173,90
3040 105	Geldstrafen gemäß § 37 DMG (2/30130/8810/000)	5.006,54			5.006,54	5.006,54
3040 106	Bundesdenkmalamt, Spenden (2/30130/8852/001)	1.136.390,75			1.136.390,75	1.136.390,75
3040 107	Kunstdenkmale (2/30130/8183/900, 8186/001, 8240/001)	57.229,22	30.000,--		57.229,22	27.229,22
3040 208	Beiträge von der EU (BMUJK) (2/30200/8835/000)	86.518,47	64.900,--		86.524,44	21.618,47
3040 720	Allgemein bildende höhere Schulen (2/30720)	10.516.657,73	9.980.068,--		10.520.900,21	536.589,73
3040 770	Bds.Blindenerz.Inst. u. Bds.Inst. f. Gehörlosenb. (2/30770)	346.731,--	303.350,--		596.721,90	43.381,--
3040 780	Bundesschülerheime (Allgemein bildende) (2/30780)	391.224,86	307.212,--		441.546,70	84.012,86
3040 830	Versuchsanstalten (2/30830 div. VA-Posten)	2.979.854,59	2.613.602,48		2.981.758,29	366.252,11
3040 831	Techn. und gewerb. Lehranst. (2/30830 div. VA-Posten)	4.721.073,60	4.786.319,10		4.721.073,60	65.245,50
3040 840	LA f. Tourismus. Soz.-u. wirt. Berufe (2/30840)	5.610.888,40	5.476.582,74		5.610.888,40	134.305,66
3040 870	Handelsakademien und Handelsschulen (2/30870)	4.040.141,79	3.335.016,46		4.040.141,79	705.125,31
3040 880	Bundesschülerheime (Berufsbildende) (2/30880)	149.944,97	155.590,79		149.944,97	5.645,82
3040 950	Pädagogische Hochschulen (zweckgeb. Gab.) (2/30950)	1.171.403,98	1.330.644,--		1.171.407,14	159.240,02
3040 960	BA für Kindergartenpäd. u. Sozialpäd. (2/30960)	499.607,93	468.878,69		499.608,87	30.729,24
3040 980	Bundesanstalten für Leibeseziehung (2/30980)	358.978,27	316.715,13		358.978,27	42.263,14
3140 000	Angelegenheiten der Studierenden (2/31260/8180/000)				693,60	
3140 001	Wissenschaftliche Anstalten (2/31250)	347.600,72			695.371,33	347.600,72
3240 003	Baudenkmale (2/32040/8182/900, 8240/002, 8299/002, 8852/002)		147.803,30			147.803,30
3240 004	Denkmalfonds (2/32040/8299/000, 8852/000)		30,10			30,10
3240 005	Geldstrafen gem. § 37 Denkmalschutzgesetz (2/32040/8810/000)		2.736,54			2.736,54
3240 006	Bundesdenkmalamt, Spenden (2/32040/8852/001)		769.245,76			769.245,76
3240 007	Kunstdenkmale (2/32040/8181/900, 8186/001, 8240/001)		32.545,30			32.545,30
4040 001	Kulturbauten (2/40230 ausg. 8682, 8861)	287.573,86	504.353,91		287.573,86	216.780,05
4140 000	Verwaltungsstrafen (Ökopunktesystem) (2/41000/8811/100)	139.073,09			139.073,09	139.073,09
4140 002	Übern. für A/S - HWG 2005 (2/55660/8262/344)				1.000,--	
4140 140	Brenner Basistunnel (2/41140)	12.812.768,19			33.175.693,16	12.812.768,19
4140 440	Wasserbauten-Kat.F. verb.Maßn. (2/41440)		500.000,--		180.504,--	500.000,--
4140 460	Übern. f. Bes. v. Schäden via donau-HWG (2/41460/8262/353)				1.000,--	
4140 461	Wasserbau-Kat.F. verb.Maßn. (2/41460/8262/253)	27.671.129,59			36.831.213,47	27.671.129,59
4140 462	Wasserbau-Kat.F. beseitigende Maßn. (2/41460/8262/153)				1.000,--	
4140 650	Bds.Str.Vers.-Kat.F., verb.Maßn. (2/41650)	500.000,--			982.972,86	500.000,--
4140 660	Bds.Str.Vers.-Kat.F., Bes.v.Schäden (2/41660)	3.339,75			1.855.965,25	3.339,75
4140 700	österreichischer Verkehrssicherheitsfonds (2/41700)	2.747.665,94			6.669.903,05	2.747.665,94
4240 000	Forschungs- u. Versuchsvorhaben (2/42170/8830, 8835)	106.667,55			248.810,92	106.667,55
4240 001	Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (2/42610)	18.550,10	23.000,--		29.696,31	4.449,90
4240 003	Vollz.d.Hydrogr.ges.-Kat.F., Wassergüte (2/42770/8262/253)	518.990,52	1.053.212,79		518.990,52	534.222,21
4240 007	Zertifizierungsbeitrag (Rebenverkehrsgesetz) (2/42100/8157)	37.560,77	3.071,11		45.407,63	34.489,66
4240 008	EU-Projekte (ERA-NET, Interreg III) (2/42170/8835/00.)	81.662,14	21.308,30		263.319,83	60.353,84
4240 009	Geldstrafen/BMLFUW (2/42300/8810/000)	4.000,--			5.800,--	4.000,--
4240 010	Klausenkofelbach-Verwaltung (2/42700)				5.043,60	
4240 013	Bundesflüsse-Kat.F., verb.Maßn. (2/42710/8262/153)	7.627,13			7.633,56	7.627,13
4240 017	Milch und Milchprodukte (2/42120)				472.000,--	
4240 019	Vollz.d.Hydrogr.ges.-Kat.F. f. Schäden (2/42770/8262/053)	20.100,--			20.100,--	20.100,--

214

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.2.3.4.3

Übersicht über die zweckgebundenen Einnahmen-Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
4240 020	Forstgesetz 1975, Ersatzaufforstungen (2/42060/8179/009) ..	1.181.696,37			2.744.278,39	1.181.696,37
4240 021	Wildb.- u. Lawinenverb., Kat.F.vorb.MaÖn. (2/42710/8262/053)	251.849,59	1.258.043,20		251.849,59	- 1.006.193,61
4240 022	Landwirtsch. Bundeslehranstalten (2/42500)	585.329,98	530.034,--		683.898,31	55.295,98
4240 023	Forstwirtsch. Bundeslehranstalten (2/42510)	12.501,48			52.475,17	12.501,48
4240 024	Erschl. v. Wildbacheinzugsgebieten, Kat.F. (2/42710/8262/553)					
4240 025	Projektk. f. Wildb. u. Lawinenverb., Kat.F. (2/42710/8262/653)					
4240 026	Überschussabgabe (2/42300/8447/000)		226.580,25			- 226.580,25
4240 027	Nassholzlager-Windwurfschadholz (2/60100/8262/315)				385.435,52	
4240 028	EU-Proj.-Forst(ETC, INTERREG, ERA-Net) (2/42170/8835/00.) ...	506.336,19	324.670,85		788.442,24	181.665,34
4340 002	Transferzahlungen (EU) (2/43100/8835)	18.337,20			18.337,20	18.337,20
4340 004	Biozid-Produkte-Gesetz (2/43100/8157/000)	15.799,10			16.827,10	15.799,10
4340 006	Strahlenschutz-Vorsorgeentgelt (2/43150/8170)	2.133.449,05			7.273.766,59	2.133.449,05
4340 007	Kraftstoffgesetz (2/43100 8170)	39.649,65			39.649,65	39.649,65
4340 010	Strahlenschutzpass-Gebühren (2/43150/8157/000)	7.340,--			10.100,--	7.340,--
4540 202	Veräuer-Generalsan. BMF (2/45412/0001/045, 2/45602/0001/045)				7.206.778,32	
4540 207	Liegensch. öff. Wassergut (unbeb.) (Knt.) (2/45602/0002/242)				418.761,88	
4540 208	Unbebaute Grundstücke (HLV)		131.000,--			- 131.000,--
4540 301	Haftungsübernahmen (AusfFG) (2/45700, 2/45702)	225.503,72			183.745.907,69	225.503,72
	Summe ...	143.542.941,38	47.074.631,33		430.664.503,72	96.468.310,05

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

215

Tabelle B.2.3.4.4

Übersicht über die Flexibilisierungs-Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1050 001	Staatsarchiv und Archivamt (1/1010 + 2/1010)	198.010,84			527.221,26	198.010,84
1050 002	Verwaltungsakademie (1/1014 + 2/1014)	123.963,40	126.200,--		232.708,90	- 2.236,60
1150 001	Support Unit Zentrales Melderegister (1/1108 + 2/1108)				1.510.445,02	
1150 002	Sicherheitsakademie (1/1174 + 2/1174)	92.785,45			3.706.971,96	92.785,45
1350 006	JA Graz-Jakomini (1/1335+2/1335)					
1350 018	JA Leoben (1/1333 + 2/1333)				150.000,--	
1450 500	Allentsteig (1/1450 + 2/1450)	1.507.000,--			2.997.000,--	1.507.000,--
1450 600	Heeresdruckerei (1/1460 + 2/1460)	233.000,--			686.000,--	233.000,--
1450 610	Heeresunteroffiziersakademie (1/1461 + 2/1461)	80.000,--	300.000,--		469.000,--	- 220.000,--
1450 020	Wohnheime und Seminarzentren	1.223.000,--			2.753.000,--	1.223.000,--
1550 702	Finanzprokuratur (1/1571 + 2/1571)	522.747,49			1.953.999,37	522.747,49
3050 049	Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (1/3049 + 2/3049) ...	316.081,30	160.000,--		608.454,37	156.081,30
4150 801	Österreichisches Patentamt (1/4180 + 2/4180)	3.613.532,95	97.305,25		5.557.748,13	3.516.227,70
4250 001	Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft (1/4255+2/4255)	1.271.119,35	1.090.000,--		1.680.492,66	181.119,35
4250 002	Bundesanstalt für Bergbauernfragen (1/4256 + 2/4256)	182.469,76			255.497,86	182.469,76
4250 003	Bundesamt für Weinbau (1/4257 + 2/4257)	477.171,66	759.000,--		477.204,16	- 281.628,34
4250 004	Bundesamt für Wasserwirtschaft (1/4258 + 2/4258)	745.461,26	650.000,--		884.818,91	95.461,26
4250 005	Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (1/4254 + 2/4254)	314.186,19			562.811,14	314.186,19
	Summe ...	10.900.529,65	3.182.505,25		25.013.373,74	7.719.024,40

216

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.2.3.4.6

Übersicht über die EU - Rücklagen
(Beträge in EURO)

Kto Ugl	WIDMUNGSZWECK	Zuführung an Rücklagen	Entnahme mit Zweckbest.	Auflösung ohne Zweckbest.	Endbestand (schließlicher Rest)	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
5130 004	Europ. Landwirtschaftsfonds (EU) - ELER (2/51614)	33,309.662,20
	Summe	33,309.662,20

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

217

Tabelle B.3

Jahreserfolgsrechnung des Bundes 2011
(Beträge in Euro)

AUFWENDUNGEN	Endsaldo	ERTRÄGE	Endsaldo
I. AUFWAND FÜR BEDIENTESTE		I. HAUPTERTRÄGE	
1. Aktivitätsaufwand	7.781.647.321,09	1. Erlöse aus Lieferungen	17.598.261,77
2. Pensionsaufwand	3.442.853.003,44	2. Erlöse aus Leistungen	13.707.641,73
3. Gesetzlicher Sozialaufwand	1.321.692.631,31	3. Gebühren und Kostenbeiträge ...	1.851.736.220,11
	12.546.192.955,84	4. Vergütungen und Überweisungen .	544.231.783,28
II. ÖFFENTLICHE ABGABEN	19.036.824,91	5. Direkte Abgaben	33.405.398.301,82
		6. Indirekte Abgaben	23.298.936.341,45
III. ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHT.		II. NEBENERTRÄGE	8.880.786,88
1. Anlagevermögen	474.659.622,31		
2. Umlaufvermögen	624.751.555,05	III. WERTBERICHTIGUNGEN	
	1.099.411.177,36	IV. ÜBRIGE ERTRÄGE	
IV. ÜBRIGE AUFWENDUNGEN		1. Erlöse für Gebr.-u. Verbr.güter	10.536.504,05
1. Geringw. Gebr. Güter, Ersatzteile	56.069.611,88	2. Zinsenerträge	171.316.421,77
2. Werkst. Handelswaren, Verbr. Güter	331.177.862,93	3. Erträge aus Beteiligungen	904.565.467,31
3. Fremdbearbeitungen	557.373,58	4. Sozialbeiträge	577.003.810,08
4. Reisegeb. .Fahrtkostenzuschüsse	146.008.273,69	5. Aufwandsberichtigungen	505.520.395,61
5. Aufwandsentschädigungen	149.727.673,02	6. Sonstige Erträge	1.064.237.645,62
6. Werkleistungen	13.222.862,70		3.233.180.244,44
7. Freiwilliger Sozialaufwand	17.838.194,91	V. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	523.465,93
8. Energiebezüge	120.723.894,96		
9. Instandhaltung durch Dritte ...	342.443.573,08	VI. BESTANDSMEHRUNGEN	11.173.174,75
10. Transporte durch Dritte	423.642.012,34		
11. Zinsaufwand	7.228.229.507,54	VII. TRANSFERS	2.031.873.772,68
12. Erlösberichtigungen	6.938.559,45		
13. Sonstige Aufwendungen	4.868.271.202,61	VIII. AUFL. SONST. RÜCKL., RÜCKSTELLUNGEN	
14. Vergütungen und Überweisungen..	581.026.289,--		
15. Anlagen f. Zwecke d. Bundesheeres	459.691.793,32	IX. VERMÖGENSABGANG	17.076.999.351,51
	14.745.568.686,01		
V. BESTANDSMINDERUNGEN	710.479.624,71		
VI. TRANSFERS	52.373.550.078,52		
VII. ZUF. SONST. RÜCKLAG., RÜCKSTELLUNGEN			
SUMME AUFWENDUNGEN ...	81.494.239.346,35	SUMME ERTRÄGE ...	81.494.239.346,35

218

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.4.1

Übersicht über die Aufwendungen des Bundes nach Aufwandsarten
(Beträge in Euro)

	A U F W E N D U N G E N	1.1. - 31.12.2011	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	AUFWAND FÜR BEDIENTETE		
	1. Aktivitätsaufwand		
50. - 52..	Geldbezüge	6.720.827.744,94 -	13.944.242,47
53. - 55..	Sachbezüge	26.367,99 -	1.221,96
564. - 565.	Mehrleistungsvergütungen	728.223.309,45 -	19.788.356,28
566. - 567.	Jubiläumszuwendungen, Belohnungen und Aushilfen	112.582.326,09 +	3.245.810,29
569.	Sonstige Nebengebühren	219.987.572,62 +	7.197.239,79
	Summe Aktivitätsaufwand...	7.781.647.321,09 -	23.290.770,63
	2. Pensionsaufwand		
7600-7604	Ruhe- und Versorgungsbezüge	3.442.798.127,71 +	86.773.416,29
7605	Geldaushilfen	54.875,73 -	39.981,11
	Summe Pensionsaufwand...	3.442.853.003,44 +	86.733.435,18
	3. Gesetzlicher Sozialaufwand		
58..	Gesetzlicher Sozialaufwand (aktive)	1.003.276.125,67 +	12.226.416,91
7606	Gesetzlicher Sozialaufwand (Pensionisten)	318.416.505,64 +	3.288.057,36
	Summe gesetzlicher Sozialaufwand...	1.321.692.631,31 +	15.514.474,27
	Summe Aufwand für Bedienstete...	12.546.192.955,84 +	78.957.138,82
71..	ÖFFENTLICHE ABGABEN	19.036.824,91 +	1.439.297,63
	ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHT.		
	1. Anlagevermögen		
681.	Anlageabschreibungen für Abnutzung	399.185.921,31 -	110.901.844,14
682.	Außergewönl. Anlageabschreibungen f. Abnutzung	1.259.172,82 -	1.515.571,42
689.	Sonstige Anlageabschreibungen	74.204.541,18 +	44.676.221,93
690.	Schäden am Anlagevermögen	9.987,- -	868,92
696.	Wertberichtigungen zum Anlagevermögen		
	Summe Anlagevermögen...	474.659.622,31 -	67.742.062,55
	2. Umlaufvermögen		
691.	Kassenabgänge u. sonst. Schäden am Umlaufvermögen	51.465,42 +	32.476,55
6970	Wertberichtigungen zu Forderungen		
6971	Wertberichtigungen zu Fremdwährungsbeständen		
6972-6979	Wertberichtigungen zum sonstigen Umlaufvermögen		
698.	Verluste bei Abgängen v. Beteiligungen u. Wertpap.		
7299	Forderungsabschreibungen	624.700.089,63 -	74.532.073,71
	Summe Umlaufvermögen...	624.751.555,05 -	74.499.597,16
	Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen...	1.099.411.177,36 -	142.241.659,71
	OBRIGE AUFWENDUNGEN		
	1. Geringwertige Gebrauchsgüter, Teile für Anlagen		
400., 41..	Geringwertige Gebrauchsgüter	56.507.223,10 +	11.715.165,66
409.	Geringwertige Teile für Anlagen	437.611,22 -	4.153.776,57
	Summe Geringwertige Gebrauchsgüter u. Ersatzteile...	56.069.611,88 +	7.561.389,09
	2. Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter		
401. - 402.	Verbrauchsgüter	3.055.060,13 -	11.966.213,96
403.	Handelswaren	133.761.382,03 +	2.577.443,70
42..	Werkstoffe	11.120.182,45 +	401.227,46
43. - 44..	Lebens- und Futtermittel	54.290.579,24 +	3.430.853,33
45..	Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter	128.950.659,08 -	9.108.760,33
	Summe Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter...	331.177.862,93 -	14.665.449,80
48..	3. Fremdbearbeitungen	557.373,58 -	1.145,32
560. - 561.	4. Reisegebühren und Fahrtkostenzuschüsse	146.008.273,69 -	6.998.406,29
	5. Aufwandsentschädigungen		
562. - 563.	Aufwandsentschädigung für Mehraufwand	149.727.673,02 +	1.203.581,31
568.	Präsidialzulagen		
	Summe Aufwandsentschädigungen...	149.727.673,02 +	1.203.581,31

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

219

Tabelle B.4.1

Übersicht über die Aufwendungen des Bundes nach Aufwandsarten
(Beträge in Euro)

	AUFWENDUNGEN	1.1. - 31.12.2011	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
57..	6. Werkleistungen	13.222.862,70	- 1.032.058,24
59..	7. Freiwilliger Sozialaufwand	17.838.194,91	- 2.012.532,14
60..	8. Energiebezüge	120.723.894,96	+ 5.241.433,68
61..	9. Instandhaltung durch Dritte	342.443.573,08	+ 35.072.032,55
62..	10. Transporte durch Dritte	423.642.012,34	+ 13.045.534,92
650.-655.	11. Zinsaufwand	7.228.229.507,54	+ 276.392.570,39
	12. Erlösberichtigungen		
7200-7208	Nachträglich gegebene Rabatte	6.771.349,10	- 381.312,46
7221-7227	Rückersätze von Erträgen	167.210,35	- 28.044.666,08
	Summe Erlösberichtigungen...	6.938.559,45	- 28.425.978,54
	13. Sonstige Aufwendungen		
63..	Leistungen d. Post u. sonst. Nachrichtenübermittl.	120.255.340,11	+ 4.133.146,91
64..	Rechts- und Beratungskosten	146.345.462,75	+ 1.263.972,36
656.	Skontoaufwand		
657.-659.	Kurs- u. Emissionsverl. u. sonst. Geldverkehrsspesen	388.503.261,17	+ 508.914.652,37
67..	Versicherungen	5.363.947,79	- 1.040.914,76
682.	Schadensvergütungen	31.748.676,78	+ 12.823.478,32
693.	Strafen	13.552,99	+ 7.205,23
70..	Miet- und Pachtzinse	830.711.971,05	+ 185.984.064,65
721.	Patent- und Lizenzgebühren	37.536.656,82	- 350.976,68
7229	Änderung von Forderungen	1.007.611.287,19	- 5435.134.005,09
7230-7231	Amtspauschale	262.572,84	- 3.753,51
7232-7239	Repräsentationskosten	5.728.216,43	- 104.232,96
724.	Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleist.	80.038.197,69	+ 4.634.620,17
725.	Bibliothekserfordernisse	189.931,73	- 6.438,33
726.	Mitgliedsbeiträge	34.821.398,48	- 1.263.196,16
727.-728.	Sonstige Werkleistungen Dritter	2.520.834.743,90	+ 261.135.871,64
7294-7298	Sonstige verschiedene Aufwendungen	435.312.507,15	+ 41.210.308,85
	Summe sonstige Aufwendungen...	4.868.271.202,61	- 4427.065.437,33
7290-7293	14. Vergütungen und Überweisungen an Organe des Bundes	581.026.289,--	- 131.378.887,24
463.-465.	15. Anlagen für Zwecke des Bundesheeres		
466.-469.	Herstellung von Heeresanlagen	32.939.619,22	- 2.802.247,70
	Erwerb von Heeresanlagen	426.752.174,10	+ 588.316,76
	Summe Anlagen für Zwecke des Bundesheeres...	459.691.793,32	- 2.213.930,94
	Summe übrige Aufwendungen...	14.745.568.685,01	- 4275.277.283,90
	BESTANDSMINDERUNGEN		
8910-8914	Bestandsminderungen an Erzeugnissen	152.063,52	- 525.432,94
8920-8924	Bestandsminderungen an Anlagevermögen	710.143.890,06	+ 687.600.576,91
8930-8934	Bestandsminderungen an Umlaufvermögen	183.671,13	+ 156.185,82
	Summe Bestandsminderungen...	710.479.624,71	+ 687.231.329,79
	TRANSFERS		
73.-75..	Transfers an Träger öff. Rechtes u. Unternehmungen	42.979.465.046,06	+ 11485.859.894,59
761.-779.	Transfers an Haushalte und private Institutionen	9.106.322.945,91	- 581.089.873,51
78..	Transfers an das Ausland	287.762.086,55	+ 11.212.236,22
79..	Sonstige Transfers		
	Summe Transfers...	52.373.550.078,52	+ 10915.982.257,30
7288	ZUFÜHRUNG ZU SONST. RÜCKLAGEN		
	GESAMTSUMME ...	81.494.239.346,35	+ 7266.091.079,93

220

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle B.4.2

Übersicht über die Erträge des Bundes nach Ertragsarten
(Beträge in Euro)

E R T R Ä G E		1.1. - 31.12.2011	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
HAUPTERTRÄGE			
1. Erlöse aus Lieferungen			
803.	Veräußerung von Handelswaren	7.179.722,49 -	1.636.710,43
807.	Veräußerung von Erzeugnissen	10.393.037,04 +	1.978.227,29
809.	Gegenwert von Sachbezugsleistungen	25.502,24 +	2.413,43
Summe Erlöse aus Lieferungen...		17.598.261,77 +	343.930,29
810.-812.	2. Erlöse aus Leistungen	13.707.641,73 +	432.578,66
3. Gebühren und Kostenbeiträge			
815.-818.	Geb. und Kostenbeitr. für Verwaltungsleistungen	1.629.876.389,08 -	517.470.265,36
827.	Kostensers. für die Überlassung von Bediensteten	73.445.839,16 -	15.705.257,42
8287	Sonstige Gebühren und Kostenersätze		
8141-8144	Nachträgliche Erlöse für Leistungen Dritter		
8297	Einkommen aus öffentlichen Rechten	148.413.991,87 +	20.940.993,17
Summe Gebühren und Kostenbeiträge...		1.851.736.220,11 -	512.234.529,61
826.	4. Vergütungen und Überweisungen	544.231.783,28 -	164.570.038,69
5. Direkte Abgaben			
830.-838.	Direkte Abgaben (Brutto-Einnahmen)	45.673.609.114,06 +	3115.771.067,09
839.	Ab-Überweisung von Anteilen direkter Abgaben	- 12.268.210.812,24 -	- 1130.479.208,75
Summe direkte Abgaben...		33.405.398.301,82 +	1985.291.858,34
6. Indirekte Abgaben			
840.-848.	Indirekte Abgaben (Brutto-Einnahmen)	36.526.527.668,72 +	1652.571.096,54
849.	Ab-Überweisung von Anteilen indirekter Abgaben	- 13.227.591.327,27 -	- 628.169.291,33
Summe indirekte Abgaben...		23.298.936.341,45 +	1024.401.805,21
Summe Haupterträge...		59.131.608.550,16 +	2333.665.604,20
813.	NEBENERTRÄGE	8.880.786,88 +	2.532.285,27
819.	WERTBERICHTIGUNGEN		
ÜBRIGE ERTRÄGE			
1. Erlöse für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter			
8000-8008	Geringwertige Teile für Anlagen		
8009	Mehrerlöse aus der Veräußerung von Anlagen	2.352.616,43 +	636.654,24
801.	Anlagen des Bundesheeres	232.688,20 -	- 1.075.163,05
802.	Bezogene Werkstoffe	4.271.638,15 -	- 3.577.036,44
804.-806.	Bezogene Verbrauchsgüter und Altmaterial	3.673.210,06 -	- 331.075,58
808.	Geringwertige Verbrauchsgüter	6.351,21 +	2.772,66
Summe Erlöse für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter...		10.536.504,05 -	- 4.343.848,17
2. Zinsenerträge			
8202-8209	Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	52.776.746,71 +	29.661.812,83
8291	Pönal- und Verzugszinsen	58.696.278,18 +	53.341.459,02
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	59.804.817,18 +	23.039.488,02
8295-8296	Zinsen aus Forderungen	38.579,70 -	- 13.425,25
Summe Zinsenerträge...		171.316.421,77 +	106.029.334,62
821.-823.	3. Erträge aus Beteiligungen	904.565.467,31 +	22.897.934,47
880.	4. Sozialbeiträge	577.003.810,08 -	- 19.185.743,91
5. Aufwandsberichtigungen			
8145-8148	Rückersätze v. Aufwendungen f. Leistungen Dritter		
8149	Nachträglich empfangene Rabatte	610.672,92 +	602.478,12
8280	Nicht in anspruchgenommene Zuwendungen		
8281-8286	Rückersätze nicht absetzbarer Aufwendungen	504.909.722,69 +	453.571.193,64
Summe Aufwandsberichtigungen...		505.520.395,61 +	454.173.671,76

