

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

299

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	
7. Finanzschulden in NOK							
Anleihen					1.642.811,52	1.642.811,52	257.931.390,25
Summe 7...					1.642.811,52	1.642.811,52	257.931.390,25
8. Finanzschulden in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	160.640.765,94				14.579.868,05	175.220.633,99	
Summe 8...	160.640.765,94				14.579.868,05	175.220.633,99	
9. Finanzschulden in TRY							
Anleihen					3.696.628,75	3.696.628,75	20.464.963,98
Summe 9...					3.696.628,75	3.696.628,75	20.464.963,98
Summe nichtfällige Finanzschuld...	4.195.706.099,--				193.360.837,83	4.389.066.936,83	12.437.576.795,65
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währungen							378.129,58
Summe fällige Finanzschuld...							378.129,58
Gesamtsumme...	4.195.706.099,--				193.360.837,83	4.389.066.936,83	12.437.953.925,23

300

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTORUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG			
			Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.
Nichtfällige Finanzschuld						
1. Finanzschulden in USD						
Anleihen	9.929.400.000,--	1,3362	1.000.000.000,--	1.000.000.000,--
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	700.000.000,--	1,3362
Bundesschatzscheine	2.733.500.000,--	1,3362	2.325.000.000,--	2.325.000.000,--
Summe 1...	13.362.900.000,--	1,3362	3.325.000.000,--	3.325.000.000,--
2. Finanzschulden in CHF						
Anleihen	1.600.000.000,--	1,2504
Bundesschatzscheine	219.000.000,--	1,2504
Summe 2...	1.819.000.000,--	1,2504
3. Finanzschulden in CAD						
Anleihen	650.000.000,--	1,3322
Summe 3...	650.000.000,--	1,3322
4. Finanzschulden in JPY						
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	43.300.000.000,--	108,65
Summe 4...	43.300.000.000,--	108,65
5. Finanzschulden in AUD						
Anleihen	600.000.000,--	1,3136
Bundesschatzscheine	16.000.000,--	1,3136
Summe 5...	616.000.000,--	1,3136
6. Finanzschulden in GBP						
Anleihen	100.600.398,--	0,86075
Bundesschatzscheine	0,86075	430.000.000,--	430.000.000,--
Summe 6...	100.600.398,--	0,86075	430.000.000,--	430.000.000,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

301

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. RT	Summe		
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in USD							
Anleihen	2.179.400.000,--				2.179.400.000,--	1,2939	8.750.000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen						1,2939	700.000.000,--
Bundesschatzscheine	2.733.500.000,--				2.733.500.000,--	1,2939	2.326.000.000,--
Summe 1...	4.912.900.000,--				4.912.900.000,--	1,2939	11.775.000.000,--
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen						1,2156	1.600.000.000,--
Bundesschatzscheine	219.000.000,--				219.000.000,--	1,2156	
Summe 2...	219.000.000,--				219.000.000,--	1,2156	1.600.000.000,--
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen	100.000.000,--				100.000.000,--	1,3215	550.000.000,--
Summe 3...	100.000.000,--				100.000.000,--	1,3215	550.000.000,--
4. Finanzschulden in JPY							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	21.300.000.000,--				21.300.000.000,--	180,2	22.000.000.000,--
Summe 4...	21.300.000.000,--				21.300.000.000,--	180,2	22.000.000.000,--
5. Finanzschulden in AUD							
Anleihen						1,2723	600.000.000,--
Bundesschatzscheine	16.000.000,--				16.000.000,--	1,2723	
Summe 5...	16.000.000,--				16.000.000,--	1,2723	600.000.000,--
6. Finanzschulden in GBP							
Anleihen						0,8353	100.600.398,--
Bundesschatzscheine						0,8353	430.000.000,--
Summe 6...						0,8353	530.600.398,--

302

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				Summe
			Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	
7. Finanzschulden in NOK							
Anleihen			2.000.000.000,--				2.000.000.000,--
Summe 7...			2.000.000.000,--				2.000.000.000,--
8. Finanzschulden in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	388.586.800,--	2,2177					
Summe 8...	388.586.800,--	2,2177					
9. Finanzschulden in TRY							
Anleihen	50.000.000,--	2,0694					
Summe 9...	50.000.000,--	2,0694					
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währ. - unger. in EUR	378.129,58						
Summe...	378.129,58						