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

221

Tabelle 8.4.2

Übersicht über die Erträge des Bundes nach Ertragsarten
(Beträge in Euro)

E R T R Ä G E		1.1. - 31.12.2011	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	6. Sonstige Erträge		
8201	Skontoerträge		
824. - 825.	Miet- und Pachtzinse	77.193.792,07 +	10.787.435,82
8289	Änderung von Schulden	817.946.364,88 -	4827.526.368,96
8290	Erträge a. d. Veräußerung v. Beteil. u. Wertpapieren		
8292	Kursgewinne	1.649.956,26 -	2.776.695,71
8294	Kassenüberschüsse		
8298	Kursgewinne aus Währungstauschverträgen		
8299	Sonstige verschiedene Erträge	167.447.532,41 +	130.102.468,68
	Summe sonstige Erträge...	1.064.237.645,62 -	4689.413.160,17
	Summe übrige Erträge...	3.233.180.244,44 -	4129.841.811,40
890.	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	523.465,93 +	338.342,45
	BESTANDSMEHRUNGEN		
8915-8919	Bestandsmehrungen an Erzeugnissen	979.859,47 -	638.637,18
8925-8929	Bestandsmehrungen am Anlagevermögen	10.062.644,24 -	157.933.126,60
8935-8939	Bestandsmehrungen am Umlaufvermögen	130.671,04 +	90.959,79
	Summe Bestandsmehrungen...	11.173.174,75 -	158.480.803,99
	TRANSFERS		
85. - 87..	Transfers von Trägern öff. Rechtes u. Unternehmen	2.544.672.019,27 -	681.463.156,54
881.	Geldstrafen	119.721.722,01 -	35.594.264,59
882. - 885.	Transfers von Haushalten und priv. Institutionen	314.147.356,92 -	2.781.685,21
883. - 884.	Transfers aus dem Ausland	1.562.381.800,58 +	26.427.166,69
886. - 888.	Kapitaltransfer aus dem Ausland		
889.	Sonstige Transfers	- 2.509.049.126,10 -	126.103.989,05
	Summe Transfers...	2.031.873.772,68 -	819.515.928,70
8288	AUFLÖSUNG SONST. RÜCKLAGEN		
	GESAMTSUMME...	64.417.239.994,84 -	2771.302.312,17

C Finanzierung des Bundeshaushalts; Rechtsträgerfinanzierung; Bundeshaftungen

1.	Finanzierung des Bundeshaushalts _____	225
2.	Rechtsträgerfinanzierung _____	320
3.	Bundeshaftungen _____	384

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

225

Tabelle C.1.1.1

Überblick über die Bundesschulden
(Beträge in Euro)

BEZEICHNUNG	Anfangsbestand 01.01.2011	Endbestand 31.12.2011	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Finanzschulden			
Bundesschulden	204.670.006.127,79	223.374.806.820,53	18.704.770.692,74
abzüglich Schulden aus Währungstauschverträgen	- 14.585.248.785,70	- 13.326.395.587,27	1.258.853.198,43
abzüglich Verwaltungsschulden (fällig und nichtfällig)	- 1.778.219.685,90	- 14.031.798.626,86	- 12.253.578.940,96
abzüglich voranschlagsunwirksam verrechnete Schulden	- 2.375.049.868,80	- 2.645.642.658,36	- 270.592.789,56
Summe Finanzschulden ...	185.931.517.787,39	193.370.969.948,04	7.439.452.160,65
Nettofinanzschulden			
Finanzschulden	185.931.517.787,39	193.370.969.948,04	7.439.452.160,65
zuzüglich Schulden aus Währungstauschverträgen	14.585.248.785,70	13.326.395.587,27	- 1.258.853.198,43
abzüglich Forderungen aus Währungstauschverträgen	- 13.773.965.808,77	- 13.086.731.636,33	687.234.172,44
Summe Nettofinanzschulden ...	186.742.800.764,32	193.610.633.898,98	6.867.833.134,66
Bereinigte Finanzschulden			
Nettofinanzschulden	186.742.800.764,32	193.610.633.898,98	6.867.833.134,66
abzüglich eigene Wertpapiere im Bundesbesitz	- 9.972.011.118,90	- 10.434.627.653,51	- 462.616.534,61
Summe bereinigte Finanzschulden ...	176.770.789.645,42	183.176.006.245,47	6.405.216.600,05

226

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.1.1.2

Überblick über die Bundesschulden im Detail
(Beträge in Euro)

BEZEICHNUNG	Anfangsbestand 01.01.2011	Endbestand 31.12.2011	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1. Nichtfällige und fällige Finanzschulden			
Nichtfällige Finanzschulden			
Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung			
Anleihen	153.592.757.751,12	161.748.161.290,94	8.155.403.539,82
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	1.661.591.727,12	1.512.230.058,79	- 149.361.668,33
Bundesschatzscheine	3.735.000.000,--	3.412.000.000,--	- 323.000.000,--
Summe titrierte Finanzschulden ...	158.989.349.478,24	166.672.391.349,73	7.683.041.871,49
Nicht titrierte Finanzschulden in heimischer Währung			
Versicherungsdarlehen	1.197.298.024,79	1.025.528.150,54	- 171.769.874,25
Bankendarlehen	12.612.125.726,94	13.179.781.044,32	567.655.317,38
Sonstige Kredite	5.250.000,--	55.250.000,--	50.000.000,--
Summe nicht titrierte Finanzschulden ...	13.814.673.751,73	14.260.559.194,86	445.885.443,13
Summe Finanzschulden in heimischer Währung ...	172.804.023.229,97	180.932.950.544,59	8.128.927.314,62
Titrierte Finanzschulden in fremder Währung			
Anleihen	9.796.375.373,44	9.365.336.619,13	- 431.038.754,31
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	1.097.621.687,05	760.560.955,55	- 337.060.731,50
Bundesschatzscheine	2.233.050.909,52	2.311.678.220,97	78.627.311,45
Summe titrierte Finanzschulden ...	13.127.047.970,01	12.437.575.795,65	- 689.472.174,36
Nicht titrierte Finanzschulden in fremder Währung			
Kredite und Darlehen			
Summe nicht titrierte Finanzschulden ...			
Summe Finanzschulden in fremder Währung ...	13.127.047.970,01	12.437.575.795,65	- 689.472.174,36
Summe nichtfällige Finanzschulden ...	185.931.071.199,98	193.370.526.340,24	7.439.455.140,26
Fällige Finanzschulden	446.587,41	443.607,80	- 2.979,61
Summe 1 ...	185.931.517.787,39	193.370.969.948,04	7.439.452.160,65
2. Schulden aus Währungstauschverträgen			
Schulden aus Währungstauschverträgen in heimischer Währung	11.786.456.897,--	11.155.843.157,09	- 630.613.739,91
Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung	2.798.791.888,70	2.170.552.430,18	- 628.239.458,52
Summe 2 ...	14.585.248.785,70	13.326.395.587,27	- 1.258.853.198,43
3. Sonstige nichtfällige Schulden (Verwaltungsschulden)	1.631.063.351,92	13.781.355.733,63	12.250.292.381,71
4. Sonstige voranschlagswirksame fällige Schulden	247.155.288,98	250.442.893,23	3.287.604,25
Summe voranschlagswirksame Schulden (Summen 1-4) ...	202.294.985.213,99	220.729.164.162,17	18.434.178.948,18
5. Voranschlagsunwirksam verrechnete Schulden	2.375.049.868,80	2.645.642.658,36	270.592.789,56
(Summen 1-5) ...	204.670.035.082,79	223.374.806.820,53	18.704.771.737,74

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

227

Tabelle C.1.2.1

Untergliederung 51 und 58 Übersicht über den Nettoaufwand (Voranschlagsvergleichsrechnung)
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	51.598.896.000,--	47.798.774.803,45	+3.800.121.196,55
Fremde Währung	20.006.911.000,--	14.522.047.813,29	+5.484.863.186,71
Ausgaben Gesamt	71.605.807.000,--	62.320.822.616,74	+9.284.984.383,26
Einnahmen: Heimische Währung	37.840.408.000,--	24.202.738.699,30	-13.637.669.300,70
Fremde Währung	19.322.841.000,--	23.537.795.662,54	+4.214.954.662,54
Einnahmen Gesamt	57.163.249.000,--	47.740.534.361,84	-9.422.714.638,16
Netto Tilgungsaufwand	14.442.558.000,--	14.580.288.254,90	-137.730.254,90
Zinsenaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	9.477.932.000,--	9.243.929.499,03	+234.002.500,97
Fremde Währung	451.868.000,--	470.886.621,52	-19.018.621,52
Ausgaben Gesamt	9.929.800.000,--	9.714.816.120,55	+214.983.879,46
Einnahmen: Heimische Währung	2.080.427.000,--	2.194.060.303,94	+113.633.303,94
Fremde Währung	344.452.000,--	340.807.674,14	-3.644.425,86
Einnahmen Gesamt	2.424.879.000,--	2.534.867.878,08	+109.988.878,08
Netto Zinsenaufwand	7.504.921.000,--	7.179.948.242,47	+324.972.757,53
Sonstiger Aufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	104.540.000,--	86.677.248,04	+17.862.751,96
Fremde Währung	299.944.000,--	4.558.333,32	+295.385.666,68
Ausgaben Gesamt	404.484.000,--	91.135.581,36	+313.348.418,64
Einnahmen: Heimische Währung	85.011.000,--	484.639.136,19	+399.628.136,19
Fremde Währung	85.013.000,--	3.709.096,47	-81.303.903,53
Einnahmen Gesamt	170.024.000,--	488.348.232,66	+318.324.232,66
Netto Sonstiger Aufwand	234.460.000,--	-397.212.651,30	+631.672.651,30

228

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.1.2.2

Untergliederung 51 und 58 Übersicht über den Nettoaufwand (Zahlungen)
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	47.798.774.803,45	47.798.774.803,45
Fremde Währung	0,--	14.622.047.813,29	14.622.047.813,29
Ausgaben Gesamt	0,--	62.320.822.616,74	62.320.822.616,74
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	24.202.738.699,30	24.202.738.699,30
Fremde Währung	0,--	23.637.795.662,54	23.637.795.662,54
Einnahmen Gesamt	0,--	47.740.534.361,84	47.740.534.361,84
Netto Tilgungsaufwand	0,--	14.580.288.254,90	14.580.288.254,90
Zinsenaufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	9.243.829.499,03	9.243.829.499,03
Fremde Währung	0,--	470.886.621,52	470.886.621,52
Ausgaben Gesamt	0,--	9.714.816.120,55	9.714.816.120,55
Einnahmen: Heimische Währung ...	44.777.394,97	2.149.282.908,97	2.194.060.303,94
Fremde Währung	0,--	340.807.574,14	340.807.574,14
Einnahmen Gesamt	44.777.394,97	2.490.090.483,11	2.534.867.878,08
Netto Zinsenaufwand	-44.777.394,97	7.224.725.637,44	7.179.948.242,47
Sonstiger Aufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	86.577.248,04	86.577.248,04
Fremde Währung	0,--	4.658.333,32	4.658.333,32
Ausgaben Gesamt	0,--	91.135.581,36	91.135.581,36
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	484.639.136,19	484.639.136,19
Fremde Währung	0,--	3.709.096,47	3.709.096,47
Einnahmen Gesamt	0,--	488.348.232,66	488.348.232,66
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	-397.212.651,30	-397.212.651,30

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

229

Tabelle C.1.2.3

Untergliederung 51 und 58 Übersicht über den Nettoaufwand in künftigen Jahren
(Schulden und Forderungen, Verpflichtungen und Berechtigungen)
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	194.287.364.383,63	194.287.364.383,63
Fremde Währung	0,--	14.608.128.225,83	14.608.128.225,83
Ausgaben Gesamt	0,--	208.895.482.609,36	208.895.482.609,36
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	13.736.199.645,27	13.736.199.645,27
Fremde Währung	0,--	11.983.720.426,42	11.983.720.426,42
Einnahmen Gesamt	0,--	25.719.919.971,69	25.719.919.971,69
Netto Tilgungsaufwand	0,--	183.175.562.637,67	183.175.562.637,67
Zinsenaufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	81.151.587.358,52	81.151.587.358,52
Fremde Währung	0,--	1.438.600.753,29	1.438.600.753,29
Ausgaben Gesamt	0,--	82.590.188.109,81	82.590.188.109,81
Einnahmen: Heimische Währung ...	1.400.392,67	14.221.294.862,30	14.222.695.254,97
Fremde Währung	0,--	1.227.527.936,66	1.227.527.936,66
Einnahmen Gesamt	1.400.392,67	15.448.822.798,96	15.450.223.191,63
Netto Zinsenaufwand	-1.400.392,67	67.141.365.310,85	67.139.964.918,18
Sonstiger Aufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	0,--	0,--
Fremde Währung	0,--	460.678,04	460.678,04
Ausgaben Gesamt	0,--	460.678,04	460.678,04
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	0,--	0,--
Fremde Währung	0,--	0,--	0,--
Einnahmen Gesamt	0,--	0,--	0,--
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	460.678,04	460.678,04

230

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle 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
3/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
3/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
3/5800		Anleihen:						
3/58008	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben	6.450.819.000,--	6.612.124.160,73	+ 161.305.160,73	- 180.036.507,20	168,99
3/5801		Bundesschatzscheine: Schuldverschreibungen:						
3/58018	43	FS-Bundesschatzscheine und Schuldverschr. in heim. Währung - Ausg.	51.628.000,--	58.422.812,81	+ 6.794.812,81	- 6.794.812,81	
3/5802		Bundesschatzscheine:						
3/58028	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben	60.044.000,--	34.893.732,91	- 25.150.267,09	25.150.267,09	
		Summe 3/580...	6.562.491.000,--	6.705.440.706,45	+ 142.949.706,45	- 161.681.052,92	168,99
3/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
3/5810		Kredite und Darlehen:						
3/58108	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben	563.942.000,--	568.148.604,08	+ 4.206.604,08	- 4.206.604,08	
		Summe 3/581...	563.942.000,--	568.148.604,08	+ 4.206.604,08	- 4.206.604,08	
3/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
3/5820		Anleihen:						
3/58208	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben	331.893.000,--	333.206.465,79	+ 1.313.465,79	17.417.711,69	
3/5821		Bundesschatzscheine: Schuldverschreibungen:						
3/58218	43	FS-Bundesschatzscheine und Schuldverschr. in frd. Währung - Ausg.	49.735.000,--	46.396.402,02	- 3.338.597,98	3.338.597,98	
3/5822		Bundesschatzscheine:						
3/58228	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben	3.000,--	11.419.098,94	+ 11.416.098,94	- 11.416.098,94	
		Summe 3/582...	381.631.000,--	391.021.966,75	+ 9.390.966,75	9.340.210,73	
3/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
3/5830		Kredite und Darlehen:						
3/58308	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben	3.000,--	- 3.000,--	3.000,--	
		Summe 3/583...	3.000,--	- 3.000,--	3.000,--	
3/584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
3/5840		In heimischer Währung:						
3/58408	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben	1.946.068.000,--	1.947.442.175,10	+ 1.374.175,10	- 1.374.175,10	
3/5841		In fremder Währung:						
3/58418	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben	69.829.000,--	74.927.572,41	+ 5.098.572,41	- 5.098.572,41	
		Summe 3/584...	2.015.897.000,--	2.022.369.747,51	+ 6.472.747,51	- 6.472.747,51	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

231

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	AUSGABEN Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsbetrag	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
3/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
3/5850		In heimischer Währung:						
3/58508	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben	73.750.000,--	10.639.535,23	- 63.110.464,77	57.178.594,87		
3/5851		In fremder Währung:						
3/58518	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben	2.000,--	4.937.039,61	+ 4.935.039,61	996.830,29		
3/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
3/58528	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	3.000,--	7.810.536,99	+ 7.807.536,99	7.807.536,99		
3/5858		Sonstiger Aufwand:						
3/58588	43	Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen , Währungstauschverträge	10.010.000,--	77.000,--	- 9.933.000,--	9.933.000,--		
		Summe 3/585...	83.765.000,--	23.464.111,83	- 60.300.888,17	60.300.888,17		
3/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
3/5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):						
3/58808	43	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben	400.000,--	42,75	- 399.957,25	399.957,25		
3/5881		Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung (PV):						
3/58818	43	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung - Ausgaben ..	278.512.000,--		- 278.512.000,--	278.512.000,--		
3/5882		Devisentermingeschäfte:						
3/58828	43	Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	3.169.000,--	4.447.941,18	+ 1.278.941,18	1.278.941,18		
		Summe 3/588...	282.081.000,--	4.447.983,93	- 277.633.016,07	277.633.016,07		
3/589		Sonstiger Aufwand:						
3/58908	43	Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge	224.474.000,--	91.058.581,36	- 133.415.418,64	133.415.418,64		
		Summe 3/58...	10.114.284.000,--	9.805.951.701,91	- 308.332.298,09	308.332.129,10		168,99

232

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle 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
4/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
4/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
4/5800		Anleihen:						
4/58004	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen	382.456.000,--	528.214.357,95 +	145.758.357,95 -	145.758.357,95		
4/5801		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:						
4/58014	43	FS-Bundesoblig. und Schuldverschr. in heim. Währung - Einn.	6.000,--	96.961,53 +	90.961,53 -	90.961,53		
4/5802		Bundesschatzscheine:						
4/58024	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen	16.552.000,--	17.809.776,59 +	1.257.776,59 -	1.257.776,59		
		Summe 4/580...	399.014.000,--	546.121.096,07 +	147.107.096,07 -	147.107.096,07		
4/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
4/5810		Kredite und Darlehen:						
4/58104	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen	1.000,--		1.000,-- -	1.000,--		
		Summe 4/581...	1.000,--		1.000,-- -	1.000,--		
4/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
4/5820		Anleihen:						
4/58204	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen	5.000,--	55.718,85 +	50.718,85 -	50.718,85		
4/5821		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:						
4/58214	43	FS-Bundesoblig. und Schuldverschr. in frd. Währung - Einn.	5.000,--		5.000,-- -	5.000,--		
4/5822		Bundesschatzscheine:						
4/58224	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen	2.000,--		2.000,-- -	2.000,--		
		Summe 4/582...	12.000,--	55.718,85 +	43.718,85 -	43.718,85		
4/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
4/5830		Kredite und Darlehen:						
4/58304	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen	1.000,--		1.000,-- -	1.000,--		
		Summe 4/583...	1.000,--		1.000,-- -	1.000,--		
4/584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
4/5840		In heimischer Währung:						
4/58404	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen	1.599.309.000,--	1.601.869.292,13 +	2.560.292,13 -	2.560.292,13		
4/5841		In fremder Währung:						
4/58414	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen	344.436.000,--	340.747.685,58 -	3.688.314,42	3.688.314,42		
		Summe 4/584...	1.943.745.000,--	1.942.616.977,71 -	1.128.022,29 -	1.128.022,29		

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

233

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	EINNAHMEN Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
4/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
4/5850		In heimischer Währung:						
4/58504	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
4/5851		In fremder Währung:						
4/58514	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
4/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
4/58524	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen .	3.000,--	700.041,99 +	697.041,99 -	697.041,99		
4/5858		Sonstiger Aufwand:						
4/58584	43	Son. Einnahmen kurz. Verpflichtungen , Währungstauschverträge	5.000,--		5.000,--	5.000,--		
		Summe 4/585...	10.000,--	700.041,99 +	690.041,99	690.041,99		
4/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
4/5882		Devisentermingeschäfte:						
4/58824	43	Devisentermingeschäfte - Einnahmen .	599.000,--	596.648,49 -	2.351,51	2.351,51		
		Summe 4/588...	599.000,--	596.648,49 -	2.351,51 -	2.351,51		
4/589		Sonstige Einnahmen:						
4/58904	43	Sonstige Einnahmen Finanzschuld, Währungstauschverträge	19.000,--	488.348.232,66 +	488.329.232,66 -	488.329.232,66		
		Summe 4/58...	2.343.401.000,--	2.978.438.715,77 +	635.037.715,77 -	635.037.715,77		

234

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle 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
7/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
7/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5800		Anleihen:						
7/58009	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben	12.398.993.000,--	10.068.108.460,18	- 2.330.884.539,82	2.330.819.061,60		65.478,22
7/5801		Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:						
7/58019	43	FS-Bundessoblig. und Schuldverschr. in heim. Währung - Ausg.	145.347.000,--	149.361.668,33	+ 4.014.668,33	- 4.014.668,33		
7/5802		Bundesschatzscheine:						
7/58029	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben	2.510.001.000,--	1.520.378.585,52	- 989.622.414,48	989.622.414,48		
		Summe 7/580...	15.054.341.000,--	11.737.848.714,03	- 3.316.492.285,97	3.316.426.807,75		65.478,22
7/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5810		Kredite und Darlehen:						
7/58109	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben	457.204.000,--	462.114.556,87	+ 4.910.556,87	- 4.910.556,87		
		Summe 7/581...	457.204.000,--	462.114.556,87	+ 4.910.556,87	- 4.910.556,87		
7/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
7/5820		Anleihen:						
7/58209	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben	2.068.865.000,--	1.726.279.015,84	- 342.585.984,16	342.585.984,16		
7/5821		Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:						
7/58219	43	FS-Bundessoblig. und Schuldverschr. in frd. Währung - Ausg.	355.682.000,--	348.017.859,12	- 7.664.140,88	7.664.140,88		
7/5822		Bundesschatzscheine:						
7/58229	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben	1.893.061.000,--	2.121.409.224,04	+ 228.348.224,04	- 228.348.224,04		
		Summe 7/582...	4.317.608.000,--	4.195.706.089,--	- 121.901.901,--	121.901.901,--		
7/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
7/5830		Kredite und Darlehen:						
7/58309	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
		Summe 7/583...	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
7/584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
7/5840		In heimischer Währung:						
7/58409	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben	1.947.638.000,--	1.947.632.260,26	- 5.739,74	5.739,74		
7/5841		In fremder Währung:						
7/58419	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben	689.097.000,--	724.480.821,86	+ 35.383.821,86	2.000,--		
7/5842		In heimischer Währung:						
7/58429	43	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Ausgaben	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
7/5843		In fremder Währung:						
7/58439	43	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Ausgaben	1.000,--	959.266.337,23	+ 959.265.337,23			
		Summe 7/584...	2.636.737.000,--	3.631.379.419,35	+ 994.642.419,35	8.739,74		

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

235

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
7/5850		In heimischer Währung:						
7/58509	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben	15.000.000,00,--	21.515.788.537,39	+ 6.515.788.537,39			
7/5851		In fremder Währung:						
7/58519	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben	15.000.000,00,--	9.601.860.892,43	- 5.398.139.107,57	4.170.240.165,77		
7/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
7/58529	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	15.000.005,00,--	9.712.107.404,41	- 5.287.897.595,59	5.000,--		
		Summe 7/585...	45.000.005,00,--	40.829.756.834,23	- 4.170.248.165,77	4.170.245.165,77		
7/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
7/5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):						
7/58809	43	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben	200.000,--		200.000,--	178.129,58		378.129,58
7/5881		Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung (PV):						
7/58819	43	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung - Ausgaben ..	1.960.001.000,--		1.960.001.000,--	1.681.039.847,65		
7/5882		Devisentermingeschäfte:						
7/58829	43	Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	2.179.712.000,--	2.423.283.330,49	+ 243.571.330,49	4.000,--		
		Summe 7/588...	4.139.913.000,--	2.423.283.330,49	- 1.716.629.669,51	1.680.865.718,07		378.129,58
		Summe 7/58...	71.605.809.000,--	63.280.088.953,97	- 8.325.720.046,03	9.284.538.775,46		443.607,80

236

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N Ä H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
8/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
8/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5800		Anleihen:						
8/58009	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen	5.739.205.000,--	16.523.652.000,--	+10.784.447.000,--	-2.260.885.000,--		
8/5801		Bundesschatzscheine:						
8/58019	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einn.	2.000,--		- 2.000,--	- 2.000,--		
8/5802		Bundesschatzscheine:						
8/58029	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen	1.500.002.000,--	1.199.442.050,91	- 300.559.949,09	-1.212.559.949,09		
		Summe 8/580...	7.239.209.000,--	17.723.094.050,91	+10.483.885.050,91	3.473.446.949,09		
8/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5810		Kredite und Darlehen:						
8/58109	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen	1.000,--	176.827.395,36	+ 176.826.395,36	- 1.000,--		
		Summe 8/581...	1.000,--	176.827.395,36	+ 176.826.395,36	1.000,--		
8/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
8/5820		Anleihen:						
8/58209	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen	2.000,--	959.266.337,23	+ 959.264.337,23	2.000,--		
8/5821		Bundesschatzscheine:						
8/58219	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einn.	2.000,--		- 2.000,--	- 2.000,--		
8/5822		Bundesschatzscheine:						
8/58229	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen	3.000,--	2.172.767.743,89	+ 2.172.764.743,89	- 3.000,--		
		Summe 8/582...	7.000,--	3.132.034.081,12	+ 3.132.027.081,12	3.000,--		
8/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
8/5830		Kredite und Darlehen:						
8/58309	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen	1.000,--		- 1.000,--	- 1.000,--		
		Summe 8/583...	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
8/584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
8/5840		In heimischer Währung:						
8/58409	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen	601.191.000,--	601.188.111,--	- 2.889,--	- 2.889,--		
8/5841		In fremder Währung:						
8/58419	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen	2.244.932.000,--	1.899.411.373,98	- 345.520.626,02	- 345.520.626,02		
8/5842		In heimischer Währung:						
8/58429	43	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Einnahmen	1.000,--	955.049.633,52	+ 955.048.633,52	- 1.000,--		
8/5843		In fremder Währung:						
8/58439	43	Erlöse Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen	1.000,--		- 1.000,--	- 1.000,--		
		Summe 8/584...	2.846.125.000,--	3.455.649.118,50	+ 609.524.118,50	345.525.515,02		

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

237

Tabelle 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 (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Förderungen
8/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
8/5850		In heimischer Währung:						
8/58509	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen	15.000.000.000,--	21.515.788.537,39	+ 6.515.788.537,39	6.515.788.537,39		
8/5851		In fremder Währung:						
8/58519	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen	15.000.000.000,--	9.712.107.404,41	- 5.287.892.595,59	-5.287.892.595,59		
8/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
8/58529	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen ..	15.000.005.000,--	9.601.860.892,43	- 5.398.144.107,57	-5.398.144.107,57		
		Summe 8/585...	45.000.005.000,--	40.829.756.834,23	- 4.170.248.165,77	4.170.248.165,77		
8/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
8/58809	43	Pauschalvorsorge für Schuld aufnehmen	22.064.194.000,--		-22.064.194.000,--	-5.702.471.558,55		
8/5882		Devisentermingeschäfte:						
8/58829	43	Devisentermingeschäfte - Einnahmen ..	2.077.903.000,--	2.324.415.991,72	+ 246.512.991,72	246.512.991,72		
		Summe 8/588...	24.142.097.000,--	2.324.415.991,72	-21.817.681.008,28	5.455.958.566,83		
		Summe 8/58...	79.227.445.000,--	67.641.777.471,84	-11.585.667.528,16	-13445.184.196,71		

238

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

YA-Ansatz	FS-HHMM	AUSGABEN Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
1/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
7/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTY) - Kapital:			
7/58009		Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
7/58009		FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....	12.398,993	10.068,108	- 2.330,885
7/58019		FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	145,347	149,362	4,015
7/58029		FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben....	2.510,001	1.520,379	- 989,622
7/58109		FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....	457,204	462,115	4,911
7/58209		FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....	2.068,865	1.726,279	- 342,586
7/58219		FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg...	355,682	348,018	- 7,664
7/58229		FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....	1.893,061	2.121,409	228,348
7/58309		FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....	0,001	- 0,001
7/58809		FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....	0,200	- 0,200
7/58819		FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben	1.960,001	- 1.960,001
		Summe 7/58009...	21.769,355	16.395,669	- 5.393,686
7/58019		Tilgung - Schulden Währungstauschverträge:			
7/58409		Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben....	1.947,638	1.947,632	- 0,006
7/58419		Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....	689,097	724,481	35,384
7/58829		Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....	2.179,712	2.423,283	243,571
		Summe 7/58019...	4.816,447	5.095,396	278,949

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

239

Tabelle C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Ansatz	FS-HHMM	Bezeichnung	EINNAHMEN	Bundesvoranschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
8/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:				
8/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTY) - Kapital:				
8/58009		Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):				
	8/58009	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....		5.739,205	16.523,652	10.784,447
	8/58019	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn....		0,002	- 0,002
	8/58029	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen....		1.500,002	1.199,442	- 300,560
	8/58109	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen...		0,001	176,827	176,826
	8/58209	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....		0,002	959,266	959,264
	8/58219	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn....		0,002	- 0,002
	8/58229	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen.....		0,003	2.172,768	2.172,765
	8/58309	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen.....		0,001	- 0,001
		Summe 8/58009...		7.239,218	21.031,956	13.792,738
8/58019		Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge:				
	8/58409	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....		601,191	601,188	- 0,003
	8/58419	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....		2.244,932	1.899,411	- 345,521
	8/58829	Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....		2.077,903	2.324,416	246,513
		Summe 8/58019...		4.924,026	4.825,015	- 99,011

240

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.2.3

Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

YA-Ansatz	FS-HHMM	AUSGABEN Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
7/58029		Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge:			
	7/58429	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Ausgaben...	0,001	-	0,001
	7/58439	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Ausgaben...	0,001	959,265	959,265
		Summe 7/58029...	0,002	959,265	959,264
		Summe 7/580...	26.605,804	22.450,332	4.155,472
1/581		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:			
1/58108		Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
	3/58008	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....	6.450,819	6.612,124	161,305
	3/58018	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	51,628	58,423	6,795
	3/58028	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben.....	60,044	34,894	25,150
	3/58108	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....	563,942	568,149	4,207
	3/58208	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....	331,893	333,206	1,313
	3/58218	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg....	49,735	46,396	3,339
	3/58228	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....	0,003	11,419	11,416
	3/58308	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....	0,003	-	0,003
	3/58808	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....	0,400	0,000	0,400
	3/58818	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagsanstellung - Ausgaben	278,512	-	278,512
		Summe Ausgaben Finanzschuld...	7.786,979	7.664,611	122,368
	3/58408	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben.....	1.946,068	1.947,442	1,374
	3/58418	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....	69,829	74,928	5,099
	3/58828	Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....	3,169	4,448	1,279
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	2.019,066	2.026,818	7,752
		Summe Ausgaben...	9.806,045	9.691,429	114,616
	4/58004	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....	382,456	528,214	145,758
	4/58014	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn.	0,006	0,097	0,091
	4/58024	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen....	16,552	17,810	1,258
	4/58104	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen....	0,001	-	0,001
	4/58204	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....	0,005	0,056	0,051
	4/58214	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn....	0,005	-	0,005
	4/58224	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen.....	0,002	-	0,002
	4/58304	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen.....	0,001	-	0,001
		Summe Einnahmen Finanzschuld...	399,028	546,177	147,149
	4/58404	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....	1.589,309	1.601,869	2,560
	4/58414	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....	344,436	340,748	3,688
	4/58824	Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....	0,599	0,597	0,002
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	1.944,344	1.943,214	1,130
		Summe Einnahmen...	2.343,372	2.489,390	146,018
		Summe 1/58108...	7.462,673	7.202,039	260,634
1/582		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:			
1/58208		Sonstiger Aufwand - NETTO:			
	3/58908	Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge.....	224,474	91,059	133,415
		Summe Ausgaben...	224,474	91,059	133,415
	4/58904	Sonstige Einnahmen Finanzschuld, Währungstauschverträge....	0,019	488,348	488,329
		Summe Einnahmen...	0,019	488,348	488,329
		Summe 1/58208...	224,455	397,290	621,745

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

241

Tabelle C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

YA-Ansatz	FS-HHMM	E I N N A H M E N Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
8/58029		Erlöse - Schulden Währungstauschverträge:			
	8/58429	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Einnahmen..	0,001	955,050	955,049
	8/58439	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Einnahmen...	0,001	- 0,001
		Summe 8/58029...	0,002	955,050	955,048
8/58089		Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG:			
	8/58809	Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	22.064,194	-22.064,194
		Summe 8/58089...	22.064,194	-22.064,194
		Summe 8/580...	34.227,440	26.812,021	- 7.415,419

242

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.2.3

Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

YA-Ansatz	FS-HHMM	AUSGABEN Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
7/58509		Tilgung, Erlöse - Forderungen:			
7/58509		Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben...	15.000,000	21.515,789	6.515,789
7/58519		Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....	15.000,000	9.601,861	- 5.398,139
		Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...	30.000,000	31.117,649	1.117,649
7/58529		Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...	15.000,005	9.712,107	- 5.287,898
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	15.000,005	9.712,107	- 5.287,898
		Summe 7/58509...	45.000,005	40.829,757	- 4.170,248
1/586		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:			
1/58608		Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
3/58508		Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben...	73,750	10,640	- 63,110
3/58518		Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....	0,002	4,937	4,935
		Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...	73,752	15,577	- 58,175
3/58528		Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...	0,003	7,811	7,808
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	0,003	7,811	7,808
		Summe Ausgaben...	73,755	23,387	- 50,368
4/58504		Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen...	- 0,001	0,001
4/58514		Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen...	- 0,001	0,001
		Summe Einnahmen kurzfristige Verpflichtungen...	- 0,002	0,002
4/58524		Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen...	- 0,003	- 0,700	- 0,697
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	- 0,003	- 0,700	- 0,697
		Summe Einnahmen...	- 0,005	- 0,700	- 0,695
		Summe 1/58608...	73,750	22,687	- 51,063
1/587		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand			
1/58708		Sonstiger Aufwand - NETTO:			
3/58588		Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge	10,010	0,077	- 9,933
		Summe Ausgaben...	10,010	0,077	- 9,933
4/58584		Son. Einnahmen kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge	- 0,005	0,005
		Summe Einnahmen...	- 0,005	0,005
		Summe 1/58708...	10,005	0,077	- 9,928
		Summe 1/68...	7.770,883	6.827,513	- 943,370
		Summe 7/58...	71.605,809	63.280,089	- 8.325,720
		Gesamtausgaben 58...	79.376,692	70.107,602	- 9.269,090

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

243

Tabella C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Ansatz	FS- HHH	BEZEICHNUNG	EINNAHMEN	Bundesvor- anschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
8/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital				
8/58509		Erlöse, Begleichung - Forderungen:				
	8/58529	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen..		15.000,005	9.601,861	- 5.398,144
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...		15.000,005	9.601,861	- 5.398,144
	8/58509	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen...		15.000,000	21.515,789	6.515,789
	8/58519	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen...		15.000,000	9.712,107	- 5.287,893
		Summe Einnahmen kurzfristige Verpflichtungen...		30.000,000	31.227,896	1.227,896
		Summe 8/58509...		45.000,005	40.829,757	- 4.170,248
		Summe 8/58...		79.227,445	67.641,777	-11.585,668

244

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	6.723.472.415,20	6.174.631.195,64	5.690.539.901,07	4.884.608.581,71	32.922.985.240,58	56.396.237.334,20
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.	46.814.541,17	46.814.038,39	46.821.482,31	44.657.272,32	303.199.012,82	488.306.347,01
5802	Bundesschatzscheine	25.957.884,67	27.888.957,15	35.304.819,46	29.985.190,93	497.589.867,13	616.726.719,34
	Summe 580 ...	6.796.244.841,04	6.249.334.191,18	5.772.666.202,84	4.959.251.044,96	33.723.774.120,53	57.501.270.400,55
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	574.087.075,11	550.847.332,25	537.068.935,99	533.343.685,81	8.736.322.922,50	10.931.669.951,66
	Summe 581 ...	574.087.075,11	550.847.332,25	537.068.935,99	533.343.685,81	8.736.322.922,50	10.931.669.951,66
	Summe 580-581 ...	7.370.331.916,15	6.800.181.523,43	6.309.735.138,83	5.492.594.730,77	42.460.097.043,03	68.432.940.352,21
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	338.300.281,84	221.258.802,88	141.794.555,25	64.442.587,61	473.284.538,72	1.239.080.766,30
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr.	24.232.709,10	9.072.940,40	2.094.039,41	2.094.039,41	15.040.937,34	52.534.665,66
5822	Bundesschatzscheine						
	Summe 582 ...	362.532.990,94	230.331.743,28	143.888.594,66	66.536.627,02	488.325.476,06	1.291.615.431,96
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583 ...	362.532.990,94	230.331.743,28	143.888.594,66	66.536.627,02	488.325.476,06	1.291.615.431,96
	Gesamtsumme...	7.732.864.907,09	7.030.513.266,71	6.453.623.733,49	5.559.131.357,79	42.948.422.519,09	69.724.555.784,17

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

245

Tabelle C.3.1.2

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	9.822.876.857,14	12.741.349.857,14	20.930.463.857,14	12.373.102.857,14	105.880.367.862,38	161.748.161.290,94
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.				234.246.058,79	1.277.984.000,--	1.512.230.058,79
5802	Bundesschatzscheine	912.000.000,--				2.500.000.000,--	3.412.000.000,--
	Summe 580 ...	10.734.876.857,14	12.741.349.857,14	20.930.463.857,14	12.607.348.915,93	109.658.351.862,38	166.672.391.349,73
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	525.020.957,81	307.798.277,36	163.798.277,36	264.047.550,64	12.999.894.131,69	14.260.559.194,86
	Summe 581 ...	525.020.957,81	307.798.277,36	163.798.277,36	264.047.550,64	12.999.894.131,69	14.260.559.194,86
	Summe 580-581...	11.259.897.814,95	13.049.148.134,50	21.094.262.134,50	12.871.396.466,57	122.658.245.994,07	180.932.950.544,59
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	3.393.532.925,76	2.434.500.347,79	1.476.301.319,14		2.061.002.026,44	9.365.336.619,13
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr.	331.657.575,19	309.142.901,32			119.760.479,04	760.560.955,55
5822	Bundesschatzscheine	2.311.678.220,97					2.311.678.220,97
	Summe 582 ...	6.036.868.721,92	2.743.643.249,11	1.476.301.319,14		2.180.762.505,48	12.437.575.795,65
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	6.036.868.721,92	2.743.643.249,11	1.476.301.319,14		2.180.762.505,48	12.437.575.795,65
	Gesamtsumme...	17.296.766.536,87	15.792.791.383,61	22.570.563.453,64	12.871.396.466,57	124.839.008.499,55	193.370.526.340,24

246

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	6.723.472.415,20	22.027.066.150,13	15.123.176.232,39	6.774.454.698,33	5.748.067.838,15	56.396.237.334,20
5801	Bundessobl. u. Schuldverschr.	46.814.541,17	177.893.911,41	170.238.608,78	59.008.885,65	34.350.400,--	489.306.347,01
5802	Bundesschatzscheine	25.957.884,67	123.245.309,70	150.008.105,88	150.008.105,88	167.506.313,21	616.726.719,34
	Summe 580 ...	6.796.244.841,04	22.328.206.371,24	15.443.422.947,05	6.983.471.689,86	5.949.924.551,36	57.501.270.400,55
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	574.087.075,11	2.147.456.813,08	2.590.108.245,16	2.155.522.001,34	3.464.495.816,97	10.931.669.951,66
	Summe 581 ...	574.087.075,11	2.147.456.813,08	2.590.108.245,16	2.155.522.001,34	3.464.495.816,97	10.931.669.951,66
	Summe 580-581 ...	7.370.331.916,15	24.475.663.184,32	18.033.531.192,21	9.138.993.691,20	9.414.420.368,33	68.432.940.352,21
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	338.300.281,84	491.960.959,05	151.963.096,35	133.045.200,03	123.811.229,03	1.239.080.766,30
5821	Bundessobl. u. Schuldverschr.	24.232.709,10	15.355.058,63	8.450.607,44	2.458.021,90	2.038.268,59	52.534.665,66
5822	Bundesschatzscheine						
	Summe 582 ...	362.532.990,94	507.316.017,68	160.413.703,79	135.503.221,93	125.849.497,62	1.291.615.431,96
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583 ...	362.532.990,94	507.316.017,68	160.413.703,79	135.503.221,93	125.849.497,62	1.291.615.431,96
	Gesamtsumme ...	7.732.864.907,09	24.982.979.202,--	18.193.944.896,--	9.274.496.913,13	9.540.269.865,95	69.724.555.784,17

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

247

Tabelle C.3.1.4 Übersicht über die nichtfälligen Finanzschulden (Tilgung) getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	9.822.876.857,14	56.173.250.654,39	62.635.915.285,74	14.570.825.531,36	18.545.292.962,31	161.748.161.290,94
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.		284.246.058,79	720.000.000,--	392.984.000,--	115.000.000,--	1.512.230.058,79
5802	Bundesschatzscheine	912.000.000,--				2.500.000.000,--	3.412.000.000,--
	Summe 580 ...	10.734.876.857,14	56.457.496.713,18	63.355.915.285,74	14.963.809.531,36	21.160.292.962,31	166.672.391.349,73
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	525.020.957,81	841.841.337,20	1.134.036.417,08	2.110.860.482,77	9.648.800.000,--	14.260.559.194,86
	Summe 581 ...	525.020.957,81	841.841.337,20	1.134.036.417,08	2.110.860.482,77	9.648.800.000,--	14.260.559.194,86
	Summe 580-581...	11.259.897.814,95	57.299.338.050,38	64.489.951.702,82	17.074.670.014,13	30.809.092.962,31	180.932.950.544,59
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	3.393.532.925,76	5.435.173.726,05		189.178.963,30	347.451.004,02	9.365.306.619,13
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr.	331.657.575,19	319.122.941,24	39.920.159,68	9.980.039,92	59.880.239,52	760.560.955,55
5822	Bundesschatzscheine	2.311.678.220,97					2.311.678.220,97
	Summe 582 ...	6.036.868.721,92	5.754.296.667,29	39.920.159,68	199.159.003,22	407.331.243,54	12.437.575.795,65
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	6.036.868.721,92	5.754.296.667,29	39.920.159,68	199.159.003,22	407.331.243,54	12.437.575.795,65
	Gesamtsumme...	17.296.766.536,87	63.053.634.717,67	64.529.871.862,50	17.273.829.017,35	31.216.424.205,85	193.370.526.340,24

248

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.3.2.1 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Schulden aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.770.071.063,79	1.709.337.741,73	1.470.764.905,46	1.245.253.592,42	6.509.081.591,73	12.704.508.895,13
	Summe 5840..	1.770.071.063,79	1.709.337.741,73	1.470.764.905,46	1.245.253.592,42	6.509.081.591,73	12.704.508.895,13
5841	Fremde Währung	59.035.735,13	16.187.618,87	14.768.648,81	14.248.329,63	42.744.988,89	146.985.321,33
	Summe 5841..	59.035.735,13	16.187.618,87	14.768.648,81	14.248.329,63	42.744.988,89	146.985.321,33
	Summe 584..	1.829.106.798,92	1.725.525.360,60	1.485.533.554,27	1.259.501.922,05	6.551.826.580,62	12.851.494.216,46
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisantermingeschäfte	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Summe 5882..	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Summe 588..	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Gesamtsumme...	1.841.969.471,84	1.726.800.796,86	1.485.533.554,27	1.259.501.922,05	6.551.826.580,62	12.865.632.325,64

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

249

Tabelle C.3.2.2 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
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	2.514.926.985,36	2.972.939.932,32	1.428.367.569,61	2.119.936.141,61	9.036.170.628,90
	Summe 5840..	2.514.926.985,36	2.972.939.932,32	1.428.367.569,61	2.119.936.141,61	9.036.170.628,90
5841	Fremde Währung	1.297.639.519,57	60.381.704,51	20.565.975,65	791.965.230,45	2.170.552.430,18
	Summe 5841..	1.297.639.519,57	60.381.704,51	20.565.975,65	791.965.230,45	2.170.552.430,18
	Summe 584..	3.812.566.504,93	3.033.321.636,83	1.448.933.545,26	2.911.901.372,06	11.206.723.059,08
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Summe 5882..	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Summe 588..	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Gesamtsumme...	5.877.965.149,65	3.087.595.520,30	1.448.933.545,26	2.911.901.372,06	13.326.395.587,27

250

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.3.2.3 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Schulden aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.770.071.063,79	5.464.806.677,95	3.205.069.008,18	842.277.552,29	1.422.284.592,92	12.704.508.895,13
	Summe 5840..	1.770.071.063,79	5.464.806.677,95	3.205.069.008,18	842.277.552,29	1.422.284.592,92	12.704.508.895,13
5841	Fremde Währung	59.035.735,13	59.452.926,94	28.496.659,26	146.985.321,33
	Summe 5841..	59.035.735,13	59.452.926,94	28.496.659,26	146.985.321,33
	Summe 584..	1.829.106.798,92	5.524.259.604,89	3.233.565.667,44	842.277.552,29	1.422.284.592,92	12.851.494.216,46
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Summe 5882..	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Summe 588..	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Gesamtsumme...	1.841.969.471,84	5.525.535.041,15	3.233.565.667,44	842.277.552,29	1.422.284.592,92	12.865.632.325,64

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

251

Tabelle C.3.2.4 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
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	2.514.926.985,36	5.647.020.315,14	347.324.837,74	160.289.437,77	366.609.052,89	9.036.170.628,90
	Summe 5840..	2.514.926.985,36	5.647.020.315,14	347.324.837,74	160.289.437,77	366.609.052,89	9.036.170.628,90
5841	Fremde Währung	1.297.639.519,57	80.947.680,16	791.965.230,45	2.170.552.430,18
	Summe 5841..	1.297.639.519,57	80.947.680,16	791.965.230,45	2.170.552.430,18
	Summe 584..	3.812.566.504,93	5.727.967.995,30	1.139.290.068,19	160.289.437,77	366.609.052,89	11.206.723.059,08
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentenmingschafte	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Summe 5882..	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Summe 588..	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Gesamtsumme...	5.877.965.149,65	5.782.241.878,77	1.139.290.068,19	160.289.437,77	366.609.052,89	13.326.395.587,27

Tabella c.3.3.1 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
584	Einn. aus Währungstausch.						
5840	Heimische Währung	1.441.415.761,30	1.429.546.348,82	1.317.514.425,24	1.146.201.722,29	5.779.894.888,41	11.114.573.146,06
	Summe 5840..	1.441.415.761,30	1.429.546.348,82	1.317.514.425,24	1.146.201.722,29	5.779.894.888,41	11.114.573.146,06
5841	Fremde Währung	329.149.928,92	221.828.831,95	135.385.683,33	57.857.876,60	481.886.645,80	1.226.108.966,60
	Summe 5841..	329.149.928,92	221.828.831,95	135.385.683,33	57.857.876,60	481.886.645,80	1.226.108.966,60
	Summe 584..	1.770.565.690,22	1.651.375.180,77	1.452.900.108,57	1.204.059.598,89	6.261.781.534,21	12.340.682.112,66
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Summe 5882..	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Summe 588..	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Gesamtsumme...	1.770.647.499,99	1.652.794.150,83	1.452.900.108,57	1.204.059.598,89	6.261.781.534,21	12.342.182.892,49