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

303

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. RT	Summe		
7. Finanzschulden in NOK							
Anleihen						7,754	2.000.000.000,--
Summe 7...						7,754	2.000.000.000,--
8. Finanzschulden in BRL							
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen	388.586.800,--				388.586.800,--	2,4159	
Summe 8...	388.586.800,--				388.586.800,--	2,4159	
9. Finanzschulden in TRY							
Anleihen						2,4432	50.000.000,--
Summe 9...						2,4432	50.000.000,--
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währ. - umger. in EUR							378.129,58
Summe...							378.129,58

304

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	8.713.323.523,08	955.049.633,52			612.484.473,43		1.567.534.106,95
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	841.691.438,88						
Bundesschatzscheine	2.231.441.935,04			2.172.767.743,89			2.172.767.743,89
Summe 1...	11.786.456.897,--	955.049.633,52		2.172.767.743,89	612.484.473,43		3.740.301.850,84
2. Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	2.798.791.888,70					97.844.377,30	97.844.377,30
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..							
Summe 2...	2.798.791.888,70					97.844.377,30	97.844.377,30
Gesamtsumme...	14.685.248.785,70	955.049.633,52		2.172.767.743,89	612.484.473,43	97.844.377,30	3.838.146.228,14

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

305

Tabelle C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END- BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Wtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	1.796.458.260,26		191.841.395,45			1.988.299.655,71	8.292.557.974,32
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	151.174.000,--					151.174.000,--	690.517.438,88
Bundesschatzscheine			2.231.441.935,04			2.231.441.935,04	2.172.767.743,89
Summe 1...	1.947.632.260,26		2.423.283.330,49			4.370.915.590,75	11.155.843.157,09
2. Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	724.480.821,86				1.603.013,96	726.083.835,82	2.170.552.430,18
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 2...	724.480.821,86				1.603.013,96	726.083.835,82	2.170.552.430,18
Gesamtsumme...	2.672.113.082,12		2.423.283.330,49		1.603.013,96	5.096.999.426,57	13.326.395.587,27

306

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Schulden in CHF							
Anleihen	1.694.976.601,10					40.880.852,93	40.880.852,93
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 1...	1.694.976.601,10					40.880.852,93	40.880.852,93
2. Schulden in JPY							
Anleihen	1.103.815.287,60					56.963.524,37	56.963.524,37
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 2...	1.103.815.287,60					56.963.524,37	56.963.524,37
Gesamtsumme...	2.798.791.888,70					97.844.377,30	97.844.377,30

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

307

Tabelle C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

K O N T O G R U P P E S C H U L D A R T	V E R M I N D E R U N G						E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Htg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	Summe	
1. Schulden in CHF							
Anleihen	282,863.686,54				1,603.013,96	284,466.700,50	1.451,390.753,53
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 1...	282,863.686,54				1,603.013,96	284,466.700,50	1.451,390.753,53
2. Schulden in JPY							
Anleihen	441,617.135,32					441,617.135,32	719,161.676,65
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 2...	441,617.135,32					441,617.135,32	719,161.676,65
Gesamtsumme...	724,480.821,86				1,603.013,96	726,083.835,82	2.170,562.430,18

308

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.2.3

Obersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG					
			Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Summe	
1. Schulden in CHF								
Anleihen	2.119.398.742,--	1,2504
Summe 1...	2.119.398.742,--	1,2504
2. Schulden in JPY								
Anleihen	119.929.531.000,--	108,65
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen	108,65
Summe 2...	119.929.531.000,--	108,65

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

309

Tabelle C.7.2.3

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Summe		
1. Schulden in CHF							
Anleihen	355,088.142,--				355,088.142,--	1,2156	1.764,310.600,--
Summe 1...	355,088.142,--				355,088.142,--	1,2156	1.764,310.600,--
2. Schulden in JPY							
Anleihen	47.869,531.000,--				47.869,531.000,--	100,2	72.060,000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..						100,2	
Summe 2...	47.869,531.000,--				47.869,531.000,--	100,2	72.060,000.000,--

310

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterm.ing.	Ntg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	1.704.199.320,91						
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..							
Summe 1...	1.704.199.320,91						
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1 Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	9.015.209.660,--	959.266.337,23			611.157.557,78	412.136.803,43	1.982.560.698,44
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	821.505.718,34					26.967.064,20	26.967.064,20
Bundesschatzscheine	2.233.050.909,52			2.172.767.743,89		139.644.824,07	2.312.412.567,96
Summe 2...	12.069.766.487,86	959.266.337,23		2.172.767.743,89	611.157.557,78	578.748.691,70	4.321.940.330,60
Gesamtsumme...	13.773.965.808,77	959.266.337,23		2.172.767.743,89	611.157.557,78	578.748.691,70	4.321.940.330,60