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

253

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	400.000.000,--	50.000.000,--	16.485.328,06	636.525.881,85	1.103.011.209,91
	Summe 5840..	400.000.000,--	50.000.000,--	16.485.328,06	636.525.881,85	1.103.011.209,91
5841	Fremde Währung	3.162.674.398,85	2.743.643.249,11	1.496.867.294,79	2.324.404.146,18	9.727.589.088,93
	Summe 5841..	3.162.674.398,85	2.743.643.249,11	1.496.867.294,79	2.324.404.146,18	9.727.589.088,93
	Summe 584..	3.562.674.398,85	2.793.643.249,11	1.513.352.622,85	2.960.930.028,03	10.830.600.298,84
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Summe 5882..	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Summe 588..	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Gesamtsumme...	5.758.424.031,83	2.854.024.953,62	1.513.352.622,85	2.960.930.028,03	13.086.731.636,33

254

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.3.3.3 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.441.415.761,30	4.851.137.207,06	2.922.272.244,94	693.929.625,63	1.205.818.307,13	11.114.573.146,06
	Summe 5840..	1.441.415.761,30	4.851.137.207,06	2.922.272.244,94	693.929.625,63	1.205.818.307,13	11.114.573.146,06
5841	Fremde Währung	329.149.928,92	472.952.694,18	162.653.623,95	135.503.221,93	125.849.497,62	1.226.108.966,60
	Summe 5841..	329.149.928,92	472.952.694,18	162.653.623,95	135.503.221,93	125.849.497,62	1.226.108.966,60
	Summe 584..	1.770.565.690,22	5.324.089.901,24	3.084.925.868,89	829.432.847,56	1.331.667.804,75	12.340.682.112,66
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Summe 5882..	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Summe 588..	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Gesamtsumme...	1.770.647.499,99	5.325.508.871,30	3.084.925.868,89	829.432.847,56	1.331.667.804,75	12.342.182.892,49

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

255

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	400.000.000,--	66.485.328,06	619.928.922,41	16.596.959,44	1.103.011.209,91
	Summe 5840..	400.000.000,--	66.485.328,06	619.928.922,41	16.596.959,44	1.103.011.209,91
5841	Fremde Währung	3.162.674.398,85	5.569.202.886,44	389.221.556,88	199.159.003,22	407.331.243,54	9.727.589.088,93
	Summe 5841..	3.162.674.398,85	5.569.202.886,44	389.221.556,88	199.159.003,22	407.331.243,54	9.727.589.088,93
	Summe 584..	3.562.674.398,85	5.635.688.214,50	1.009.150.479,29	199.159.003,22	423.928.202,98	10.830.600.298,84
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Summe 5882..	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Summe 588..	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Gesamtsumme...	5.758.424.031,83	5.696.069.919,01	1.009.150.479,29	199.159.003,22	423.928.202,98	13.086.731.636,33

256

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.3.4.1

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen	213.886,19	49.358,38	49.358,38	49.358,38	98.716,71	460.678,04
	Summe 589..	213.886,19	49.358,38	49.358,38	49.358,38	98.716,71	460.678,04
	Gesamtsumme...	213.886,19	49.358,38	49.358,38	49.358,38	98.716,71	460.678,04

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

257

Tabelle C.3.4.2

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen	213.886,19	246.791,85	460.678,04
	Summe 589..	213.886,19	246.791,85	460.678,04
	Gesamtsumme...	213.886,19	246.791,85	460.678,04

258

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.3.5.1

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	351.500.960,--	329.972.060,--	317.052.060,--	234.560.727,50	1.520.451.910,--	2.753.537.717,50
	Summe 5800..	351.500.960,--	329.972.060,--	317.052.060,--	234.560.727,50	1.520.451.910,--	2.753.537.717,50
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr..						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine.....	17.197.651,83	17.142.779,09	17.142.779,09	17.142.779,09	284.476.199,87	353.102.188,97
	Summe 5802..	17.197.651,83	17.142.779,09	17.142.779,09	17.142.779,09	284.476.199,87	353.102.188,97
	Summe 580..	368.698.611,83	347.114.839,09	334.194.839,09	251.703.506,59	1.804.928.109,87	3.106.639.906,47
	Gesamtsumme...	368.698.611,83	347.114.839,09	334.194.839,09	251.703.506,59	1.804.928.109,87	3.106.639.906,47

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

259

Tabelle C.3.5.2

Obersicht über sonstige nichtfällige Forderungen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	324.000.000,--	340.000.000,--	2.202.902.000,--	783.000.000,--	5.093.931.000,--	8.743.833.000,--
	Summe 5800..	324.000.000,--	340.000.000,--	2.202.902.000,--	783.000.000,--	5.093.931.000,--	8.743.833.000,--
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine					1.690.794.653,51	1.690.794.653,51
	Summe 5802..					1.690.794.653,51	1.690.794.653,51
	Summe 580..	324.000.000,--	340.000.000,--	2.202.902.000,--	783.000.000,--	6.784.725.653,51	10.434.627.653,51
	Gesamtsumme...	324.000.000,--	340.000.000,--	2.202.902.000,--	783.000.000,--	6.784.725.653,51	10.434.627.653,51

260

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.3.5.3

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	351.500.960,--	1.088.740.575,--	733.542.422,50	327.682.362,50	252.071.397,50	2.753.537.717,50
	Summe 5800..	351.500.960,--	1.088.740.575,--	733.542.422,50	327.682.362,50	252.071.397,50	2.753.537.717,50
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine	17.197.651,83	68.618.082,88	85.760.861,97	85.760.861,97	95.764.730,32	353.102.188,97
	Summe 5802..	17.197.651,83	68.618.082,88	85.760.861,97	85.760.861,97	95.764.730,32	353.102.188,97
	Summe 580..	368.698.611,83	1.157.358.657,88	819.303.284,47	413.443.224,47	347.836.127,82	3.106.639.906,47
	Gesamtsumme...	368.698.611,83	1.157.358.657,88	819.303.284,47	413.443.224,47	347.836.127,82	3.106.639.906,47

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

261

Tabelle C.3.5.4

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

Tit. Dzu. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	324.000.000,--	3.386.052.000,--	3.162.170.000,--	1.190.400.000,--	681.211.000,--	8.743.833.000,--
	Summe 5800..	324.000.000,--	3.386.052.000,--	3.162.170.000,--	1.190.400.000,--	681.211.000,--	8.743.833.000,--
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine					1.690.794.653,51	1.690.794.653,51
	Summe 5802..					1.690.794.653,51	1.690.794.653,51
	Summe 580..	324.000.000,--	3.386.052.000,--	3.162.170.000,--	1.190.400.000,--	2.372.005.653,51	10.434.627.653,51
	Gesamtsumme...	324.000.000,--	3.386.052.000,--	3.162.170.000,--	1.190.400.000,--	2.372.005.653,51	10.434.627.653,51

262

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle 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. Kurzfristige Verpflichtungen			
		1.1. Kurzfristige Verpflichtungen			
585		Kurzfristige Verpflichtungen			
5850		In heimischer Währung			
	3000	Tilgung			
	2 90 004	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/1	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 005	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/2	300.000.000,--	300.000.000,--	
	2 90 006	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/3	165.000.000,--	165.000.000,--	
	2 90 007	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/4	35.000.000,--	35.000.000,--	
	2 90 008	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/5	75.000.000,--	75.000.000,--	
	2 90 011	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/6	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 012	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/7	350.000.000,--	350.000.000,--	
	2 90 016	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/9	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 021	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/10	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 022	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/8	193.000.000,--	193.000.000,--	
	2 90 023	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/11	23.000.000,--	23.000.000,--	
	2 90 024	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/12	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 027	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/13	150.000.000,--	150.000.000,--	
	2 90 030	USD-Austrian Treasury Bills 2011/14	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 031	USD-Austrian Treasury Bills 2011/15	29.000.000,--	29.000.000,--	
	2 90 041	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/18	30.000.000,--	30.000.000,--	
	2 90 042	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/19	44.500.000,--	44.500.000,--	
	2 90 046	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/20	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 047	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/21	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 048	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/22	110.000.000,--	110.000.000,--	
	2 90 051	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/23	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 052	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/24	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 055	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/31	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 070	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/33	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 072	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/34	80.000.000,--	80.000.000,--	
	2 90 073	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/35	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 075	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/36	303.900.000,--	303.900.000,--	
	2 90 076	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/37	304.100.000,--	304.100.000,--	
	2 90 078	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/38	200.000.000,--	200.000.000,--	
	2 90 079	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/39	300.000.000,--	300.000.000,--	
	2 90 080	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/40	36.000.000,--	36.000.000,--	
	2 90 081	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/41	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 083	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/42	70.000.000,--	70.000.000,--	
	2 90 084	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/43	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 086	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/44	60.000.000,--	60.000.000,--	
	2 90 087	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/45	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 088	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/46	260.000.000,--	260.000.000,--	
	2 90 089	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/47	160.000.000,--	160.000.000,--	
	2 90 090	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/48	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 091	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/49	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 092	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/50	30.000.000,--	30.000.000,--	
	2 90 093	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/51	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 094	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/52	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 095	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/53	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 096	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/54	11.000.000,--	11.000.000,--	
	2 90 097	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/55	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 100	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/56	120.000.000,--	120.000.000,--	
	2 90 105	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/57	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 106	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/58	12.000.000,--	12.000.000,--	
	2 90 107	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/59	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 110	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/60	62.000.000,--	62.000.000,--	
	2 90 111	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/61	60.000.000,--	60.000.000,--	
	2 90 112	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/62	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 113	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/63	25.000.000,--	25.000.000,--	
	2 90 114	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/64	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 115	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/65	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 117	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/66	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 120	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/67	85.000.000,--	85.000.000,--	
	2 90 122	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/68	12.000.000,--	12.000.000,--	
	2 90 126	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/69	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 128	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/70	80.000.000,--	80.000.000,--	
	2 90 129	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/71	72.000.000,--	72.000.000,--	
	2 90 130	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/72	24.000.000,--	24.000.000,--	
	2 90 131	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/73	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 132	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/74	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 133	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/75	100.000.000,--	100.000.000,--	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

263

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 90 134	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/76	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 135	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/77	60.000.000,--	60.000.000,--	
	2 90 136	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/79	46.000.000,--	46.000.000,--	
	2 90 137	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/80	21.000.000,--	21.000.000,--	
	2 90 140	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/81	70.000.000,--	70.000.000,--	
	2 90 142	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/82	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 144	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/83	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/84	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 160	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/85	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 164	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/86	200.000.000,--	200.000.000,--	
	2 90 165	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/87	150.000.000,--	150.000.000,--	
	2 90 172	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/88	80.000.000,--	80.000.000,--	
	2 90 176	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/89	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 178	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/90	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 194	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/91	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 195	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/92	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 196	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/93	25.000.000,--	25.000.000,--	
	2 90 197	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/94	75.000.000,--	75.000.000,--	
	4 90 001	Barvorlage Bauag/PSK	5.142.288.537,39	5.142.288.537,39	
	4 90 005	Barvorlage Raiffeisen Bank International	1.600.000.000,--	1.600.000.000,--	
	4 90 006	Barvorlage Bnp Paribas	600.000.000,--	600.000.000,--	
	4 90 007	Barvorlage Landwirtschaftliche Rentenbank	500.000.000,--	500.000.000,--	
	4 90 008	Barvorlage Commerzbank	1.000.000.000,--	1.000.000.000,--	
	4 90 009	Barvorlage Danske Bank	2.100.000.000,--	2.100.000.000,--	
	4 90 010	Barvorlage Österreichische Kontrollbank	600.000.000,--	600.000.000,--	
	4 90 011	Barvorlage Belgium Debt Agency	600.000.000,--	600.000.000,--	
	4 90 012	Barvorlage Nv Bank Niederlandse Gemeenten	850.000.000,--	850.000.000,--	
	4 90 013	Barvorlage Dutch State Treasury Agency	1.900.000.000,--	1.900.000.000,--	
	6 90 004	Eurodarlehen von österr. Forschungsförderungs GmbH, 2008	65.000.000,--	65.000.000,--	
		Summe 5850...	21.515.788.537,39	21.515.788.537,39	
5851	3010	In fremder Währung			
		Tilgung			
	2 00 001	USD-Austrian Treasury Bills 2011/1	151.630.022,74	140.775.673,96	
	2 00 002	USD-Austrian Treasury Bills 2011/2	266.992.142,80	246.357.429,44	
	2 00 003	USD-Austrian Treasury Bills 2011/3	114.477.600,55	108.672.027,82	
	2 00 009	USD-Austrian Treasury Bills 2011/4	75.505.889,46	70.387.836,98	
	2 00 013	USD-Austrian Treasury Bills 2011/5	74.822.297,04	72.448.018,55	
	2 00 014	USD-Austrian Treasury Bills 2011/6	67.461.209,80	65.203.216,69	
	2 00 017	USD-Austrian Treasury Bills 2011/7	299.220.008,24	291.014.914,51	
	2 00 018	USD-Austrian Treasury Bills 2011/9	74.962.518,74	70.591.557,25	
	2 00 020	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8	59.848.881,57	56.473.245,89	
	2 00 025	USD-Austrian Treasury Bills 2011/10	74.654.721,91	70.716.356,69	
	2 00 026	USD-Austrian Treasury Bills 2011/11	75.505.889,46	72.753.728,63	
	2 00 028	USD-Austrian Treasury Bills 2011/12	76.028.282,52	72.202.166,06	
	2 00 029	USD-Austrian Treasury Bills 2011/13	75.950.905,33	72.753.728,63	
	2 00 033	USD-Austrian Treasury Bills 2011/14	91.227.003,19	86.343.358,76	
	2 00 034	USD-Austrian Treasury Bills 2011/15	25.095.057,03	23.654.218,34	
	2 00 035	USD-Austrian Treasury Bills 2011/16	153.987.111,26	146.552.355,83	
	2 00 036	USD-Austrian Treasury Bills 2011/17	77.053.475,11	73.746.312,66	
	2 00 037	USD-Austrian Treasury Bills 2011/18	193.762.460,79	183.769.479,56	
	2 00 038	USD-Austrian Treasury Bills 2011/19	38.768.104,70	36.753.895,91	
	2 00 043	USD-Austrian Treasury Bills 2011/20	65.901.690,18	62.481.623,05	
	2 00 044	USD-Austrian Treasury Bills 2011/21	116.279.069,77	110.261.687,74	
	2 00 049	USD-Austrian Treasury Bills 2011/22	153.550.863,72	138.217.000,69	
	2 00 056	USD-Austrian Treasury Bills 2011/26	180.271.127,78	175.033.256,32	
	2 00 057	USD-Austrian Treasury Bills 2011/27	198.972.577,96	190.048.375,95	
	2 00 058	USD-Austrian Treasury Bills 2011/28	108.562.702,20	103.662.750,52	
	2 00 059	USD-Austrian Treasury Bills 2011/29	151.964.686,30	145.127.850,73	
	2 00 060	USD-Austrian Treasury Bills 2011/30	21.681.783,69	20.709.650,70	
	2 00 061	USD-Austrian Treasury Bills 2011/31	199.246.486,02	189.746.774,30	
	2 00 062	USD-Austrian Treasury Bills 2011/32	152.195.970,43	144.897.536,74	
	2 00 064	USD-Austrian Treasury Bills 2011/38	71.556.350,63	69.439.622,25	
	2 00 065	USD-Austrian Treasury Bills 2011/34	14.323.569,43	14.196.479,27	
	2 00 066	USD-Austrian Treasury Bills 2011/36	71.510.297,46	70.982.396,37	
	2 00 067	USD-Austrian Treasury Bills 2011/39	107.650.351,66	104.159.433,37	
	2 00 068	USD-Austrian Treasury Bills 2011/40	14.301.445,88	13.984.058,17	
	2 00 069	USD-Austrian Treasury Bills 2011/41	106.896.994,06	104.880.436,30	
	2 00 074	USD-Austrian Treasury Bills 2011/42	21.219.408,69	21.097.046,41	

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEFT	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00 077		USD-Austrian Treasury Bills 2011/43	35.206.308,97	34.511.319,71	
2 00 098		USD-Austrian Treasury Bills 2011/44	208.347.801,93	214.669.051,88	
2 00 101		USD-Austrian Treasury Bills 2011/45	68.913.238,23	71.058.054,43	
2 00 102		USD-Austrian Treasury Bills 2011/46	68.922.737,61	69.666.991,78	
2 00 103		USD-Austrian Treasury Bills 2011/47	137.845.475,22	142.116.108,86	
2 00 104		USD-Austrian Treasury Bills 2011/48	10.467.550,59	10.543.333,10	
2 00 108		USD-Austrian Treasury Bills 2011/49	25.289.548,24	26.115.189,16	
2 00 109		USD-Austrian Treasury Bills 2011/50	27.266.530,33	28.232.636,93	
2 00 116		USD-Austrian Treasury Bills 2011/51	33.751.856,35	34.511.319,71	
2 00 118		USD-Austrian Treasury Bills 2011/52	50.471.063,26	51.867.219,92	
2 00 119		USD-Austrian Treasury Bills 2011/53	33.647.375,50	34.578.146,61	
2 00 123		USD-Austrian Treasury Bills 2011/54	33.704.078,19	34.125.034,13	
2 00 124		USD-Austrian Treasury Bills 2011/55	20.215.633,42	20.475.020,48	
2 00 127		USD-Austrian Treasury Bills 2011/56	38.839.065,04	38.566.720,43	
2 00 138		USD-Austrian Treasury Bills 2011/62	93.613.480,34	95.751.471,74	
2 00 139		USD-Austrian Treasury Bills 2011/63	104.456.824,51	106.390.524,15	
2 00 145		USD-Austrian Treasury Bills 2011/64	41.012.586,62	41.977.274,37	
2 00 146		USD-Austrian Treasury Bills 2011/65	141.342.756,18	144.749.221,97	
2 00 147		USD-Austrian Treasury Bills 2011/66	353.257.029,81	361.873.054,93	
2 00 148		USD-Austrian Treasury Bills 2011/67	212.299.200,34	217.123.832,96	
2 00 150		USD-Austrian Treasury Bills 2011/68	107.712.193,02	104.829.128,52	
2 00 151		USD-Austrian Treasury Bills 2011/69	72.046.109,51	73.227.885,18	
2 00 152		USD-Austrian Treasury Bills 2011/70	82.781.456,95	84.212.067,96	
2 00 153		USD-Austrian Treasury Bills 2011/71	144.237.703,74	140.350.877,19	
2 00 154		USD-Austrian Treasury Bills 2011/72	144.521.201,26	140.350.877,19	
2 00 155		USD-Austrian Treasury Bills 2011/73	14.123.296,38	14.661.681,69	
2 00 156		USD-Austrian Treasury Bills 2011/74	24.726.245,14	24.176.279,62	
2 00 157		USD-Austrian Treasury Bills 2011/75	70.516.888,79	72.427.029,77	
2 00 158		USD-Austrian Treasury Bills 2011/76	70.516.888,79	69.594.265,43	
2 00 159		USD-Austrian Treasury Bills 2011/77	141.153.221,82	144.854.059,54	
2 00 161		USD-Austrian Treasury Bills 2011/78	98.821.204,21	101.397.841,67	
2 00 162		USD-Austrian Treasury Bills 2011/79	70.571.630,20	69.594.265,43	
2 00 163		USD-Austrian Treasury Bills 2011/80	35.090.181,77	34.573.364,68	
2 00 166		USD-Austrian Treasury Bills 2011/81	70.482.097,55	72.605.822,99	
2 00 167		USD-Austrian Treasury Bills 2011/82	176.429.075,51	175.377.060,68	
2 00 168		USD-Austrian Treasury Bills 2011/83	141.242.937,85	140.301.648,54	
2 00 169		USD-Austrian Treasury Bills 2011/84	70.333.380,22	70.150.824,27	
2 00 170		USD-Austrian Treasury Bills 2011/85	70.293.828,20	70.150.824,27	
2 00 171		USD-Austrian Treasury Bills 2011/86	35.087.473,07	35.075.412,14	
2 00 173		USD-Austrian Treasury Bills 2011/87	174.593.197,85	181.514.557,47	
2 00 174		USD-Austrian Treasury Bills 2011/88	209.981.101,70	217.817.468,96	
2 00 177		USD-Austrian Treasury Bills 2011/89	13.981.125,48	15.173.355,59	
2 00 180		USD-Austrian Treasury Bills 2011/90	52.469.567,65	54.454.367,24	
2 00 181		USD-Austrian Treasury Bills 2011/91	17.550.017,55	18.744.845,17	
2 00 182		USD-Austrian Treasury Bills 2011/92	31.625.553,45	32.672.620,34	
2 00 183		USD-Austrian Treasury Bills 2011/93	70.781.426,95	72.605.822,99	
2 00 184		USD-Austrian Treasury Bills 2011/94	70.781.426,95	74.979.380,67	
2 00 185		USD-Austrian Treasury Bills 2011/95	106.020.553,85	108.908.734,48	
2 00 186		USD-Austrian Treasury Bills 2011/96	70.786.437,32	72.605.822,99	
2 00 189		USD-Austrian Treasury Bills 2011/97	70.992.474,80	75.363.629,51	
2 00 190		USD-Austrian Treasury Bills 2011/98	35.625.222,66	37.681.814,76	
2 00 191		USD-Austrian Treasury Bills 2011/99	14.232.849,42	15.072.725,90	
2 00 192		USD-Austrian Treasury Bills 2011/100	71.073.205,40	75.866.777,94	
2 00 193		USD-Austrian Treasury Bills 2011/101	191.897.654,58	204.840.300,43	
2 02 019		CHF-Austrian Treasury Bills 2011/1	23.822.758,68	22.916.507,52	
2 07 143		AUD-Austrian Treasury Bills 2011/1	21.943.338,09	22.101.120,19	
2 07 187		AUD-Austrian Treasury Bills 2011/2	119.742.553,51	116.567.098,94	
2 08 010		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/1	116.959.064,33	113.160.574,86	
2 08 015		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/2	69.816.150,80	68.740.333,39	
2 08 032		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/3	47.505.938,24	47.647.409,17	
2 08 045		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/4	134.561.204,32	132.106.628,92	
2 08 050		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/5	41.466.346,15	38.831.673,14	
2 08 063		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/7	135.687.732,34	131.324.488,42	
2 08 071		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/8	172.532.781,23	167.954.316,43	
2 08 082		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/9	9.144.947,42	8.940.045,82	
2 08 085		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/10	56.869.881,71	56.047.528,30	
2 08 099		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/11	39.334.681,95	39.352.372,39	
2 08 121		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/12	111.197.598,13	113.256.696,30	
2 08 125		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/13	111.906.893,46	112.051.095,30	
2 08 141		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/16	8.931.561,91	9.180.102,13	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

265

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl. bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 08 175	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/17	22,951.572,18	22.802.417,06	
	2 08 179	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/18	17.066.788,03	17.416.545,72	
	2 08 188	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/19	45.677.743,52	46.253.469,01	
		Summe 5851...	9.712.107.404,41	9.601.860.892,43	
		Summe 585...	31.227.895.941,80	31.117.649.429,82	
		Summe 1.1...	31.227.895.941,80	31.117.649.429,82	
		1.2. Kurzfristige Verpflichtungen			
585		Kurzfristige Verpflichtungen			
5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge			
	3021	Tilgung - heimisch			
	2 90 001	USD-Austrian Treasury Bills 2011/1		151.630.022,74	
	2 90 002	USD-Austrian Treasury Bills 2011/2		266.992.142,80	
	2 90 003	USD-Austrian Treasury Bills 2011/3		114.477.600,55	
	2 90 009	USD-Austrian Treasury Bills 2011/4		75.505.889,46	
	2 90 010	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/1		118.959.064,33	
	2 90 013	USD-Austrian Treasury Bills 2011/5		74.822.297,04	
	2 90 014	USD-Austrian Treasury Bills 2011/6		67.461.209,80	
	2 90 015	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/2		69.816.150,80	
	2 90 017	USD-Austrian Treasury Bills 2011/7		299.220.008,24	
	2 90 018	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8		74.962.518,74	
	2 90 019	CHF-Austrian Treasury Bills 2011/1		23.822.758,88	
	2 90 020	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8		59.848.881,57	
	2 90 025	USD-Austrian Treasury Bills 2011/10		74.654.721,91	
	2 90 026	USD-Austrian Treasury Bills 2011/11		75.505.889,46	
	2 90 028	USD-Austrian Treasury Bills 2011/12		76.028.282,52	
	2 90 029	USD-Austrian Treasury Bills 2011/13		75.950.905,33	
	2 90 032	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/3		47.505.938,24	
	2 90 033	USD-Austrian Treasury Bills 2011/14		91.227.003,19	
	2 90 034	USD-Austrian Treasury Bills 2011/15		25.095.057,03	
	2 90 035	USD-Austrian Treasury Bills 2011/16		153.987.111,28	
	2 90 036	USD-Austrian Treasury Bills 2011/17		77.053.475,11	
	2 90 037	USD-Austrian Treasury Bills 2011/18		193.762.400,79	
	2 90 038	USD-Austrian Treasury Bills 2011/19		38.768.104,70	
	2 90 043	USD-Austrian Treasury Bills 2011/20		65.901.690,18	
	2 90 044	USD-Austrian Treasury Bills 2011/21		116.279.069,77	
	2 90 045	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/4		134.561.204,32	
	2 90 049	USD-Austrian Treasury Bills 2011/22		153.550.863,72	
	2 90 050	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/5		41.466.346,15	
	2 90 056	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26		180.271.127,78	
	2 90 057	USD-Austrian Treasury Bills 2011/27		198.972.577,96	
	2 90 058	USD-Austrian Treasury Bills 2011/28		108.562.702,20	
	2 90 059	USD-Austrian Treasury Bills 2011/29		151.964.686,30	
	2 90 060	USD-Austrian Treasury Bills 2011/30		21.681.783,69	
	2 90 061	USD-Austrian Treasury Bills 2011/31		199.246.486,02	
	2 90 062	USD-Austrian Treasury Bills 2011/32		152.195.970,43	
	2 90 063	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/7		135.687.732,34	
	2 90 064	USD-Austrian Treasury Bills 2011/38		71.556.350,63	
	2 90 065	USD-Austrian Treasury Bills 2011/34		14.323.169,43	
	2 90 066	USD-Austrian Treasury Bills 2011/36		71.510.297,48	
	2 90 067	USD-Austrian Treasury Bills 2011/39		107.650.351,66	
	2 90 068	USD-Austrian Treasury Bills 2011/40		14.301.445,88	
	2 90 069	USD-Austrian Treasury Bills 2011/41		106.896.194,06	
	2 90 071	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/8		172.532.781,23	
	2 90 074	USD-Austrian Treasury Bills 2011/42		21.219.408,69	
	2 90 077	USD-Austrian Treasury Bills 2011/43		35.206.308,97	
	2 90 082	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/9		9.144.947,42	
	2 90 085	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/10		56.869.881,71	
	2 90 098	USD-Austrian Treasury Bills 2011/44		208.347.801,93	
	2 90 099	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/11		39.334.681,95	
	2 90 101	USD-Austrian Treasury Bills 2011/45		68.913.238,23	
	2 90 102	USD-Austrian Treasury Bills 2011/46		68.522.737,61	
	2 90 103	USD-Austrian Treasury Bills 2011/47		137.845.475,22	
	2 90 104	USD-Austrian Treasury Bills 2011/48		10.467.550,59	
	2 90 108	USD-Austrian Treasury Bills 2011/49		25.289.548,24	
	2 90 109	USD-Austrian Treasury Bills 2011/50		27.266.530,33	

266

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDBATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 90 116	USD-Austrian Treasury Bills 2011/51		33.751.856,35	
	2 90 118	USD-Austrian Treasury Bills 2011/52		50.471.063,26	
	2 90 119	USD-Austrian Treasury Bills 2011/53		33.647.375,50	
	2 90 121	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/12		111.197.598,13	
	2 90 123	USD-Austrian Treasury Bills 2011/54		33.704.078,19	
	2 90 124	USD-Austrian Treasury Bills 2011/55		20.215.633,42	
	2 90 125	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/13		111.906.893,46	
	2 90 127	USD-Austrian Treasury Bills 2011/56		38.839.065,04	
	2 90 138	USD-Austrian Treasury Bills 2011/62		93.613.480,34	
	2 90 139	USD-Austrian Treasury Bills 2011/63		104.456.824,51	
	2 90 141	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/16		8.931.561,91	
	2 90 143	AUD-Austrian Treasury Bills 2011/1		21.943.338,09	
	2 90 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/64		41.012.586,62	
	2 90 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/65		141.342.756,18	
	2 90 147	USD-Austrian Treasury Bills 2011/66		353.257.029,81	
	2 90 148	USD-Austrian Treasury Bills 2011/67		212.299.200,34	
	2 90 150	USD-Austrian Treasury Bills 2011/68		107.712.193,02	
	2 90 151	USD-Austrian Treasury Bills 2011/69		72.046.109,51	
	2 90 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/70		82.781.456,95	
	2 90 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/71		144.237.703,74	
	2 90 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/72		144.521.201,26	
	2 90 155	USD-Austrian Treasury Bills 2011/73		14.123.296,38	
	2 90 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/74		24.726.245,14	
	2 90 157	USD-Austrian Treasury Bills 2011/75		70.516.888,79	
	2 90 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/76		70.516.888,79	
	2 90 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/77		141.153.221,82	
	2 90 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/78		98.821.204,21	
	2 90 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/79		70.571.630,20	
	2 90 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/80		35.090.181,77	
	2 90 166	USD-Austrian Treasury Bills 2011/81		70.482.097,55	
	2 90 167	USD-Austrian Treasury Bills 2011/82		176.429.075,51	
	2 90 168	USD-Austrian Treasury Bills 2011/83		141.242.937,85	
	2 90 169	USD-Austrian Treasury Bills 2011/84		70.333.380,22	
	2 90 170	USD-Austrian Treasury Bills 2011/85		70.293.828,20	
	2 90 171	USD-Austrian Treasury Bills 2011/86		35.087.473,07	
	2 90 173	USD-Austrian Treasury Bills 2011/87		174.593.197,85	
	2 90 174	USD-Austrian Treasury Bills 2011/88		209.981.101,70	
	2 90 175	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/17		22.951.572,18	
	2 90 177	USD-Austrian Treasury Bills 2011/89		13.981.125,48	
	2 90 179	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/18		17.066.788,03	
	2 90 180	USD-Austrian Treasury Bills 2011/90		52.469.567,65	
	2 90 181	USD-Austrian Treasury Bills 2011/91		17.550.017,55	
	2 90 182	USD-Austrian Treasury Bills 2011/92		31.625.553,45	
	2 90 183	USD-Austrian Treasury Bills 2011/93		70.781.426,95	
	2 90 184	USD-Austrian Treasury Bills 2011/94		70.781.426,95	
	2 90 185	USD-Austrian Treasury Bills 2011/95		106.020.553,85	
	2 90 186	USD-Austrian Treasury Bills 2011/96		70.786.437,32	
	2 90 187	AUD-Austrian Treasury Bills 2011/2		119.742.553,51	
	2 90 188	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/19		45.677.743,52	
	2 90 189	USD-Austrian Treasury Bills 2011/97		70.992.474,80	
	2 90 190	USD-Austrian Treasury Bills 2011/98		35.625.222,66	
	2 90 191	USD-Austrian Treasury Bills 2011/99		14.232.849,42	
	2 90 192	USD-Austrian Treasury Bills 2011/100		71.073.205,40	
	2 90 193	USD-Austrian Treasury Bills 2011/101		191.897.654,58	
	3051	Tilgung - fremd			
	2 00 001	USD-Austrian Treasury Bills 2011/1	140.775.673,96		
	2 00 002	USD-Austrian Treasury Bills 2011/2	246.357.429,44		
	2 00 003	USD-Austrian Treasury Bills 2011/3	108.672.027,82		
	2 00 009	USD-Austrian Treasury Bills 2011/4	70.387.836,98		
	2 00 013	USD-Austrian Treasury Bills 2011/5	72.448.018,55		
	2 00 014	USD-Austrian Treasury Bills 2011/6	65.203.216,69		
	2 00 017	USD-Austrian Treasury Bills 2011/7	291.014.914,51		
	2 00 018	USD-Austrian Treasury Bills 2011/9	70.591.557,25		
	2 00 020	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8	56.473.245,80		
	2 00 025	USD-Austrian Treasury Bills 2011/10	70.716.356,69		
	2 00 026	USD-Austrian Treasury Bills 2011/11	72.753.728,63		
	2 00 028	USD-Austrian Treasury Bills 2011/12	72.202.166,06		
	2 00 029	USD-Austrian Treasury Bills 2011/13	72.753.728,63		
	2 00 033	USD-Austrian Treasury Bills 2011/14	86.343.358,76		
	2 00 034	USD-Austrian Treasury Bills 2011/15	23.654.218,34		

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

267

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00	035	USD-Austrian Treasury Bills 2011/16	146.552.355,83		
2 00	036	USD-Austrian Treasury Bills 2011/17	73.746.312,68		
2 00	037	USD-Austrian Treasury Bills 2011/18	183.769.479,56		
2 00	038	USD-Austrian Treasury Bills 2011/19	36.753.895,91		
2 00	043	USD-Austrian Treasury Bills 2011/20	62.481.623,05		
2 00	044	USD-Austrian Treasury Bills 2011/21	110.261.687,74		
2 00	049	USD-Austrian Treasury Bills 2011/22	138.217.000,69		
2 00	056	USD-Austrian Treasury Bills 2011/26	175.033.256,32		
2 00	057	USD-Austrian Treasury Bills 2011/27	190.048.375,95		
2 00	058	USD-Austrian Treasury Bills 2011/28	103.662.750,52		
2 00	059	USD-Austrian Treasury Bills 2011/29	145.127.850,73		
2 00	060	USD-Austrian Treasury Bills 2011/30	20.709.650,70		
2 00	061	USD-Austrian Treasury Bills 2011/31	189.746.774,30		
2 00	062	USD-Austrian Treasury Bills 2011/32	144.897.536,74		
2 00	064	USD-Austrian Treasury Bills 2011/38	69.439.622,25		
2 00	065	USD-Austrian Treasury Bills 2011/34	14.196.479,27		
2 00	066	USD-Austrian Treasury Bills 2011/36	70.982.396,37		
2 00	067	USD-Austrian Treasury Bills 2011/39	104.159.433,37		
2 00	068	USD-Austrian Treasury Bills 2011/40	13.984.058,17		
2 00	069	USD-Austrian Treasury Bills 2011/41	104.880.436,30		
2 00	074	USD-Austrian Treasury Bills 2011/42	21.097.046,41		
2 00	077	USD-Austrian Treasury Bills 2011/43	34.511.319,71		
2 00	098	USD-Austrian Treasury Bills 2011/44	214.669.051,88		
2 00	101	USD-Austrian Treasury Bills 2011/45	71.058.054,43		
2 00	102	USD-Austrian Treasury Bills 2011/46	69.666.991,78		
2 00	103	USD-Austrian Treasury Bills 2011/47	142.116.108,86		
2 00	104	USD-Austrian Treasury Bills 2011/48	10.543.333,10		
2 00	108	USD-Austrian Treasury Bills 2011/49	26.115.189,16		
2 00	109	USD-Austrian Treasury Bills 2011/50	28.232.636,93		
2 00	116	USD-Austrian Treasury Bills 2011/51	34.511.319,71		
2 00	118	USD-Austrian Treasury Bills 2011/52	51.867.219,92		
2 00	119	USD-Austrian Treasury Bills 2011/53	34.578.146,61		
2 00	123	USD-Austrian Treasury Bills 2011/54	34.125.034,13		
2 00	124	USD-Austrian Treasury Bills 2011/55	20.475.020,48		
2 00	127	USD-Austrian Treasury Bills 2011/56	38.566.720,43		
2 00	138	USD-Austrian Treasury Bills 2011/62	95.751.471,74		
2 00	139	USD-Austrian Treasury Bills 2011/63	106.390.524,15		
2 00	145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/64	41.977.274,37		
2 00	146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/65	144.749.221,97		
2 00	147	USD-Austrian Treasury Bills 2011/66	361.873.054,93		
2 00	148	USD-Austrian Treasury Bills 2011/67	217.123.832,96		
2 00	150	USD-Austrian Treasury Bills 2011/68	104.829.128,52		
2 00	151	USD-Austrian Treasury Bills 2011/69	73.227.885,18		
2 00	152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/70	84.212.067,96		
2 00	153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/71	140.350.877,19		
2 00	154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/72	140.350.877,19		
2 00	155	USD-Austrian Treasury Bills 2011/73	14.661.681,69		
2 00	156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/74	24.176.279,62		
2 00	157	USD-Austrian Treasury Bills 2011/75	72.427.029,77		
2 00	158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/76	69.594.265,43		
2 00	159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/77	144.854.059,54		
2 00	161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/78	101.397.341,67		
2 00	162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/79	69.594.265,43		
2 00	163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/80	34.573.364,68		
2 00	166	USD-Austrian Treasury Bills 2011/81	72.605.822,99		
2 00	167	USD-Austrian Treasury Bills 2011/82	175.377.060,68		
2 00	168	USD-Austrian Treasury Bills 2011/83	140.301.648,54		
2 00	169	USD-Austrian Treasury Bills 2011/84	70.150.824,27		
2 00	170	USD-Austrian Treasury Bills 2011/85	70.150.824,27		
2 00	171	USD-Austrian Treasury Bills 2011/86	35.075.412,14		
2 00	173	USD-Austrian Treasury Bills 2011/87	181.514.557,47		
2 00	174	USD-Austrian Treasury Bills 2011/88	217.817.468,96		
2 00	177	USD-Austrian Treasury Bills 2011/89	15.173.355,59		
2 00	180	USD-Austrian Treasury Bills 2011/90	54.454.367,24		
2 00	181	USD-Austrian Treasury Bills 2011/91	18.744.845,17		
2 00	182	USD-Austrian Treasury Bills 2011/92	32.672.620,34		
2 00	183	USD-Austrian Treasury Bills 2011/93	72.605.822,99		
2 00	184	USD-Austrian Treasury Bills 2011/94	74.979.380,67		
2 00	185	USD-Austrian Treasury Bills 2011/95	108.908.734,48		
2 00	186	USD-Austrian Treasury Bills 2011/96	72.605.822,99		

268

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDORTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00	189	USD-Austrian Treasury Bills 2011/97	75.363.629,51		
2 00	190	USD-Austrian Treasury Bills 2011/98	37.681.814,76		
2 00	191	USD-Austrian Treasury Bills 2011/99	15.072.725,90		
2 00	192	USD-Austrian Treasury Bills 2011/100	75.866.777,94		
2 00	193	USD-Austrian Treasury Bills 2011/101	204.840.300,43		
2 02	019	CHF-Austrian Treasury Bills 2011/1	22.916.507,52		
2 07	143	AUD-Austrian Treasury Bills 2011/1	22.101.120,19		
2 07	187	AUD-Austrian Treasury Bills 2011/2	116.567.098,94		
2 08	010	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/1	113.160.574,86		
2 08	015	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/2	68.740.333,39		
2 08	032	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/3	47.647.409,17		
2 08	045	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/4	132.106.628,92		
2 08	050	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/5	38.831.673,14		
2 08	063	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/7	131.324.488,42		
2 08	071	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/8	167.954.316,43		
2 08	082	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/9	8.940.045,82		
2 08	085	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/10	56.047.528,30		
2 08	099	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/11	39.352.372,39		
2 08	121	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/12	113.256.696,30		
2 08	125	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/13	112.051.095,30		
2 08	141	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/16	9.180.102,13		
2 08	175	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/17	22.802.417,06		
2 08	179	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/18	17.416.545,72		
2 08	188	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/19	46.253.469,01		
		Summe 5852 ...	9.601.860.892,43	9.712.107.404,41	
		Summe 585 ...	9.601.860.892,43	9.712.107.404,41	
		Summe 1.2 ...	9.601.860.892,43	9.712.107.404,41	
		Summe 1 ...	40.829.756.834,23	40.829.756.834,23	
		2. Sonstige Zahlungsverpflichtungen bzw. Forderungen			
		2.1. Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtungen)			
		Summe 2.1 ...			
		Summe 2 ...			

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

269

Tabelle 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 Finanzschulden			
		3.1. Begebungen gem. Art. II BFG in Verbindung mit § 65b Abs. 1 BHG 1986 i. d. geltenden Fassung			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	3000	Aufnahmen			
	0 90 096	3, 0%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a	894.540.000,--		
	0 90 099	3, 5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	1.010.000.000,--		
	0 90 100	3, 5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)	60.000.000,--		
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a	50.000.000,--		
	0 90 102	4, 15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)	2.845.773.000,--		
	0 90 106	4, 85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	620.000.000,--		
	0 90 107	3, 2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a	2.716.000.000,--		
	0 90 108	3, 65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	6.269.019.000,--		
		Summe 5800...	14.465.332.000,--		
5802		Bundesschatzscheine			
	3000	Aufnahmen			
	2 90 144	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/25	370.000.000,--		
	2 90 147	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26	250.000.000,--		
	2 90 148	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/27	100.000.000,--		
	2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/28	50.000.000,--		
	2 90 150	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/32	12.000.000,--		
	2 90 157	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/78	130.000.000,--		
		Summe 5802...	912.000.000,--		
		Summe 580...	15.377.332.000,--		
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Aufnahmen			
	3 90 076	Versicherungsdarlehen 2011/I/F	25.000.000,--		
	4 90 261	3, 765%-Schuldscheindarlehen 2011-2039/II/F	50.000.000,--		
	4 90 262	3, 77%-Schuldscheindarlehen 2011-2041/I/F	40.000.000,--		
	4 90 263	3, 67%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/III/F	20.000.000,--		
	6 90 324	Darlehen Wu Wien 2011	20.000.000,--		
	6 90 325	Darlehen von österr. Forschungsförderungs GmbH	5.000.000,--		
	6 90 326	Darlehen von Forschungsförderung GmbH	14.619.318,15		
		Summe 5810...	174.619.318,15		
		Summe 581...	174.619.318,15		
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung			
5820		Anleihen			
	3010	Aufnahmen			
	0 00 635	1, 75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)	699.692.135,46		
	0 16 626	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP)	259.574.201,77		
		Summe 5820...	959.266.337,23		
5822		Bundesschatzscheine			
	3010	Aufnahmen			
	2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23	259.740.259,74		
	2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24	256.729.993,40		
	2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25	36.740.392,39		
	2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33	250.590.678,03		
	2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35	107.426.770,75		
	2 00 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37	107.369.099,17		
	2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57	34.447.123,67		
	2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58	52.283.025,44		
	2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59	34.904.013,96		
	2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60	210.010.500,53		
	2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61	70.067.264,57		
	2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102	36.697.247,71		
	2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103	225.056.264,07		
	2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6	175.212.152,71		
	2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14	169.014.084,51		

270

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15	146.478.873,24		
		Summe 5822...	2.172.767.743,89		
		Summe 582...	3.132.034.081,12		
		Summe 3.1...	18.683.985.399,27		
		3.2. Begebungen gem. § 65a Abs.1 BHG 1986 i.d. geltenden Fassung			
580 5800		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
		Anleihen			
	3000	Aufnahmen			
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	260.000.000,--		
		Summe 5800...	260.000.000,--		
		Summe 580...	260.000.000,--		
581 5810		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
		Kredite und Darlehen			
	3000	Aufnahmen			
	6 90 323	Darlehen von Ffg	2.208.077,21		
		Summe 5810...	2.208.077,21		
		Summe 581...	2.208.077,21		
		Summe 3.2...	262.208.077,21		
		3.3. Begebungen gem. § 65a Abs.1a BHG 1986 i.d. geltenden Fassung			
		Summe 3.3...			
		Summe 3...	18.946.193.476,48		+ 18.946.193.476,48
		4. Tilgung von Finanzschulden			
		4.1. Tilgung von Finanzschulden - UG 58			
580 5800		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
		Anleihen			
	3000	Tilgung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)		7.398.988.460,18	
		Summe 5800...		7.398.988.460,18	
5801		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen			
	3000	Tilgung			
	1 90 013	6,89%-Bundesobligationen 2002-2011/2		145.345.668,33	
	1 90 563	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/X (SWAP)		4.016.000,--	
		Summe 5801...		149.361.668,33	
5802		Bundesschatzscheine			
	3000	Tilgung			
	2 90 107	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/25		170.000.000,--	
	2 90 116	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/26		50.000.000,--	
	2 90 117	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/27		50.000.000,--	
	2 90 118	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/28		140.000.000,--	
	2 90 120	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/30		200.000.000,--	
	2 90 123	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/31		200.000.000,--	
	2 90 124	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/32		100.000.000,--	
	2 90 125	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/33		50.000.000,--	
	2 90 130	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/41		50.000.000,--	
	2 90 136	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/45		100.000.000,--	
	2 90 139	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/46		25.000.000,--	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

271

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 90 141	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/47		100.000.000,--	
		Summe 5802.....		1.235.000.000,--	
		Summe 580.....		8.783.350.128,51	
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Tilgung			
	3 80 418	Vers. Darl. 1996/II/F		26.874.414,08	
	3 80 421	Vers. Darl. 1996/VI/F		34.250.706,74	
	3 80 424	Vers. Darl. 1996/VIII/F		33.778.333,32	
	3 80 426	Vers. Darl. 1996/X/F		46.009.171,31	
	3 80 428	Vers. Darl. 1996/XII/F		32.064.707,91	
	3 80 430	Vers. Darl. 1996/XIV/F		23.093.246,53	
	3 80 431	Vers. Darl. 1996/XV/F		2.076.262,87	
	3 80 433	Vers. Darl. 1996/XVII/F		10.348.611,58	
	3 80 435	Vers. Darl. 1996/XIX/F		4.691.758,18	
	3 80 437	Vers. Darl. 1996/XXI/F		2.668.546,47	
	3 80 439	Vers. Darl. 1997/II/F		5.914.115,26	
	4 80 399	Bankendarlehen 1985/III		17.925.965,76	
	4 80 403	Bankendarlehen 1985/VII		2.422.476,25	
	4 80 404	Bankendarlehen 1985/VIII		10.900.925,13	
	4 80 408	Bankendarlehen 1985/XII		7.267.283,42	
	4 80 413	Bankendarlehen 1985/XVII		9.084.104,27	
	4 80 420	Bankendarlehen 1986/IV		19.565.763,05	
	4 80 425	Bankendarlehen 1986/IX/V		13.662.492,85	
	4 80 428	Bankendarlehen 1986/XII		18.168.208,54	
	4 80 432	Bankendarlehen 1986/XVI/S		18.168.208,54	
	4 80 435	Bankendarlehen 1986/XIX		1.453.456,68	
	4 80 439	Bankendarlehen 1986/XXIII		10.295.342,40	
	4 80 453	Bankendarlehen 1987/XI/V		28.415.078,16	
	4 80 459	Bankendarlehen 1987/XVII/V		28.015.377,57	
	4 90 026	Bankendarlehen 2001/II/F		15.000.000,--	
	4 90 028	Bankendarlehen 2001/IV/F		20.000.000,--	
	4 90 029	Bankendarlehen 2001/V/F		15.000.000,--	
	6 90 323	Darlehen von Ffg		5.000.000,--	
		Summe 5810.....		462.114.556,87	
		Summe 581.....		462.114.556,87	
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung			
5820		Anleihen			
	3010	Tilgung			
	0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP)		54.454.367,24	
	0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)		888.478.214,51	
	0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP)		711.460.875,90	
	0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)		71.885.558,19	
		Summe 5820.....		1.726.279.015,84	
5821		Bundesschatzbriefe und Schuldverschreibungen			
	3010	Tilgung			
	1 05 303	3,36%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2011/II		131.752.305,67	
	1 05 510	4,135%-Yen/DEM-Doppelwährungsschuldver. 1996-2011/III		43.133.195,31	
	1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP)		12.491.592,20	
	1 19 593	Brl-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP)		160.640.765,94	
		Summe 5821.....		348.017.859,12	
5822		Bundesschatzbriefe			
	3010	Tilgung			
	2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13		43.598.314,20	
	2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14		53.044.615,61	
	2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15		45.569.620,25	
	2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22		53.964.599,22	
	2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42		88.790.418,79	
	2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47		138.879.244,50	
	2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48		18.878.478,53	

272

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00	127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67		139.860.139,86	
2 00	128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68		13.986.013,99	
2 00	129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70		140.627.197,30	
2 00	131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75		209.790.209,79	
2 00	132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76		175.697.519,15	
2 00	133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77		210.896.309,31	
2 00	134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78		212.119.069,50	
2 00	135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80		142.490.738,10	
2 00	137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83		75.363.629,51	
2 00	138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84		30.145.451,80	
2 00	140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85		145.539.222,82	
2 02	112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2		22.376.543,21	
2 02	114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3		38.461.538,46	
2 02	119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4		38.461.538,46	
2 02	122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5		71.287.128,71	
2 07	111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1		11.591.682,97	
		Summe 5822		2.121.409.224,04	
		Summe 582		4.195.706.099,--	
		Summe 4.1		13.441.170.784,38	
		Summe 4		13.441.170.784,38	- 13.441.170.784,38