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

311

Tabelle c.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

K O N T O G R U P P E S C H U L D A R T	V E R M I N D E R U N G						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisentermig.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	601,188,111,--					601,188,111,--	1.103,011.209,91
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 1...	601,188,111,--					601,188,111,--	1.103,011.209,91
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1 Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	1.726,279.015,84		203,006.767,68		57,203.125,82	1.986,488.909,34	9.011,281.649,10
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	173,132.358,14				14,579.868,05	187,712.226,19	660,760.556,35
Bundesschatzscheine			2.121,409.224,04		112,376.032,47	2.233,785.256,51	2.311,678.220,97
Summe 2...	1.899,411.373,98		2.324,415.991,72		184,159.026,34	4.407,986.392,04	11.983,720.426,42
Gesamtsumme...	2.500,599.484,98		2.324,415.991,72		184,159.026,34	5.009,174.503,04	13.086,731.636,33

312

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.3.2 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011 (Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Forderungen in USD							
Anleihen	7.431.073.192,59	699.692.135,46				334.814.535,21	1.034.506.670,67
Bundasoblig. 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	699.692.135,46		1.682.062.633,43		467.505.768,32	2.849.260.537,21
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	498.425.017,59				300.896.046,49	16.551.777,97	317.447.824,46
Bundesschatzscheine	175.143.953,92						
Summe 2...	673.568.971,51				300.896.046,49	16.551.777,97	317.447.824,46
3. Forderungen 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. Forderungen in JPY							
Anleihen					310.261.511,29	39.039.885,91	349.301.397,20
Bundasoblig. u. Schuldverschreibungen ..	122.411.412,77					9.840.658,47	9.840.658,47
Summe 4...	122.411.412,77				310.261.511,29	48.880.544,38	359.142.055,67
5. Forderungen 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. Forderungen 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

313

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisentermig.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in USD							
Anleihen	1.654.393.457,65				48.685.439,51	1.703.078.897,16	6.762.500.966,10
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							541.000.077,31
Bundesschatzscheine			1.939.230.792,23		107.230.242,39	2.046.461.034,62	1.796.893.113,82
Summe 1...	1.654.393.457,65		1.939.230.792,23		155.915.681,90	3.749.539.931,78	9.100.394.157,23
2. Forderungen in CHF							
Anleihen			203.006.767,68			203.006.767,68	612.866.074,37
Bundesschatzscheine			170.586.748,84		4.557.205,08	175.143.953,92	
Summe 2...			373.593.516,52		4.557.205,08	378.150.721,60	612.866.074,37
3. Forderungen 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. Forderungen in JPY							
Anleihen							349.301.397,20
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	12.491.592,20					12.491.592,20	119.760.479,04
Summe 4...	12.491.592,20					12.491.592,20	469.061.876,24
5. Forderungen 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. Forderungen in GBP							
Anleihen							120.436.248,06
Bundesschatzscheine							514.785.107,15
Summe 6...							635.221.355,21

314

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
7. Forderungen in NOK							
Anleihen		259,574.201,77					259,574.201,77
Summe 7...		259,574.201,77					259,574.201,77
8. Forderungen in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	175,220.633,99						
Summe 8...	175,220.633,99						
9. Forderungen in TRY							
Anleihen	24,161.592,73						
Summe 9...	24,161.592,73						
Gesamtsumme...	12.069,766.487,86	969,266.337,23		2.172,767.743,89	611,167.667,78	578,748.691,70	4.321,940.330,60

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

315

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
7. Forderungen in NOK							
Anleihen					1,642.811,52	1,642.811,52	257,931.390,25
Summe 7...					1,642.811,52	1,642.811,52	257,931.390,25
8. Forderungen in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	160,640.765,94				14,579.868,05	175,220.633,99	
Summe 8...	160,640.765,94				14,579.868,05	175,220.633,99	
9. Forderungen in TRY							
Anleihen					3,696.628,75	3,696.628,75	20,464.963,98
Summe 9...					3,696.628,75	3,696.628,75	20,464.963,98
Gesamtsumme...	1.899,411.373,98		2.324,415.991,72		184,159.026,34	4.407,986.392,04	11,983,720.426,42