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

273

Tabelle 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. Aufnahme von Währungstauschverträgen			
		5.1. Aufnahmen gem. Art. II BFG in Verbindung mit § 65b Abs.1 BFG 1986 i. d. geltenden Fassung			
584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen			
5842		In heimischer Währung			
	3020	Erlöse			
	0 90 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)	695.845.800,57		
	0 90 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP)	259.203.832,95		
		Summe 5842	955.049.633,52		
5843		In fremder Währung			
	3050	Erlöse - Forderungszugänge			
	0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)		699.692.135,46	
	0 16 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP)		259.574.201,77	
		Summe 5843		959.266.337,23	
		Summe 584	955.049.633,52	959.266.337,23	
		Summe 5.1	955.049.633,52	959.266.337,23	
		5.2. Aufnahmen gem. § 65a Abs.1 BFG 1986 i. d. geltenden Fassung			
		Summe 5.2			
		Summe 5. ...	955.049.633,52	959.266.337,23	4.216.703,71

274

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDARTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		6. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschverträgen			
		6.1. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschvertr. UG 58			
584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Tilgung			
	0 90 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)		996.331.005,42	
	0 90 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)		59.400.059,40	
	0 90 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP)		740.727.195,44	
	1 90 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP)		11.174.000,--	
	1 90 593	Bri-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP)		140.000.000,--	
	3040	Begleichung der Forderung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n.SWAP)	601.188.111,--		
		Summe 5840...	601.188.111,--	1.947.632.260,26	
5841		In fremder Währung			
	3030	Tilgung			
	0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n.SWAP)		203.006.767,68	
	0 02 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP)		79.856.918,86	
	0 05 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n.SWAP)		441.617.135,32	
	3050	Begleichung der Forderung			
	0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP)	54.454.367,24		
	0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)	888.478.214,51		
	0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP)	711.460.875,90		
	0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)	71.885.558,19		
	1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP)	12.491.592,20		
	1 19 593	Bri-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP)	160.640.765,94		
		Summe 5841...	1.899.411.373,98	724.480.821,86	
		Summe 584...	2.500.599.484,98	2.672.113.082,12	
		Summe 6.1...	2.500.599.484,98	2.672.113.082,12	
		Summe 6...	2.500.599.484,98	2.672.113.082,12	171.513.597,14
		7. Devisentermingeschäfte			
		7.1. Devisentermingeschäfte - UG 58			
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte			
5882		Devisentermingeschäfte			
	3021	Tilgung in heimischer Währung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n.SWAP)		191.841.395,45	
	2 90 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13		44.234.739,02	
	2 90 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14		53.966.141,79	
	2 90 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15		46.120.058,57	
	2 90 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1		10.684.474,12	
	2 90 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2		19.824.993,16	
	2 90 113	USD-Austrian-Treasury Bills 2010/22		55.256.759,74	
	2 90 114	CHF-Austrian-Treasury Bills 2010/3		34.206.745,57	
	2 90 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42		93.866.866,12	
	2 90 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4		34.872.367,14	
	2 90 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47		147.754.137,12	
	2 90 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5		62.678.459,50	
	2 90 126	USD-Treasury Bills 2010/48		20.233.812,95	
	2 90 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67		158.881.474,42	
	2 90 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68		15.886.885,38	
	2 90 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70		155.593.589,54	
	2 90 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75		227.445.034,12	
	2 90 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76		190.505.219,84	
	2 90 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77		225.699.668,97	
	2 90 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78		232.378.001,55	
	2 90 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80		157.766.032,97	
	2 90 137	Euro-Austrian Treasury Bills 2007/19		71.561.471,30	
	2 90 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84		28.779.048,85	
	2 90 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85		143.245.953,30	
	3051	Erlös in fremder Währung			
	0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n.SWAP)	203.006.767,68		
	2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13	43.598.314,20		

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

275

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00	109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14	53.044.615,61		
2 00	110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15	45.569.620,25		
2 00	113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22	53.964.599,22		
2 00	115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42	88.780.418,79		
2 00	121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47	138.879.244,50		
2 00	126	USD-Treasury Bills 2010/48	18.878.478,53		
2 00	127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67	139.860.139,86		
2 00	128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68	13.986.013,99		
2 00	129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70	140.627.197,30		
2 00	131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75	209.790.209,79		
2 00	132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76	175.697.519,15		
2 00	133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77	210.896.309,31		
2 00	134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78	212.119.069,50		
2 00	135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80	142.490.738,10		
2 00	137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83	75.363.629,51		
2 00	138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84	30.145.451,80		
2 00	140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85	145.539.222,82		
2 02	112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2	22.376.543,21		
2 02	114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3	38.461.538,46		
2 02	119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4	38.461.538,46		
2 02	122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5	71.287.128,71		
2 07	111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1	11.591.682,97		
		Summe 5882...	2.324.415.991,72	2.423.283.330,49	
		Summe 588...	2.324.415.991,72	2.423.283.330,49	
		Summe 7.1...	2.324.415.991,72	2.423.283.330,49	
		Summe 7...	2.324.415.991,72	2.423.283.330,49	98.867.338,77

276

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDARTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		8. Wertpapiergebarung			
		8.1. Wertpapiergebarung - U0 58			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	2232	Erwerb von Bundestitel			
	0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a		80.000.000,--	
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a		120.000.000,--	
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)		60.000.000,--	
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a		50.000.000,--	
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)		245.000.000,--	
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a		60.000.000,--	
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a		285.000.000,--	
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a		780.000.000,--	
	0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6	4.420.000,--	4.420.000,--	
	0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1	20.000.000,--	20.000.000,--	
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)	869.200.000,--		
	0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a		295.000.000,--	
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	10.300.000,--	10.300.000,--	
	0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a	20.000.000,--	20.000.000,--	
	0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	31.000.000,--	131.000.000,--	
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	22.000.000,--		
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)	184.400.000,--	65.400.000,--	
	0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a)	250.000.000,--		
	0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a	120.000.000,--	220.000.000,--	
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	40.000.000,--	158.000.000,--	
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a	20.000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	207.000.000,--	65.000.000,--	
		Summe 5800...	1.798.320.000,--	2.669.120.000,--	
5802		Bundesschatzscheine			
	2232	Erwerb von Bundestitel			
	2 90 001	Bundesschatze 2002-2032	287.442.050,91	285.378.585,52	
		Summe 5802...	287.442.050,91	285.378.585,52	
		Summe 580...	2.085.762.050,91	2.954.498.585,52	
		Summe 8.1...	2.085.762.050,91	2.954.498.585,52	
		Summe 8...	2.085.762.050,91	2.954.498.585,52	- 868.736.534,61
		Summe Ausgleichshaushalt...	67.641.777.471,84	63.280.088.953,97	+ 4.361.688.517,87

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

277

Tabelle C.5.1 Nachweis über Aufnahmen von Finanzschulden und Währungstauschverträgen gem. §65b Abs. 3 Z.1 lit.c BHG
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Aufnahmen zur Refinanzierung von Wertpapier-Rückkäufen gem. § 65b Abs. 3 Z.1 lit.c BHG 1986 i.d.g.F.			
		1.1. Aufnahmen von Finanzschulden			
		1.2. Aufnahmen von Währungstauschverträgen			
		Summe 1...			
		2. Aufnahmen zum Erwerb v. Wertpapieren d. Bundes f. Tilgungszwecke gem. § 65b Abs. 3 Z.1 lit.c BHG 1986 i.d.g.F.			
		2.1. Aufnahmen und Tilgungen von Finanzschulden			
		Summe 2...			
		3. Einnahmen aus Währungstauschverträgen (nachträgliche Swaps) gem. § 65b Abs. 3 Z.1 lit.c BHG 1986 i.d.g.F.			
		3.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps)			
584		Währungstauschverträge			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Begleichung der Forderung			
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	311,407,437,74		
	0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	19,584,802,--		
	0 90 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016	281,492,233,69		
		Summe 5840...	612,484,473,43		
		In fremder Währung			
5841		Tilgung			
	3050				
	0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3.n. SWAP)		19,595,547,89	
	0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016		281,300,498,60	
	0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n. SWAP)		310,261,511,29	
		Summe 5841...		611,157,557,78	
		Summe 584...	612,484,473,43	611,157,557,78	
		Summe 3.1...	612,484,473,43	611,157,557,78	
		3.2. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps)			
584		Währungstauschverträge			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Begleichung der Forderung			
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	500,000,000,--		
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a	440,000,000,--		
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a	610,000,000,--		
	3040	Tilgung			
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a		500,000,000,--	
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a		440,000,000,--	
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a		610,000,000,--	
		Summe 5840...	1.550,000,000,--	1.550,000,000,--	
		Summe 584...	1.550,000,000,--	1.550,000,000,--	
		Summe 3.2...	1.550,000,000,--	1.550,000,000,--	
		Summe 3...	2.162,484,473,43	2.161,157,557,78	1.326.915,65
		4. Asset-Swaps			
		4.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps)			
		Summe 4...			
		Gesamtsumme...	2.162,484,473,43	2.161,157,557,78	1.326.915,65

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung				
3000	Anleihen				
0 80 000	Einlösungsrückstände-Anleihen.....	2003-2003		65.478,22	- 2.979,61
0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6.....	1997-2027		6.896.159.002,31	- 4.420.000,--
0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1.....	1999-2014		1.297.592.857,14	- 20.000.000,--
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 7.398.988.460,18
0 90 075	6,5%-Deutsche-Mark-Anleihe 1994-2024.....	1994-2024		530.915.263,60	
0 90 082	6,25%-Hollandgulden-Anleihe 1994-2024.....	1994-2024		276.876.267,76	
0 90 091	0%-Deutsche-Mark-Prämienanleihe 1986-2016.....	1986-2016		196.847.374,26	
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012		9.822.876.857,14	
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		11.056.776.000,--	- 10.300.000,--
0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a.....	2003-2013		12.691.349.857,14	+ 874.540.000,--
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		9.432.000.000,--	- 31.000.000,--
0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a).....	2005-2020		12.742.220.000,--	
0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a.....	2005-2015		12.373.102.857,14	+ 1.320.000.000,--
0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a).....	2006-2021		13.207.653.428,60	+ 719.262.000,--
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		9.931.486.708,71	+ 545.918.000,--
0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a).....	2007-2037		11.632.537.000,--	+ 2.780.373.000,--
0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a.....	2007-2017		6.540.871.857,14	
0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a).....	2008-2019		11.205.729.000,--	
0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a.....	2009-2014		10.200.871.000,--	- 120.000.000,--
0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a.....	2009-2026		7.459.015.000,--	+ 580.000.000,--
0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a.....	2010-2017		7.882.665.000,--	+ 2.716.000.000,--
0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a.....	2011-2022		6.204.019.000,--	+ 6.204.019.000,--
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		50.000.000,--	
0 90 590	Frei Inflation-Linked Anleihe 2003-2023 (SWAP).....	2003-2023		100.000.000,--	
0 90 632	5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		16.596.960,--	
	Summe Anleihen.....			161748.226.769,16	+ 8.155.400.560,21
3000	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 80 501	7,25%-Bundesobligationen 1995-2015/6.....	1995-2015		21.801.850,25	
1 80 502	7,375%-Bundesobligationen 1995-2015/7.....	1995-2015		18.168.208,54	
1 90 013	6,89%-Bundesobligationen 2002-2011/2.....	2002-2011			- 145.345.668,33
1 90 543	Credit Linked Schuldverschreibung 2004-2019 (SWAP).....	2004-2019		10.000.000,--	
1 90 547	Credit Linked Schuldverschreibung 2004-2019/II (SWAP).....	2004-2019		10.000.000,--	
1 90 550	EUR-Cms Schuldverschreibung 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		30.000.000,--	
1 90 552	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020 (SWAP).....	2005-2020		250.000.000,--	
1 90 553	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2017/II (SWAP).....	2005-2017		50.000.000,--	
1 90 554	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2034/III (SWAP).....	2005-2034		10.000.000,--	
1 90 555	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/IV (SWAP).....	2005-2020		200.000.000,--	
1 90 556	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/V (SWAP).....	2005-2020		50.000.000,--	
1 90 557	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2015/VI (SWAP).....	2005-2015		50.000.000,--	
1 90 558	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2015/VII (SWAP).....	2005-2015		144.276.000,--	
1 90 559	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2022/VIII (SWAP).....	2005-2022		125.000.000,--	
1 90 560	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/IX (SWAP).....	2005-2020		100.000.000,--	
1 90 563	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/X (SWAP).....	2005-2025		97.984.000,--	- 4.016.000,--
1 90 564	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/XI (SWAP).....	2005-2025		50.000.000,--	
1 90 565	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/XII (SWAP).....	2005-2025		120.000.000,--	
1 90 567	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2035/XIII (SWAP).....	2005-2035		75.000.000,--	
1 90 568	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2019/XIV (SWAP).....	2005-2019		50.000.000,--	
1 90 570	EUR-Cms Schuldverschreibung 2006-2016 (SWAP).....	2006-2016		50.000.000,--	
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen.....			1.512.230.058,79	- 149.361.668,33
3000	Bundesschatzscheine				
2 90 001	Bundesschatze 2002-2032.....	2002-2032		2.500.000.000,--	
2 90 107	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/25.....	2010-2011			- 170.000.000,--
2 90 116	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/26.....	2010-2011			- 50.000.000,--
2 90 117	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/27.....	2010-2011			- 50.000.000,--
2 90 118	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/28.....	2010-2011			- 140.000.000,--
2 90 120	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/30.....	2010-2011			- 200.000.000,--
2 90 123	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/31.....	2010-2011			- 200.000.000,--
2 90 124	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/32.....	2010-2011			- 100.000.000,--
2 90 125	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/33.....	2010-2011			- 50.000.000,--
2 90 130	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/41.....	2010-2011			- 50.000.000,--
2 90 136	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/45.....	2010-2011			- 100.000.000,--
2 90 139	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/46.....	2010-2011			- 25.000.000,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

279

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 90 141	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011			- 100.000.000,--
2 90 144	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012		370.000.000,--	+ 370.000.000,--
2 90 147	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26.....	2011-2012		250.000.000,--	+ 250.000.000,--
2 90 148	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/27.....	2011-2012		100.000.000,--	+ 100.000.000,--
2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/28.....	2011-2012		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
2 90 150	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/32.....	2011-2012		12.000.000,--	+ 12.000.000,--
2 90 157	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/78.....	2011-2012		130.000.000,--	+ 130.000.000,--
	Summe Bundesschatzscheine.....			3.412.000.000,--	- 323.000.000,00
	Summe titrierte Finanzschulden.....			166672.456.827,95	+ 7.683.038.891,88
	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung				
3000	Kredite und Darlehen von Vertragsversicherungsunternehmen				
3 80 418	Vers. Darl. 1996/II/F.....	1996-2011			- 26.874.414,08
3 80 421	Vers. Darl. 1996/IV/F.....	1996-2011			- 34.250.706,74
3 80 424	Vers. Darl. 1996/VIII/F.....	1996-2011			- 33.776.333,32
3 80 426	Vers. Darl. 1996/X/F.....	1996-2011			- 46.009.171,31
3 80 428	Vers. Darl. 1996/XII/F.....	1996-2012		32.138.834,17	- 32.084.707,91
3 80 430	Vers. Darl. 1996/XIV/F.....	1996-2012		23.137.576,94	- 23.093.246,53
3 80 431	Vers. Darl. 1996/XV/F.....	1996-2012		2.076.989,60	- 2.076.262,87
3 80 433	Vers. Darl. 1996/XVII/F.....	1996-2011			- 10.348.611,58
3 80 435	Vers. Darl. 1996/XIX/F.....	1996-2011			- 4.691.758,18
3 80 437	Vers. Darl. 1996/XXI/F.....	1996-2011			- 2.668.546,47
3 80 439	Vers. Darl. 1997/II/F.....	1997-2012		5.938.824,01	- 5.914.115,26
3 90 002	Darlehen von Ybv Mitarbeitervorsorgekasse.....	2003-2018		13.200.000,--	
3 90 003	Versicherungsdarlehen 2003/I/F.....	2003-2018		25.000.000,--	
3 90 004	Versicherungsdarlehen 2003/II/F.....	2003-2018		20.000.000,--	
3 90 005	Versicherungsdarlehen 2003/III/F.....	2003-2013		20.000.000,--	
3 90 006	Versicherungsdarlehen 2005/I/F.....	2005-2022		29.069.133,67	
3 90 007	Versicherungsdarlehen 2005/II/F.....	2005-2022		10.028.851,12	
3 90 008	Versicherungsdarlehen 2005/III/F.....	2005-2020		36.338.417,08	
3 90 009	Versicherungsdarlehen 2005/IV/F.....	2005-2022		10.101.523,95	
3 90 010	Versicherungsdarlehen 2005/V/F.....	2005-2020		13.000.000,--	
3 90 011	Versicherungsdarlehen 2007/I/F.....	2007-2012		1.500.000,--	
3 90 012	Versicherungsdarlehen 2008/I/F.....	2008-2028		25.000.000,--	
3 90 013	Versicherungsdarlehen 2008/II/F.....	2008-2028		11.500.000,--	
3 90 014	Versicherungsdarlehen 2008/III/F.....	2008-2013		4.000.000,--	
3 90 015	Versicherungsdarlehen 2008/IV/F.....	2008-2027		25.000.000,--	
3 90 016	Versicherungsdarlehen 2008/V/F.....	2008-2018		25.000.000,--	
3 90 017	Versicherungsdarlehen 2008/VI/F.....	2008-2018		5.000.000,--	
3 90 018	Versicherungsdarlehen 2008/VII/F.....	2008-2023		20.000.000,--	
3 90 019	Versicherungsdarlehen 2008/VIII/F.....	2008-2021		25.000.000,--	
3 90 020	Versicherungsdarlehen 2008/IX/F.....	2008-2021		2.500.000,--	
3 90 021	Versicherungsdarlehen 2008/X/F.....	2008-2024		20.000.000,--	
3 90 022	Versicherungsdarlehen 2008/XI/F.....	2008-2020		15.000.000,--	
3 90 023	Versicherungsdarlehen 2008/XII/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 024	Versicherungsdarlehen 2008/XIII/F.....	2008-2025		20.000.000,--	
3 90 025	Versicherungsdarlehen 2008/XIV/F.....	2008-2027		20.000.000,--	
3 90 026	Versicherungsdarlehen 2008/XV/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 027	Versicherungsdarlehen 2008/XVI/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 028	Versicherungsdarlehen 2008/XVII/F.....	2008-2021		7.500.000,--	
3 90 029	Versicherungsdarlehen 2008/XVIII/F.....	2008-2021		5.000.000,--	
3 90 030	Versicherungsdarlehen 2008/XIX/F.....	2008-2022		2.000.000,--	
3 90 031	Versicherungsdarlehen 2008/XX/F.....	2008-2022		3.000.000,--	
3 90 032	Versicherungsdarlehen 2008/XXI/F.....	2008-2024		7.000.000,--	
3 90 033	Versicherungsdarlehen 2008/XXII/F.....	2008-2028		14.000.000,--	
3 90 034	Versicherungsdarlehen 2009/I/F.....	2009-2023		20.000.000,--	
3 90 035	Versicherungsdarlehen 2009/II/F.....	2009-2023		15.000.000,--	
3 90 036	Versicherungsdarlehen 2009/III/F.....	2009-2023		5.000.000,--	
3 90 037	Versicherungsdarlehen 2009/IV/F.....	2009-2023		3.000.000,--	
3 90 038	Versicherungsdarlehen 2009/V/F.....	2009-2027		20.000.000,--	
3 90 039	Versicherungsdarlehen 2009/VI/F.....	2009-2022		30.000.000,--	
3 90 040	Versicherungsdarlehen 2009/VII/F.....	2009-2022		10.000.000,--	
3 90 041	Versicherungsdarlehen 2009/VIII/F.....	2009-2020		15.000.000,--	
3 90 042	Versicherungsdarlehen 2009/IX/F.....	2009-2026		1.000.000,--	
3 90 043	Versicherungsdarlehen 2009/X/F.....	2009-2026		20.000.000,--	
3 90 044	Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.....	2009-2022		10.000.000,--	
3 90 045	Versicherungsdarlehen 2009/XII/F.....	2009-2029		10.000.000,--	
3 90 046	Versicherungsdarlehen 2009/XIII/F.....	2009-2028		20.000.000,--	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3 90 047	Versicherungsdarlehen 2009/XIV/F.....	2009-2024		15.000.000,--	
3 90 048	Versicherungsdarlehen 2009/XV/F.....	2009-2028		5.000.000,--	
3 90 049	Versicherungsdarlehen 2009/XVI/F.....	2009-2027		5.000.000,--	
3 90 050	Versicherungsdarlehen 2009/XVII/F.....	2009-2026		4.000.000,--	
3 90 051	Versicherungsdarlehen 2009/XVIII/F.....	2009-2020		1.000.000,--	
3 90 052	Versicherungsdarlehen 2009/XIX/F.....	2009-2020		10.000.000,--	
3 90 053	Versicherungsdarlehen 2009/XX/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 054	Versicherungsdarlehen 2009/XXI/F.....	2009-2029		15.000.000,--	
3 90 055	Versicherungsdarlehen 2009/XXII/F.....	2009-2024		15.000.000,--	
3 90 056	Versicherungsdarlehen 2009/XXIII/F.....	2009-2030		2.000.000,--	
3 90 057	Versicherungsdarlehen 2009/XXIV/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 058	Versicherungsdarlehen 2009/XXV/F.....	2009-2029		10.000.000,--	
3 90 059	Versicherungsdarlehen 2009/XXVI/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 060	Versicherungsdarlehen 2009/XXVII/F.....	2009-2028		10.000.000,--	
3 90 061	Versicherungsdarlehen 2009/XXVIII/F.....	2009-2020		1.500.000,--	
3 90 062	Versicherungsdarlehen 2009/XXIX/F.....	2009-2020		10.000.000,--	
3 90 063	Versicherungsdarlehen 2009/XXX/F.....	2009-2028		10.000.000,--	
3 90 064	Versicherungsdarlehen 2009/XXXI/F.....	2009-2022		1.000.000,--	
3 90 065	Versicherungsdarlehen 2009/XXXII/F.....	2009-2022		5.000.000,--	
3 90 066	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIII/F.....	2009-2027		10.000.000,--	
3 90 067	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIV/F.....	2009-2024		5.000.000,--	
3 90 068	Versicherungsdarlehen 2009/XXXV/F.....	2009-2023		10.000.000,--	
3 90 069	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVI/F.....	2009-2021		10.000.000,--	
3 90 070	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVII/F.....	2009-2027		10.000.000,--	
3 90 071	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVIII/F.....	2009-2022		1.000.000,--	
3 90 072	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIX/F.....	2009-2019		1.000.000,--	
3 90 073	Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.....	2009-2019		16.000.000,--	
3 90 074	Versicherungsdarlehen 2009/XLI/F.....	2009-2026		20.000.000,--	
3 90 075	Versicherungsdarlehen 2010/I/F.....	2010-2030		10.000.000,--	
3 90 076	Versicherungsdarlehen 2011/I/F.....	2011-2026		25.000.000,--	+ 25.000.000,--
3 90 077	3,77%-Versicherungsdarlehen 2011/II/F.....	2011-2027		25.000.000,--	+ 25.000.000,--
	Summe Versicherungsdarlehen.....			1.025.528.150,54	- 171.769.874,25
3000	Kredite und Darlehen von Kreditunternehmungen				
4 01 349	6,5%-DEH-Darlehen 1994-2024/II.....	1994-2024		25.564.594,06	
4 01 350	DEH-Darlehen 1995-2024/I.....	1995-2024		322.113.885,16	
4 01 352	6,25%-DEH-Darlehen 1995-2024/II.....	1995-2024		45.663.477,91	
4 01 353	DEH-Darlehen 1995-2024/IV.....	1995-2024		22.754.422,84	
4 01 354	6,38%-DEH-Darlehen 1995-2024.....	1995-2024		25.564.594,06	
4 80 399	Bankendarlehen 1985/III.....	1985-2015		71.703.863,04	- 17.925.965,76
4 80 403	Bankendarlehen 1985/VII.....	1985-2015		9.689.178,28	- 2.422.476,25
4 80 404	Bankendarlehen 1985/VIII.....	1985-2015		43.603.700,52	- 10.900.925,13
4 80 408	Bankendarlehen 1985/XII.....	1985-2015		29.069.133,68	- 7.267.283,42
4 80 413	Bankendarlehen 1985/XVII.....	1985-2015		36.336.417,08	- 9.084.104,27
4 80 420	Bankendarlehen 1986/IV.....	1986-2016		97.828.815,25	- 19.565.763,05
4 80 425	Bankendarlehen 1986/IX/V.....	1986-2011			- 13.662.492,85
4 80 428	Bankendarlehen 1986/XII.....	1986-2016		90.841.042,70	- 18.168.208,54
4 80 432	Bankendarlehen 1986/XVI/S.....	1986-2016		90.841.042,70	- 18.168.208,54
4 80 435	Bankendarlehen 1986/XIX.....	1986-2011			- 1.453.456,68
4 80 439	Bankendarlehen 1986/XXIII.....	1986-2016		51.476.421,31	- 10.295.342,40
4 80 453	Bankendarlehen 1987/XI/V.....	1987-2012		28.415.078,16	- 28.415.078,16
4 80 459	Bankendarlehen 1987/XVII/V.....	1987-2012		28.015.377,57	- 28.015.377,57
4 90 026	Bankendarlehen 2001/II/F.....	2001-2011			- 15.000.000,--
4 90 028	Bankendarlehen 2001/IV/F.....	2001-2011			- 20.000.000,--
4 90 029	Bankendarlehen 2001/V/F.....	2001-2011			- 15.000.000,--
4 90 042	Bankendarlehen 2002/XII/F.....	2002-2012		75.000.000,--	
4 90 046	Bankendarlehen 2003/I/F.....	2003-2013		70.000.000,--	
4 90 047	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2027.....	2004-2027		50.000.000,--	
4 90 048	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/II.....	2004-2029		40.000.000,--	
4 90 049	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/III.....	2004-2029		25.000.000,--	
4 90 050	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2032/IV.....	2004-2032		10.000.000,--	
4 90 051	4,8%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/V.....	2004-2024		20.000.000,--	
4 90 052	4,74%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/VI.....	2004-2024		25.000.000,--	
4 90 053	4,86%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/VII.....	2004-2034		40.000.000,--	
4 90 054	4,65%-Schuldscheindarlehen 2004-2025/VIII.....	2004-2025		25.000.000,--	
4 90 055	Bankendarlehen 2004/I/F.....	2004-2012		50.000.000,--	
4 90 056	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/IX.....	2004-2034		25.000.000,--	
4 90 057	4,865%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/X.....	2004-2034		10.000.000,--	
4 90 058	Variables-Schuldscheindarlehen 2004-2019/A (SWAP).....	2004-2019		57.000.000,--	
4 90 059	4,82%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XII.....	2004-2028		10.000.000,--	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

281

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 060	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/XI.....	2004-2034		5.000.000,--	
4 90 061	4,77%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XIII.....	2004-2022		100.000.000,--	
4 90 062	4,80%-Schuldscheindarlehen 2004-2023/XIV.....	2004-2023		100.000.000,--	
4 90 063	4,835%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/XXV.....	2004-2024		100.000.000,--	
4 90 064	4,820%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XXVI.....	2004-2022		150.000.000,--	
4 90 065	4,790%-Schuldscheindarlehen 2004-2021/XXVII.....	2004-2021		350.000.000,--	
4 90 066	4,72%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XXVIII.....	2004-2019		10.000.000,--	
4 90 067	Bankendarlehen 2004/II/F.....	2004-2012		50.000.000,--	
4 90 068	Bankendarlehen 2004/III/F.....	2004-2012		10.000.000,--	
4 90 069	4,75%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/XIX.....	2004-2024		15.000.000,--	
4 90 070	4,6%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XX.....	2004-2019		25.000.000,--	
4 90 071	4,145%-Schuldscheindarlehen 2004-2041/XXI.....	2004-2041		40.000.000,--	
4 90 072	4,175%-Schuldscheindarlehen 2004-2044/XXII.....	2004-2044		30.000.000,--	
4 90 073	4,68%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XXIII.....	2004-2028		150.000.000,--	
4 90 074	4,105%-Schuldscheindarlehen 2004-2039/XXIV.....	2004-2039		30.000.000,--	
4 90 075	Variables-Schuldscheindarlehen 2004-2016/B (SWAP).....	2004-2016		40.000.000,--	
4 90 076	4,565%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXV.....	2004-2029		20.000.000,--	
4 90 077	4,605%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXVI.....	2004-2029		20.000.000,--	
4 90 078	Bankendarlehen 2004/IV/F.....	2004-2012		50.000.000,--	
4 90 079	4,36%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XXVII.....	2004-2022		250.000.000,--	
4 90 080	3,455%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/I.....	2005-2035		250.000.000,--	
4 90 081	3,220%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/II.....	2005-2035		250.000.000,--	
4 90 082	4,100%-Schuldscheindarlehen 2005-2025/III.....	2005-2025		25.000.000,--	
4 90 083	4,005%-Schuldscheindarlehen 2005-2020/IV.....	2005-2020		40.000.000,--	
4 90 084	3,690bzuz. 3,825%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/V.....	2005-2035		600.000.000,--	
4 90 085	3,660bzuz. 3,91%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VI.....	2005-2035		750.000.000,--	
4 90 086	3,720bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VII.....	2005-2035		500.000.000,--	
4 90 087	3,650bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VIII.....	2005-2035		250.000.000,--	
4 90 088	3,6320bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/IX.....	2005-2035		300.000.000,--	
4 90 089	3,485%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/X.....	2005-2035		250.000.000,--	
4 90 090	3,340bzuz. 3,75%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 091	3,330bzuz. 3,75%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XII.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 092	3,460bzuz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIII.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 093	3,450bzuz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIV.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 094	3,445bzuz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XV.....	2005-2035		100.000.000,--	
4 90 095	3,280bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVI.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 096	3,170bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVII.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 097	3,225bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVIII.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 098	3,170bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIX.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 099	3,075bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XX.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 100	3,070bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 101	3,070bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 102	3,060bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 103	3,0450bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXIV.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 104	3,0450bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXV.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 105	3,010bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 106	3,010bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 107	3,010bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVIII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 108	2,9150bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIX.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 109	2,900bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXX.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 110	2,84750bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 111	2,81250bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 112	2,8050bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 113	2,7750bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIV.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 114	2,7450bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXV.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 115	2,85750bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 116	2,8300bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 117	2,8800bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVIII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 118	2,6800bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIX.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 119	2,6700bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XL.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 120	2,4600bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XLI.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 121	Schuldscheindarlehen 2006/I/V.....	2006-2036		25.000.000,--	
4 90 122	Schuldscheindarlehen 2006/II/V.....	2006-2036		25.000.000,--	
4 90 123	Schuldscheindarlehen 2006/III/V.....	2006-2036		25.000.000,--	
4 90 124	Schuldscheindarlehen 2006/IV/V.....	2006-2036		25.000.000,--	
4 90 125	Schuldscheindarlehen 2006/V/V.....	2006-2046		50.000.000,--	
4 90 126	3,36500bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VI.....	2006-2046		50.000.000,--	
4 90 127	3,36250bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VII.....	2006-2046		200.000.000,--	
4 90 128	3,36250bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VIII.....	2006-2046		25.000.000,--	
4 90 129	3,35900bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/IX.....	2006-2046		50.000.000,--	
4 90 130	3,35000bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/X.....	2006-2046		50.000.000,--	
4 90 131	3,35000bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XI.....	2006-2046		25.000.000,--	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 132	Schuldscheindarlehen 2006/XII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 133	3,3150%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 134	3,3100%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIV.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 135	3,2900%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XV.....	2006-2046		25,000,000.--	
4 90 136	3,3250%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVI.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 137	3,3250%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 138	3,3225%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVIII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 139	3,3000%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIX.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 140	3,3025%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XX.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 141	3,2900%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXI.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 142	3,2850%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 143	3,2700%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIII.....	2006-2046		100,000,000.--	
4 90 144	3,2700%bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIV.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 145	3,8520%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/I.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 146	3,8490%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/II.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 147	3,8450%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/III.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 148	3,8450%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/IV.....	2007-2037		75,000,000.--	
4 90 149	3,8400%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/V.....	2007-2037		25,000,000.--	
4 90 150	3,8350%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VI.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 151	3,8200%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VII.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 152	3,8175%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VIII.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 153	3,7950%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/IX.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 154	3,7925%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/X.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 155	3,7925%bzuz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/XI.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 156	4,65%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/II/F.....	2008-2027		80,000,000.--	
4 90 157	4,66%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/III/F.....	2008-2028		10,000,000.--	
4 90 158	4,70%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/III/F.....	2008-2027		63,000,000.--	
4 90 159	4,59%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/IV/F.....	2008-2028		40,000,000.--	
4 90 160	4,60%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/V/F.....	2008-2028		10,000,000.--	
4 90 161	4,59%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VI/F.....	2008-2028		14,000,000.--	
4 90 162	4,60%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VII/F.....	2008-2028		21,000,000.--	
4 90 163	4,55%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VIII/F.....	2008-2028		20,000,000.--	
4 90 164	4,545%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/IX/F.....	2008-2028		40,000,000.--	
4 90 165	4,30%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/X/F.....	2008-2028		10,000,000.--	
4 90 166	4,225%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/XI/F.....	2008-2027		25,000,000.--	
4 90 167	4,20%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/XII/F.....	2008-2028		20,000,000.--	
4 90 168	4,01%-Schuldscheindarlehen 2008/XIII/F.....	2008-2027		20,000,000.--	
4 90 169	4,06%-Schuldscheindarlehen 2009/II/F.....	2009-2027		100,000,000.--	
4 90 170	4,06%-Schuldscheindarlehen 2009/III/F.....	2009-2027		30,000,000.--	
4 90 171	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/III/F.....	2009-2029		10,000,000.--	
4 90 172	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/IV/F.....	2009-2029		10,000,000.--	
4 90 173	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/V/F.....	2009-2029		10,000,000.--	
4 90 174	4,65%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/VI/F.....	2009-2029		36,000,000.--	
4 90 175	4,175%-Schuldscheindarlehen 2009-2019/VII/F.....	2009-2019		10,000,000.--	
4 90 176	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/VIII/F.....	2009-2027		1,000,000.--	
4 90 177	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/IX/F.....	2009-2027		5,000,000.--	
4 90 178	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/X/F.....	2009-2027		10,000,000.--	
4 90 179	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XI/F.....	2009-2027		25,000,000.--	
4 90 180	Schuldscheindarlehen 2009-2021/XII/F.....	2009-2021		2,000,000.--	
4 90 181	Schuldscheindarlehen 2009-2021/XIII/F.....	2009-2021		7,000,000.--	
4 90 182	Schuldscheindarlehen 2009-2021/XIV/F.....	2009-2021		8,000,000.--	
4 90 183	Schuldscheindarlehen 2009-2021/XV/F.....	2009-2021		10,000,000.--	
4 90 184	4,75%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XVI/F.....	2009-2029		10,000,000.--	
4 90 185	Bankendarlehen 2009/II/F.....	2009-2021		50,000,000.--	
4 90 186	Bankendarlehen 2009/III/F.....	2009-2020		50,000,000.--	
4 90 187	Bankendarlehen 2009/III/F.....	2009-2019		50,000,000.--	
4 90 188	Schuldscheindarlehen 2009-2027/XVII/F.....	2009-2027		20,000,000.--	
4 90 189	Schuldscheindarlehen 2009-2027/XVIII/F.....	2009-2024		5,000,000.--	
4 90 190	Bankendarlehen 2009/IV/F.....	2009-2013		100,000,000.--	
4 90 191	4,7%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XX/F.....	2009-2029		300,000,000.--	
4 90 192	4,7%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXI/F.....	2009-2029		20,000,000.--	
4 90 193	3,42%-Schuldscheindarlehen 2009-2024/XXII/F.....	2009-2024		50,000,000.--	
4 90 194	4%-Schuldscheindarlehen 2009-2019/XXIII/F.....	2009-2019		55,000,000.--	
4 90 195	Schuldscheindarlehen 2009/XXIV/F.....	2009-2027		30,000,000.--	
4 90 196	4,79%-Schuldscheindarlehen 2009/XXV/F.....	2009-2028		20,000,000.--	
4 90 197	4,80%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVI/F.....	2009-2028		20,000,000.--	
4 90 198	4,4%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVII/F.....	2009-2024		5,000,000.--	
4 90 199	4,21%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVIII/F.....	2009-2022		30,000,000.--	
4 90 200	3,65%-Schuldscheindarlehen 2009-2017/XXIX/F.....	2009-2017		5,000,000.--	
4 90 201	4,260%-Schuldscheindarlehen 2009-2023/XXX/F.....	2009-2023		10,000,000.--	
4 90 202	4,62%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXXI/F.....	2009-2029		80,000,000.--	
4 90 203	4,62%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXXII/F.....	2009-2019		23,000,000.--	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

283

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 204	4,675%-Schuldscheindarlehen 2009-2032/XXXIII/F.....	2009-2032		30.000.000,--	
4 90 205	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2021/XXXIV/F.....	2009-2021		40.000.000,--	
4 90 206	4,20%-Schuldscheindarlehen 2009-2021/XXXV/F.....	2009-2021		25.000.000,--	
4 90 207	4,66%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XXXVI/F.....	2009-2026		17.000.000,--	
4 90 208	4,225%-Schuldscheindarlehen 2009-2022/XXXVII/F.....	2009-2022		20.000.000,--	
4 90 209	4,55%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XXXVIII/F.....	2009-2027		20.000.000,--	
4 90 210	4,45%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XXXIX/F.....	2009-2026		30.000.000,--	
4 90 211	4,12%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XI/F.....	2009-2026		30.000.000,--	
4 90 212	4,22%-Schuldscheindarlehen 2009/XII/F.....	2009-2027		50.000.000,--	
4 90 213	4,22%-Schuldscheindarlehen 2009/XIII/F.....	2009-2027		10.000.000,--	
4 90 214	4,23%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XLIII/F.....	2009-2027		195.000.000,--	
4 90 215	4,3%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XLV/F.....	2009-2026		30.000.000,--	
4 90 216	4,35%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XLIV/F.....	2009-2027		10.000.000,--	
4 90 217	4,32%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XLVI/F.....	2009-2029		20.000.000,--	
4 90 218	4,355%-Schuldscheindarlehen 2009-2030/XLIII.....	2009-2030		10.000.000,--	
4 90 219	4,355%-Schuldscheindarlehen 2009-2030/Xlix.....	2009-2030		2.500.000,--	
4 90 220	4,31%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/L.....	2009-2027		15.000.000,--	
4 90 221	4,33%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Li/F.....	2009-2029		5.000.000,--	
4 90 222	4,3%-Schuldscheindarlehen 2009-2034/Lii/F.....	2009-2034		20.000.000,--	
4 90 223	2,58%-Schuldscheindarlehen 2009-2014/Liii/F.....	2009-2014		50.000.000,--	
4 90 224	4,145%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/Liv/F.....	2009-2026		35.000.000,--	
4 90 225	4,365%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/LV/F.....	2009-2028		17.000.000,--	
4 90 226	4,245%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lvi/F.....	2009-2027		87.000.000,--	
4 90 227	4,245%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lvii/F.....	2009-2027		1.000.000,--	
4 90 228	4,29%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lviii/F.....	2009-2028		25.000.000,--	
4 90 229	4,03%-Schuldscheindarlehen 2009-2024/Lix/F.....	2009-2024		48.000.000,--	
4 90 230	4,28%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lx/F.....	2009-2028		200.000.000,--	
4 90 231	4,22%-Schuldscheindarlehen 2009-2032/Lxi/F.....	2009-2032		25.000.000,--	
4 90 232	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lxii/F.....	2009-2027		5.000.000,--	
4 90 233	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lxiii/F.....	2009-2027		15.000.000,--	
4 90 234	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxiv/F.....	2009-2029		5.000.000,--	
4 90 235	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxv/F.....	2009-2029		5.000.000,--	
4 90 236	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxvi/F.....	2009-2029		20.000.000,--	
4 90 237	4,23%-Schuldscheindarlehen 2009-2039/Lxvii/F.....	2009-2039		15.000.000,--	
4 90 238	4,08%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lxviii/F.....	2009-2028		20.000.000,--	
4 90 239	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2039/Lxix/F.....	2009-2039		20.000.000,--	
4 90 240	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/LI/F.....	2010-2026		10.000.000,--	
4 90 241	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/LII/F.....	2010-2026		1.000.000,--	
4 90 242	4,04%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/LIII/F.....	2010-2025		10.000.000,--	
4 90 243	4,31%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/LIV/F.....	2010-2040		50.000.000,--	
4 90 244	4,005%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/V/F.....	2010-2025		22.000.000,--	
4 90 245	4,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/VI/F.....	2010-2030		23.000.000,--	
4 90 246	4,03%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/VII/F.....	2010-2025		20.000.000,--	
4 90 247	4,185%-Schuldscheindarlehen 2010-2037/VIII/F.....	2010-2037		10.000.000,--	
4 90 248	4,032%-Schuldscheindarlehen 2010-2028/IX/F.....	2010-2028		66.500.000,--	
4 90 249	4,114%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/X/F.....	2010-2030		25.000.000,--	
4 90 250	4,135%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XI/F.....	2010-2030		70.000.000,--	
4 90 251	3,972%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XII/F.....	2010-2030		50.000.000,--	
4 90 252	4%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XIII/F.....	2010-2030		35.000.000,--	
4 90 253	3,64%-Schuldscheindarlehen 2010-2035/XIV/F.....	2010-2035		30.000.000,--	
4 90 254	3,84%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/XV/F.....	2010-2040		20.000.000,--	
4 90 255	3,7%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XVI/F.....	2010-2030		10.000.000,--	
4 90 256	2,25%-Schuldscheindarlehen 2010-2015/XVII/F.....	2010-2015		150.000.000,--	
4 90 257	3,51%-Schuldscheindarlehen 2010-2027/XVIII/F.....	2010-2027		10.000.000,--	
4 90 258	3,112%-Schuldscheindarlehen 2010-2050/XIX/F.....	2010-2050		30.000.000,--	
4 90 259	3,16%-Schuldscheindarlehen 2010-2051/XX/F.....	2010-2051		45.000.000,--	
4 90 260	3,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2052/XXI/F.....	2010-2052		25.000.000,--	
4 90 261	3,765%-Schuldscheindarlehen 2011-2039/LI/F.....	2011-2039		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
4 90 262	3,77%-Schuldscheindarlehen 2011-2041/LII/F.....	2011-2041		40.000.000,--	+ 40.000.000,--
4 90 263	3,67%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LIII/F.....	2011-2036		20.000.000,--	+ 20.000.000,--
4 90 264	3,78%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/LIV/F.....	2011-2031		20.000.000,--	+ 20.000.000,--
4 90 265	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/LV/F.....	2011-2031		53.000.000,--	+ 53.000.000,--
4 90 266	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2034/LVI/F.....	2011-2034		20.000.000,--	+ 20.000.000,--
4 90 267	3,9525%-Schuldscheindarlehen 2011-2061/LVII/F.....	2011-2061		300.000.000,--	+ 300.000.000,--
4 90 268	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LVIII/F.....	2011-2036		25.000.000,--	+ 25.000.000,--
4 90 269	3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LIX/F.....	2011-2026		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
4 90 270	3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LX/F.....	2011-2026		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
4 90 271	3,974%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXI/F.....	2011-2036		55.000.000,--	+ 55.000.000,--
4 90 272	3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LXII/F.....	2011-2026		20.000.000,--	+ 20.000.000,--
4 90 273	3,9%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXIII/F.....	2011-2036		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
4 90 274	3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXIV/F.....	2011-2036		50.000.000,--	+ 50.000.000,--

284

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Summe Kredite und Darlehen...		13.179.781.044,32	+ 567.655.317,38
3000	Sonstige Kredite und Darlehen				
6 90 321	Darlehen d. Bundes-Blindenerziehungsinstitut.....	2009-2015		250.000,--
6 90 323	Darlehen von Ffg.....	2010-2011			- 5.000.000,--
6 90 324	Darlehen WU Wien 2011.....	2011-2012		20.000.000,--	+ 20.000.000,--
6 90 325	Darlehen von österr. Forschungsförderungs Gmbh.....	2011-2012		5.000.000,--	+ 5.000.000,--
6 90 326	Darlehen von Forschungsförderung Gmbh.....	2011-2012		30.000.000,--	+ 30.000.000,--
	Summe Sonstige Kredite und Darlehen...			55.250.000,--	+ 50.000.000,00
	Summe nichttitrierte Finanzschulden...			14.260.559.194,86	+ 445.885.443,13

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

285

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung				
3010	Anleihen				
0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/1 (SWAP).....	2002-2012	600.000.000,--	463.714.351,96	+ 14.679.776,30
0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP).....	2003-2011			- 56.129.321,96
0 00 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 1.223.314,69
0 00 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	3.100.000.000,--	2.395.857.485,13	+ 75.845.510,89
0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			- 935.488.699,30
0 00 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung).....	2004-2014	1.300.000.000,--	1.004.714.429,26	+ 31.806.182,01
0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012	1.200.000.000,--	927.428.703,93	+ 29.359.552,61
0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP).....	2006-2011			- 639.425.235,74
0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012	1.500.000.000,--	1.159.285.879,89	+ 36.699.440,74
0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....	2011-2016	1.000.000.000,--	772.857.253,27	+ 772.857.253,27
	Summe USD...		8.750.000.000,--	6.762.500.966,10	- 668.572.226,49
3010	Anleihen				
0 02 576	3,375%-CHF-Anleihe 2002-2012/1.....	2002-2012	1.000.000.000,--	822.639.026,--	+ 22.894.944,11
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2009-2016	600.000.000,--	493.583.415,60	+ 13.736.966,46
	Summe CHF...		1.600.000.000,--	1.316.222.441,60	+ 36.631.910,57
3010	Anleihen				
0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			- 75.063.804,23
0 04 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....	2004-2034	300.000.000,--	227.014.755,96	+ 1.823.343,26
0 04 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....	2005-2024	250.000.000,--	189.178.963,30	+ 1.519.452,72
	Summe CAD...		550.000.000,--	416.193.719,26	- 71.721.008,25
3010	Anleihen				
0 07 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014	600.000.000,--	471.586.889,88	+ 14.826.841,16
	Summe AUD...		600.000.000,--	471.586.889,88	+ 14.826.841,16
3010	Anleihen				
0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B.R.....	1999-2029	100.600.398,--	120.436.248,06	+ 3.560.967,20
	Summe GBP...		100.600.398,--	120.436.248,06	+ 3.560.967,20
3010	Anleihen				
0 16 636	Fnn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....	2011-2016	2.000.000.000,--	257.931.390,25	+ 257.931.390,25
	Summe NOK...			257.931.390,25	+ 257.931.390,25
3010	Anleihen				
0 20 619	17% TRY-Anleihe 2006-2012/Y (SWAP).....	2006-2012	50.000.000,--	20.464.953,98	- 3.696.628,75
	Summe TRY...		50.000.000,--	20.464.953,98	- 3.696.628,75
3010	Anleihen				
0 02 003	Einlösungsrückstände-Fremde Währung.....	2003-2003		378.129,58	
	Summe Sonstige...			378.129,58	
	Summe Anleihen...			9.365.714.748,71	- 431.038.754,31
3010	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33 +	2.446.629,39
	Summe USD...		700.000.000,--	541.000.077,31 +	17.126.405,73
3010	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 302	3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I.....	1996-2012	10.000.000.000,--	99.800.399,20 +	7.761.742,96
1 05 303	3,36%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2011/II.....	1996-2011			- 138.057.984,35
1 05 510	4,135%-Yen/DEM-Doppelwährungsschuldver. 1996-2011/III.....	1996-2011			- 46.019.328,12
1 05 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021	2.000.000.000,--	19.960.079,84 +	1.552.348,59
1 05 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP).....	2001-2021	1.000.000.000,--	9.980.039,92 +	776.174,30
1 05 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II (SWAP).....	2001-2031	3.000.000.000,--	29.940.119,76 +	2.328.522,89
1 05 517	USD-Cas-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016	1.000.000.000,--	9.980.039,92 +	776.174,30
1 05 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027	1.000.000.000,--	9.980.039,92 +	776.174,30
1 05 519	JPY/USD-Cas-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017	1.000.000.000,--	9.980.039,92 +	776.174,30
1 05 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2022/I (SWAP).....	2002-2022	1.000.000.000,--	9.980.039,92 +	776.174,30
1 05 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032	1.000.000.000,--	9.980.039,92 +	776.174,30
1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP).....	2002-2022			- 11.965.025,31
1 05 534	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033	1.000.000.000,--	9.980.039,92 +	776.174,30
	Summe JPY...		22.000.000.000,--	219.560.878,24 -	178.966.503,24
3010	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 19 593	Bri-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP).....	2006-2011			- 175.220.633,99
	Summe BLR...				- 175.220.633,99
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...			760.560.955,55 -	337.060.731,50
3010	Bundesschatzscheine				
2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13.....	2010-2011			- 44.903.457,57
2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14.....	2010-2011			- 54.632.540,04
2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15.....	2010-2011			- 47.148.630,44
2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22.....	2010-2011			- 56.129.321,96
2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42.....	2010-2011			- 93.923.065,41
2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48.....	2010-2011			- 20.206.555,90
2 00 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68.....	2010-2010			- 14.967.819,19
2 00 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76.....	2010-2011			- 187.097.739,86
2 00 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83.....	2010-2011			- 74.839.095,94
2 00 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-2011			- 29.935.638,38
2 00 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64 +	270.500.038,64
2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64 +	270.500.038,64
2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66 +	38.642.862,66
2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64 +	270.500.038,64
2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....	2011-2012	150.000.000,--	115.928.587,99 +	115.928.587,99
2 00 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37.....	2011-2012	150.000.000,--	115.928.587,99 +	115.928.587,99
2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66 +	38.642.862,66
2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....	2011-2012	75.000.000,--	57.964.293,99 +	57.964.293,99
2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66 +	38.642.862,66
2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....	2011-2012	300.000.000,--	231.857.175,98 +	231.857.175,98
2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....	2011-2012	100.000.000,--	77.285.725,33 +	77.285.725,33
2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66 +	38.642.862,66
2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....	2011-2012	300.000.000,--	231.857.175,98 +	231.857.175,98
	Summe USD...		2.325.000.000,--	2.311.678.220,97 -	248.833.573,81