316

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterm.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Summe
1. Forderungen in USD							
Anleihen	9.929.400.000,--	1,3362	1.000.000.000,--				1.000.000.000,--
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	700.000.000,--	1,3362					
Bundesschatzscheine	2.733.500.000,--	1,3362			2.325.000.000,--		2.325.000.000,--
Summe 1...	13.362.900.000,--	1,3362	1.000.000.000,--		2.325.000.000,--		3.325.000.000,--
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	623.230.642,--	1,2504				375.000.000,--	375.000.000,--
Bundesschatzscheine	219.000.000,--	1,2504					
Summe 2...	842.230.642,--	1,2504				375.000.000,--	375.000.000,--
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	650.000.000,--	1,3322					
Summe 3...	650.000.000,--	1,3322					
4. Forderungen in JPY							
Anleihen		108,65				35.000.000.000,--	35.000.000.000,--
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	13.300.000.000,--	108,65					
Summe 4...	13.300.000.000,--	108,65				35.000.000.000,--	35.000.000.000,--
5. Forderungen in AUD							
Anleihen	600.000.000,--	1,3136					
Bundesschatzscheine	16.000.000,--	1,3136					
Summe 5...	616.000.000,--	1,3136					
6. Forderungen in GBP							
Anleihen	100.600.398,--	0,86075					
Bundesschatzscheine		0,86075			430.000.000,--		430.000.000,--
Summe 6...	100.600.398,--	0,86075			430.000.000,--		430.000.000,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

317

Tabelle C.7.3.3 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Htg. Swaps	Summe		
1. Forderungen in USD							
Anleihen	2.179.400.000,--				2.179.400.000,--	1,2939	8.750.000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen						1,2939	700.000.000,--
Bundesschatzscheine			2.733.500.000,--		2.733.500.000,--	1,2939	2.325.000.000,--
Summe 1...	2.179.400.000,--		2.733.500.000,--		4.912.900.000,--	1,2939	11.775.000.000,--
2. Forderungen in CHF							
Anleihen			253.230.642,--		253.230.642,--	1,2156	745.000.000,--
Bundesschatzscheine			219.000.000,--		219.000.000,--	1,2156	
Summe 2...			472.230.642,--		472.230.642,--	1,2156	745.000.000,--
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	100.000.000,--				100.000.000,--	1,3215	550.000.000,--
Summe 3...	100.000.000,--				100.000.000,--	1,3215	550.000.000,--
4. Forderungen in JPY							
Anleihen						100,2	35.000.000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	1.300.000.000,--				1.300.000.000,--	100,2	12.000.000.000,--
Summe 4...	1.300.000.000,--				1.300.000.000,--	100,2	47.000.000.000,--
5. Forderungen in AUD							
Anleihen						1,2723	600.000.000,--
Bundesschatzscheine			16.000.000,--		16.000.000,--	1,2723	
Summe 5...			16.000.000,--		16.000.000,--	1,2723	600.000.000,--
6. Forderungen in GBP							
Anleihen						0,83535	100.600.398,--
Bundesschatzscheine						0,83535	430.000.000,--
Summe 6...						0,83535	530.600.398,--

318

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTORUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				Summe
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	
7. Forderungen in NOK							
Anleihen			2.000.000.000,--				2.000.000.000,--
Summe 7...			2.000.000.000,--				2.000.000.000,--
8. Forderungen in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	388.586.800,--	2,2177					
Summe 8...	388.586.800,--	2,2177					
9. Forderungen in TRY							
Anleihen	50.000.000,--	2,0694					
Summe 9...	50.000.000,--	2,0694					

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

319

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisentermig.	Mtg. Swaps	Summe		
7. Forderungen in NOK							
Anleihen						7,754	2.000.000.000,--
Summe 7...						7,7549	2.000.000.000,--
8. Forderungen in BRL							
Bundesblig. u. Schuldverschreibungen ..	388.586.800,--				388.586.800,--	2,4159	
Summe 8...	388.586.800,--				388.586.800,--	2,4159	
9. Forderungen in TRY							
Anleihen						2,4432	50.000.000,--
Summe 9...						2,4432	50.000.000,--

320

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.1.1

Übersicht über den Nettoaufwand
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied 0Unstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	3.424.421.936,78	-3.424.421.936,78
Fremde Währung	0,--	290.013.607,10	-290.013.607,10
Ausgaben Gesamt	0,--	3.714.435.443,88	-3.714.435.443,88
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	3.424.421.936,78	+3.424.421.936,78
Fremde Währung	0,--	290.013.607,10	+290.013.607,10
Einnahmen Gesamt	0,--	3.714.435.443,88	+3.714.435.443,88
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--	+0,--
Zinsenaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	690.694.066,11	-690.694.066,11
Fremde Währung	0,--	136.011.895,65	-136.011.895,65
Ausgaben Gesamt	0,--	726.705.961,76	-726.705.961,76
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	690.694.171,11	+690.694.171,11
Fremde Währung	0,--	136.011.895,65	+136.011.895,65
Einnahmen Gesamt	0,--	726.706.066,76	+726.706.066,76
Netto Zinsenaufwand	0,--	-105,--	+105,--
Sonstiger Aufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	62.768.466,71	-62.768.466,71
Fremde Währung	0,--	26.263,93	-26.263,93
Ausgaben Gesamt	0,--	62.795.730,64	-62.795.730,64
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	62.766.857,42	+62.766.857,42
Fremde Währung	0,--	25.768,22	+25.768,22
Einnahmen Gesamt	0,--	62.792.625,64	+62.792.625,64
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	3.105,--	-3.105,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

321

Tabelle RT.C.1.2

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

Tilgungsaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	3.424.421.936,78	3.424.421.936,78
Fremde Währung	290.013.607,10	290.013.607,10
Ausgaben Gesamt	3.714.435.443,88	3.714.435.443,88
Einnahmen: Heimische Währung ...	3.424.421.936,78	3.424.421.936,78
Fremde Währung	290.013.607,10	290.013.607,10
Einnahmen Gesamt	3.714.435.443,88	3.714.435.443,88
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--
Zinsenaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	590.694.066,11	590.694.066,11
Fremde Währung	136.011.895,65	136.011.895,65
Ausgaben Gesamt	726.706.961,76	726.706.961,76
Einnahmen: Heimische Währung ...	590.694.171,11	590.694.171,11
Fremde Währung	136.011.895,65	136.011.895,65
Einnahmen Gesamt	726.706.066,76	726.706.066,76
Netto Zinsenaufwand	-105,--	-105,--
Sonstiger Aufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	62.769.466,71	62.769.466,71
Fremde Währung	26.263,93	26.263,93
Ausgaben Gesamt	62.795.730,64	62.795.730,64
Einnahmen: Heimische Währung ...	62.766.857,42	62.766.857,42
Fremde Währung	25.768,22	25.768,22
Einnahmen Gesamt	62.792.625,64	62.792.625,64
Netto Sonstiger Aufwand	3.105,--	3.105,--

322

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.1.3

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

Tilgungsaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	10.627.637.972,15	10.627.637.972,15
Fremde Währung	4.417.127.071,57	4.417.127.071,57
Ausgaben Gesamt	15.044.765.043,72	15.044.765.043,72
Einnahmen: Heimische Währung ...	10.627.637.972,15	10.627.637.972,15
Fremde Währung	4.417.127.071,57	4.417.127.071,57
Einnahmen Gesamt	15.044.765.043,72	15.044.765.043,72
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--
Zinsenaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	4.621.924.355,54	4.621.924.355,54
Fremde Währung	616.261.178,84	616.261.178,84
Ausgaben Gesamt	5.238.185.534,38	5.238.185.534,38
Einnahmen: Heimische Währung ...	4.621.924.355,54	4.621.924.355,54
Fremde Währung	616.261.178,84	616.261.178,84
Einnahmen Gesamt	5.238.185.534,38	5.238.185.534,38
Netto Zinsenaufwand	0,--	0,--
Sonstiger Aufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	895.009,22	895.009,22
Fremde Währung	148.075,02	148.075,02
Ausgaben Gesamt	1.043.084,24	1.043.084,24
Einnahmen: Heimische Währung ...	895.009,22	895.009,22
Fremde Währung	148.075,02	148.075,02
Einnahmen Gesamt	1.043.084,24	1.043.084,24
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	0,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