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

287

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3010	Bundesschatzscheine				
2 02 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2.....	2010-2011			- 23,192.578,37
2 02 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3.....	2010-2011			- 39,987.204,09
2 02 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4.....	2010-2011			- 39,987.204,09
2 02 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5.....	2010-2011			- 71,976.967,37
	Summe CHF...				- 175.143.953,92
3010	Bundesschatzscheine				
2 07 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1.....	2010-2011			- 12,180.267,97
	Summe AUD...				- 12,180.267,97
3010	Bundesschatzscheine				
2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....	2011-2012	150,000.000,--	179,576.200,17	+ 179,576.200,17
2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....	2011-2012	150,000.000,--	179,576.200,17	+ 179,576.200,17
2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....	2011-2012	130,000.000,--	155,632.706,81	+ 155,632.706,81
	Summe GBP...		430,000.000,--	514,785.107,15	+ 514,785.107,15
	Summe Bundesschatzscheine...			2.311,678.220,97	+ 78,627.311,45
	Summe titrierte Finanzschulden...			12.437,953.925,23	- 689,472.174,36
	Summe Gesamt...			193.370,969.948,04	+ 7.439,452.160,65

Tabelle C.6.2

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Schulden in heimischer Währung				
3020	Anleihen				
0 90 034	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a	2002-2012		196.423.841,06	
0 90 035	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	2003-2018		311.407.437,74	+ 311.407.437,74
0 90 037	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	2004-2014		19.584.802,--	+ 19.584.802,--
0 90 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 (SWAP)	1999-2029		109.111.060,74	
0 90 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP)	2002-2012		18.809.471,12	
0 90 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP)	2003-2013		46.339.202,97	
0 90 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP)	2003-2013		2.591.984.783,40	
0 90 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)	2004-2011			- 996.331.005,42
0 90 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)	2004-2011			- 59.400.059,40
0 90 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung)	2004-2014		1.056.362.243,28	
0 90 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP)	2004-2014		352.420.524,33	
0 90 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP)	2004-2034		192.901.234,57	
0 90 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP)	2004-2024		151.602.437,77	
0 90 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP)	2005-2012		896.554.659,65	
0 90 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP)	2006-2011			- 740.727.195,44
0 90 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP)	2006-2012		25.974.025,97	
0 90 632	5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP)	2004-2034		12.135.922,33	
0 90 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016	2009-2016		281.492.233,69	+ 281.492.233,69
0 90 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP)	2009-2012		1.020.130.576,71	
0 90 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)	2011-2016		695.845.800,57	+ 695.845.800,57
0 90 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP)	2011-2016		259.203.832,95	+ 259.203.832,95
	Summe Anleihen...			8.238.284.090,85	- 228.924.153,31
3020	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 90 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP)	2001-2021		18.315.000,--	
1 90 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP)	2001-2021		9.132.400,--	
1 90 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II swap	2001-2031		27.473.000,--	
1 90 517	USD Cms-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP)	2001-2016		9.170.946,--	
1 90 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP)	2002-2027		8.805.000,--	
1 90 519	JPY/USD Cms-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP)	2002-2017		8.470.000,--	
1 90 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuld. 2002-2022/II (SWAP)	2002-2022		8.687.000,--	
1 90 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuld. 2002-2032/III (SWAP)	2002-2032		8.520.000,--	
1 90 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP)	2002-2022			- 11.174.000,--
1 90 534	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP)	2003-2033		7.662.835,25	
1 90 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP)	2004-2012		82.203.041,51	
1 90 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP)	2004-2012		82.644.628,10	
1 90 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP)	2004-2013		83.542.188,81	
1 90 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP)	2004-2013		83.956.007,05	
1 90 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP)	2004-2013		84.459.459,46	
1 90 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP)	2004-2013		82.658.290,63	
1 90 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP)	2004-2012		84.817.642,07	
1 90 593	BrI-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP)	2006-2011			- 140.000.000,--
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...			690.517.438,88	- 151.174.000,00
3020	Bundesschatzscheine				
2 90 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37	2011-		107.369.099,17	+ 107.369.099,17
2 90 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13	2010-		44.234.739,02	- 44.234.739,02
2 90 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14	2010-		53.966.141,79	- 53.966.141,79
2 90 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15	2010-		46.120.058,57	- 46.120.058,57
2 90 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1	2010-		10.684.474,12	- 10.684.474,12
2 90 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2	2010-		19.824.993,16	- 19.824.993,16
2 90 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22	2010-		55.256.759,74	- 55.256.759,74
2 90 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3	2010-		34.206.745,57	- 34.206.745,57
2 90 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42	2010-		93.866.866,12	- 93.866.866,12
2 90 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4	2010-		34.872.367,14	- 34.872.367,14
2 90 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47	2010-		147.754.137,12	- 147.754.137,12
2 90 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5	2010-		62.678.459,50	- 62.678.459,50
2 90 126	USD-Treasury Bills 2010/48	2010-		20.233.812,95	- 20.233.812,95
2 90 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67	2010-		158.881.474,42	- 158.881.474,42
2 90 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68	2010-		15.886.885,38	- 15.886.885,38
2 90 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70	2010-		155.593.589,54	- 155.593.589,54
2 90 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75	2010-		227.445.034,12	- 227.445.034,12
2 90 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76	2010-		190.505.219,84	- 190.505.219,84
2 90 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77	2010-		225.699.668,97	- 225.699.668,97

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

289

Tabelle C.6.2

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 90 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-			- 232,378,001,55
2 90 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-			- 157,766,032,97
2 90 137	Euro-Austrian Treasury Bills 2007/19.....	2007-			- 71,561,471,30
2 90 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-			- 28,779,048,85
2 90 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-			- 143,245,953,30
2 90 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....	2011-		259,740,259,74	+ 259,740,259,74
2 90 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....	2011-		256,729,993,40	+ 256,729,993,40
2 90 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-		36,740,392,39	+ 36,740,392,39
2 90 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....	2011-		175,212,152,71	+ 175,212,152,71
2 90 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....	2011-		250,590,678,03	+ 250,590,678,03
2 90 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....	2011-		107,426,770,75	+ 107,426,770,75
2 90 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....	2011-		169,014,084,51	+ 169,014,084,51
2 90 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....	2011-		34,447,123,67	+ 34,447,123,67
2 90 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....	2011-		52,283,025,44	+ 52,283,025,44
2 90 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....	2011-		34,904,013,96	+ 34,904,013,96
2 90 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....	2011-		146,478,873,24	+ 146,478,873,24
2 90 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....	2011-		210,010,500,53	+ 210,010,500,53
2 90 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....	2011-		70,067,264,57	+ 70,067,264,57
2 90 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....	2011-		36,697,247,71	+ 36,697,247,71
2 90 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....	2011-		225,056,264,07	+ 225,056,264,07
	Summe Bundesschatzscheine.....			2.172,767.743,89	- 58,674.191,15
3021	Anleihen				
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 191,841,395,45
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		54,273,883,47
	Summe Anleihen.....			54,273,883,47	- 191,841,395,45
3030	Anleihen				
0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 202,519,707,30
0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1. n. SWAP).....	2003-2012	594,100,000,--	488,729,845,34	+ 13,601,886,29
0 02 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7. n. SWAP).....	2006-2018	88,500,000,--	72,803,553,80	+ 2,026,202,55
0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3. n. SWAP).....	2004-2014	25,000,000,--	20,565,975,65	+ 572,373,60
0 02 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012	983,310,600,--	808,909,674,23	+ 22,512,841,21
0 02 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013	73,400,000,--	60,381,704,51	+ 1,680,488,90
0 02 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP).....	2003-2011			- 81,459,932,82
	Summe CHF.....		1.764,310.600,--	1.451,390.753,53	- 243,585.847,57
3030	Anleihen				
0 05 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 440,584,730,78
0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1. n. SWAP).....	2004-2018	72.060,000.000,--	719,161,676,65	+ 55,931,119,83
	Summe JPY.....		72.060,000.000,--	719,161,676,65	- 384,653.610,95
	Summe Anleihen.....			2.170,552.430,18	- 628,239.458,52
	Summe titrierte Schulden.....			2.170,552.430,18	- 628,239.458,52
	Summe Gesamt.....			13.326,395.587,27	- 1.258,853.198,43

290

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Forderungen zu titrierten Finanzschulden in heimischer Währung				
3040	Anleihen				
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 601.188.111,--
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012		400.000.000,--	
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		619.928.922,41	
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		16.485.328,06	
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		50.000.000,--	
0 90 632	5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		16.596.959,44	
	Summe Anleihen.....			1.103.011.209,91	- 601.188.111,00
	Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden.....			1.103.011.209,91	- 601.188.111,--
	Forderungen zu titrierten Finanzschulden in fremder Währung				
3050	Anleihen				
0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012	600.000.000,--	463.714.351,96	+ 14.679.776,30
0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP).....	2003-2011			- 56.129.321,96
0 00 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 1.223.314,69
0 00 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	3.100.000.000,--	2.395.857.485,13	+ 75.845.510,89
0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			- 935.488.699,30
0 00 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung).....	2004-2014	1.300.000.000,--	1.004.714.429,26	+ 31.806.182,01
0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012	1.200.000.000,--	927.428.703,93	+ 29.359.552,61
0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP).....	2006-2011			- 639.425.235,74
0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012	1.500.000.000,--	1.159.285.879,89	+ 36.699.440,74
0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....	2011-2016	1.000.000.000,--	772.857.253,27	+ 772.857.253,27
	Summe USD.....		8.750.000.000,--	6.762.500.966,10	- 668.572.226,49
3050	Anleihen				
0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2010-2011			- 202.519.707,29
0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n. SWAP).....	2003-2012	296.600.000,--	243.994.735,11	+ 6.790.640,42
0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3.n. SWAP).....	2011-2014	25.000.000,--	20.565.975,65	+ 20.565.975,65
0 02 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2010-2013	73.400.000,--	60.381.704,51	+ 1.680.488,90
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2011-2016	350.000.000,--	287.923.659,10	+ 287.923.659,10
	Summe CHF.....		755.600.000,--	612.866.074,37	+ 114.441.056,78
3050	Anleihen				
0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			- 75.063.804,23
0 04 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....	2004-2034	300.000.000,--	227.014.755,95	+ 1.823.343,26
0 04 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....	2005-2024	250.000.000,--	189.178.963,30	+ 1.519.452,72
	Summe CAD.....		550.000.000,--	416.193.719,26	- 71.721.008,25
3050	Anleihen				
0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n. SWAP).....	2011-2018	35.000.000.000,--	349.301.397,20	+ 349.301.397,20
	Summe JPY.....		35.000.000.000,--	349.301.397,20	+ 349.301.397,20
3050	Anleihen				
0 07 601	5,75% AU0-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014	600.000.000,--	471.586.689,88	+ 14.826.841,16
	Summe AUD.....		600.000.000,--	471.586.689,88	+ 14.826.841,16
3050	Anleihen				
0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B,R.....	1999-2029	100.600.398,--	120.436.248,06	+ 3.560.967,20
	Summe GBP.....		100.600.398,--	120.436.248,06	+ 3.560.967,20
3050	Anleihen				
0 16 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....	2011-2016	2.000.000.000,--	257.931.390,25	+ 257.931.390,25

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

291

Tabelle C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Summe NOK...		2.000.000,00,--	257.931.390,25	+ 257.931.390,25
3050	Anleihen				
0 20 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/VI (SWAP).....	2006-2012	50.000.000,--	20.464.963,98	- 3.696.628,75
	Summe TRY...		50.000.000,--	20.464.963,98	- 3.696.628,75
	Summe Anleihen...			9.011.281.649,10	+ 198.591.496,39
3050	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
	Summe USD...		700.000.000,--	541.000.077,31	+ 17.126.405,73
3050	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021	2.000.000.000,--	19.960.079,84	+ 1.552.348,59
1 05 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/II (SWAP).....	2001-2021	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/III (SWAP).....	2001-2031	3.000.000.000,--	29.940.119,76	+ 2.328.522,89
1 05 517	USD-Cas-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 519	JPY/USD-Cas-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2022/II (SWAP).....	2002-2022	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP).....	2002-2022			- 11.965.025,31
1 05 534	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
	Summe JPY...		12.000.000.000,--	119.760.479,04	- 2.650.933,73
3050	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 19 593	Brl-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP).....	2006-2011			- 175.220.633,99
	Summe BLR...				- 175.220.633,99
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...			660.760.556,35	- 160.745.161,99
3051	Bundesschatzscheine				
2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13.....	2010-2011			- 44.903.457,57
2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14.....	2010-2011			- 54.632.540,04
2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15.....	2010-2011			- 47.148.630,44
2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22.....	2010-2011			- 56.129.321,96
2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42.....	2010-2011			- 93.923.066,41
2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48.....	2010-2011			- 20.206.555,90
2 00 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68.....	2010-2011			- 14.967.819,19
2 00 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76.....	2010-2011			- 187.097.739,86
2 00 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83.....	2010-2011			- 74.839.095,94
2 00 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-2011			- 29.936.638,38
2 00 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64	- 270.500.038,64
2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64	- 270.500.038,64
2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	- 38.642.862,66

292

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64 +	270.500.038,64
2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....	2011-2012	150.000.000,--	115.928.587,99 +	115.928.587,99
2 00 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37.....	2011-2012	150.000.000,--	115.928.587,99 +	115.928.587,99
2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66 +	38.642.862,66
2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....	2011-2012	75.000.000,--	57.964.293,99 +	57.964.293,99
2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66 +	38.642.862,66
2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....	2011-2012	300.000.000,--	231.857.175,98 +	231.857.175,98
2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....	2011-2012	100.000.000,--	77.285.725,33 +	77.285.725,33
2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66 +	38.642.862,66
2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....	2011-2012	300.000.000,--	231.857.175,98 +	231.857.175,98
	Summe USD...		2.325.000.000,--	1.796.893.113,82 -	248.833.573,81
3051	Bundesschatzscheine				
2 07 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1.....	2010-2011			- 12.180.267,97
	Summe AUD...				- 12.180.267,97
3051	Bundesschatzscheine				
2 02 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2.....	2010-2011			- 23.192.578,37
2 02 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3.....	2010-2011			- 39.987.204,09
2 02 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4.....	2010-2011			- 39.987.204,09
2 02 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5.....	2010-2011			- 71.976.967,37
	Summe CHF...				- 175.143.953,92
3051	Bundesschatzscheine				
2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....	2011-2012	150.000.000,--	179.576.200,17 +	179.576.200,17
2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....	2011-2012	150.000.000,--	179.576.200,17 +	179.576.200,17
2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....	2011-2012	130.000.000,--	155.632.706,81 +	155.632.706,81
	Summe GBP...		430.000.000,--	514.785.107,15 +	514.785.107,15
	Summe Bundesschatzscheine...			2.311.678.220,97 +	78.627.311,45
	Summe Ford. zu titulierten Finanzschulden...			11.983.720.426,47 -	86.045.061,44
	Summe Gesamt...			13.086.731.636,33 -	687.234.172,44

294

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Schuldaufnahme und Eigenquote	Konversionen und Prolongationen	Rückkauffinanz.	Aufn. gem. §65a BHO	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	153.592.757.751,12	14.725.332.000,--			1.465.180.000,--		16.190.512.000,--
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	1.661.591.727,12						
Bundesschatzscheine	3.735.000.000,--	912.000.000,--					912.000.000,--
Summe 1.1...	158.989.349.478,24	15.637.332.000,--			1.465.180.000,--		17.102.512.000,--
1.2. Nicht titrierte Finanzschulden							
Versicherungsdarlehen	1.197.298.024,79	25.000.000,--			25.000.000,--		50.000.000,--
Bankendarlehen	12.612.125.726,94	110.000.000,--			693.000.000,--		803.000.000,--
Darl. v. Gebietskörperschaften							
Sonstige Kredite	5.250.000,--	41.827.395,36			15.380.681,85		57.208.077,21
Summe 1.2...	13.814.673.751,73	176.827.395,36			733.380.681,85		910.208.077,21
Summe 1...	172.804.023.229,97	15.814.159.395,36			2.198.560.681,85		18.012.720.077,21
2. Finanzschulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	9.796.375.373,44	959.266.337,23				393.177.050,12	1.352.443.387,35
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	1.097.621.687,05					34.728.807,16	34.728.807,16
Bundesschatzscheine	2.233.050.909,52	2.172.767.743,89				139.644.824,07	2.312.412.567,96
Summe 2.1...	13.127.047.970,01	3.132.034.081,12				567.550.681,35	3.699.584.762,47
2.2 Nicht titrierte Finanzschulden							
Kredite und Darlehen							
Summe 2.2...							
Summe 2...	13.127.047.970,01	3.132.034.081,12				567.550.681,35	3.699.584.762,47
Summe nichtfällige Finanzschuld...	185.931.071.199,98	18.946.193.476,48			2.198.560.681,85	567.550.681,35	21.712.304.839,68
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in heim. Währung	68.457,83						
Anleihen in fremder Währung	378.129,58						
Summe fällige Finanzschuld...	446.587,11						
Gesamtsumme...	185.931.517.787,39	18.946.193.476,48			2.198.560.681,85	567.550.681,35	21.712.304.839,68

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

295

Tabelle C.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen und Prolongationen	abzügl. Aufn. gem. §65a BHO	Bundesbesitzverk. für Rechtsträger- finanzierung	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	7.398.988.460,18		260.000.000,--	376.120.000,--		8.035.108.460,18	161.748.161.290,94
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen	149.361.668,33					149.361.668,33	1.512.230.058,79
Bundesschatzscheine	1.235.000.000,--					1.235.000.000,--	3.412.000.000,--
Summe 1.1.	8.783.350.128,51		260.000.000,--	376.120.000,--		9.419.470.128,51	166.672.391.349,73
1.2. Nicht titrierte Finanzschulden							
Versicherungsdarlehen	221.769.874,25					221.769.874,25	1.025.528.150,54
Bankendarlehen	235.344.682,62					235.344.682,62	13.179.781.044,32
Darl. v. Gebietskörperschaften							
Sonstige Kredite	5.000.000,--		2.208.077,21			7.208.077,21	55.250.000,--
Summe 1.2.	462.114.556,87		2.208.077,21			464.322.634,08	14.260.559.194,86
Summe 1.	9.245.464.685,38		262.208.077,21	376.120.000,--		9.883.792.762,59	180.932.950.544,59
2. Finanzschulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	1.726.279.015,84				57.203.125,82	1.783.482.141,66	9.365.336.619,13
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen	348.017.859,12				23.771.679,54	371.789.538,66	760.560.955,55
Bundesschatzscheine	2.121.409.224,04				112.376.032,47	2.233.785.256,51	2.311.678.220,97
Summe 2.1.	4.195.706.099,--				193.350.837,83	4.389.056.936,83	12.437.575.795,65
2.2 Nicht titrierte Finanzschulden							
Kredite und Darlehen							
Summe 2.2.							
Summe 2.	4.195.706.099,--				193.350.837,83	4.389.056.936,83	12.437.575.795,65
Summe nichtfällige Finanzschuld...	13.441.170.784,38		262.208.077,21	376.120.000,--	193.350.837,83	14.272.849.699,42	193.370.526.340,24
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in heim. Währung					2.979,61	2.979,61	65.478,22
Anleihen in fremder Währung							378.129,58
Summe fällige Finanzschuld...					2.979,61	2.979,61	443.607,80
Gesamtsumme...	13.441.170.784,38		262.208.077,21	376.120.000,--	193.353.817,44	14.272.852.679,03	193.370.969.948,04

Tabelle C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.			
Nichtfällige Finanzschuld								
1. Finanzschulden in USD								
Anleihen	7.431.073.192,59	699.692.135,46				334.814.535,21	1.034.506.670,67	
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen ..	523.873.671,58					17.126.405,73	17.126.405,73	
Bundesschatzscheine	2.045.726.687,63	1.682.062.633,43				115.564.827,38	1.797.627.460,81	
Summe 1...	10.000.673.551,80	2.381.754.768,89				467.505.768,32	2.849.260.537,21	
2. Finanzschulden in CHF								
Anleihen	1.279.590.531,03					36.631.910,57	36.631.910,57	
Bundesschatzscheine	175.143.953,92							
Summe 2...	1.454.734.484,95					36.631.910,57	36.631.910,57	
3. Finanzschulden in CAD								
Anleihen	487.914.727,51					3.342.795,98	3.342.795,98	
Summe 3...	487.914.727,51					3.342.795,98	3.342.795,98	
4. Finanzschulden in JPY								
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen ..	398.527.381,48					17.602.401,43	17.602.401,43	
Summe 4...	398.527.381,48					17.602.401,43	17.602.401,43	
5. Finanzschulden in AUD								
Anleihen	456.760.048,72					14.826.841,16	14.826.841,16	
Bundesschatzscheine	12.180.267,97							
Summe 5...	468.940.316,69					14.826.841,16	14.826.841,16	
6. Finanzschulden in GBP								
Anleihen	116.875.280,86					3.560.967,20	3.560.967,20	
Bundesschatzscheine		490.705.110,46				24.079.996,69	514.785.107,15	
Summe 6...	116.875.280,86	490.705.110,46				27.640.963,89	518.346.074,35	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

297

Tabelle C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END- BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. 56	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in USD							
Anleihen	1.654.393.457,65				48.685.439,51	1.703.078.897,16	6.762.500.966,10
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen							541.000.077,31
Bundesschatzscheine	1.939.230.732,23				107.230.242,39	2.046.461.034,62	1.796.893.113,82
Summe 1...	3.593.624.249,88				155.915.681,90	3.749.539.931,78	9.100.394.157,23
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen							1.316.222.441,60
Bundesschatzscheine	170.586.748,84				4.557.205,08	175.143.953,92	
Summe 2...	170.586.748,84				4.557.205,08	175.143.953,92	1.316.222.441,60
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen	71.885.558,19				3.178.246,04	75.063.804,23	416.193.719,26
Summe 3...	71.885.558,19				3.178.246,04	75.063.804,23	416.193.719,26
4. Finanzschulden in JPY							
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen	187.377.093,18				9.191.811,49	196.568.904,67	219.560.878,24
Summe 4...	187.377.093,18				9.191.811,49	196.568.904,67	219.560.878,24
5. Finanzschulden in AUD							
Anleihen							471.586.889,88
Bundesschatzscheine	11.591.682,97				588.585,-	12.180.267,97	
Summe 5...	11.591.682,97				588.585,-	12.180.267,97	471.586.889,88
6. Finanzschulden in GBP							
Anleihen							120.436.248,06
Bundesschatzscheine							514.785.107,15
Summe 6...							635.221.355,21

Tabelle C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	
7. Finanzschulden in NOK							
Anleihen		259.574.201,77					259.574.201,77
Summe 7...		259.574.201,77					259.574.201,77
8. Finanzschulden in BRL							
Bundessoblig.u.Schuldverschreibungen ..	175.220.633,99						
Summe 8...	175.220.633,99						
9. Finanzschulden in TRY							
Anleihen	24.161.592,73						
Summe 9...	24.161.592,73						
Summe nichtfällige Finanzschuld...	13.127.047.970,01	3.132.034.081,12				567.650.681,35	3.699.684.762,47
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währungen	378.129,58						
Summe fällige Finanzschuld...	378.129,58						
Gesamtsumme...	13.127.426.099,59	3.132.034.081,12				567.650.681,35	3.699.684.762,47