323

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	AUSGABEN Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsbetrag	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
1/56		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
1/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
1/5600		Anleihen:						
1/56008	43	Verzinsung und Aufgeld		293.041.858,60 +	293.041.858,60 -	293.041.858,60		
1/5601		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:						
1/56018	43	Verzinsung und Aufgeld		19.107.387,50 +	19.107.387,50 -	19.107.387,50		
		Summe 1/560...		312.149.246,10 +	312.149.246,10 -	312.149.246,10		
1/562		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
1/5620		Anleihen:						
1/56208	43	Verzinsung und Aufgeld		14.675.982,80 +	14.675.982,80 -	14.675.982,80		
		Summe 1/562...		14.675.982,80 +	14.675.982,80 -	14.675.982,80		
1/564		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
1/5640		In heimischer Währung:						
1/56408	43	Verzinsung und Aufgeld		247.037.999,08 +	247.037.999,08 -	247.037.999,08		
1/5641		In fremder Währung:						
1/56418	43	Verzinsung und Aufgeld		121.335.912,85 +	121.335.912,85 -	121.335.912,85		
		Summe 1/564...		368.373.911,93 +	368.373.911,93 -	368.373.911,93		
1/565		Zahlungen:						
1/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
1/56508	43	Sonstige Ausgaben		31.348.480,86 +	31.348.480,86 -	31.348.480,86		
		Summe 1/565...		31.348.480,86 +	31.348.480,86 -	31.348.480,86		
1/569		Sonstiger Aufwand:						
1/56908	43	Aufwendungen		62.795.730,64 +	62.795.730,64 -	62.795.730,64		
1/5691		Kurzfristige Verpflichtungen:						
1/56918	43	Kurzfristige Verpflichtungen (Zinsen)		158.340,07 +	158.340,07 -	158.340,07		
		Summe 1/569...		62.954.070,71 +	62.954.070,71 -	62.954.070,71		
		Summe 1/56...		789.501.692,40 +	789.501.692,40 -	789.501.692,40		

324

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
2/56		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
2/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
2/5600		Anleihen:						
2/56004	43	Erfolgswirksame Einnahmen		31,348.480,86	+ 31,348.480,86	- 31,348.480,86
		Summe 2/560.....		31,348.480,86	+ 31,348.480,86	- 31,348.480,86
2/564		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
2/5640		In heimischer Währung:						
2/56404	43	Zinsen und Aufgeld		247,038.104,08	+ 247,038.104,08	- 247,038.104,08
2/5641		In fremder Währung:						
2/56414	43	Zinsen und Aufgeld		121,335.912,85	+ 121,335.912,85	- 121,335.912,85
		Summe 2/564.....		368,374.016,93	+ 368,374.016,93	- 368,374.016,93
2/565		Rückzahlungen:						
2/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
2/56504	43	Zinsen		312,307.586,17	+ 312,307.586,17	- 312,307.586,17
2/5651		Kredite und Darlehen in fremder Währung:						
2/56514	43	Zinsen		14,675.982,80	+ 14,675.982,80	- 14,675.982,80
		Summe 2/565.....		326,983.568,97	+ 326,983.568,97	- 326,983.568,97
2/569		Sonstige Einnahmen:						
2/56904	43	Erfolgswirksame Einnahmen		62,792.625,64	+ 62,792.625,64	- 62,795.625,64	3.000,--
		Summe 2/56.....		789,498.692,40	+ 789,498.692,40	- 789,501.692,40	3.000,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

325

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsbetrag	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
8/56		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
8/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5600		Anleihen:						
8/56009	43	Erlöse - Anleihen		1.851.020.000,--	+ 1.851.020.000,--	1.851.020.000,--		
		Summe 8/560...		1.851.020.000,--	+ 1.851.020.000,--	1.851.020.000,--		
8/564		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
8/5640		In heimischer Währung:						
8/56409	43	Kapital		169.197.396,96	+ 169.197.396,96	169.197.396,96		
8/5641		In fremder Währung:						
8/56419	43	Kapital		290.013.507,10	+ 290.013.507,10	290.013.507,10		
		Summe 8/564...		459.210.904,06	+ 459.210.904,06	459.210.904,06		
8/565		Rückzahlungen:						
8/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
8/56509	43	Kapitalrückzahlung		1.174.204.539,82	+ 1.174.204.539,82	1.174.204.539,82		
		Summe 8/565...		1.174.204.539,82	+ 1.174.204.539,82	1.174.204.539,82		
8/569		Sonstige Einnahmen:						
8/5691		Kurzfristige Verpflichtungen:						
8/56919	43	Kurzfristige Aufnahmen		230.000.000,--	+ 230.000.000,--	230.000.000,--		
		Summe 8/569...		230.000.000,--	+ 230.000.000,--	230.000.000,--		
		Summe 8/56...		3.714.435.443,88	+ 3.714.435.443,88	3.714.435.443,88		

326

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
7/566		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
7/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5600		Anleihen:						
7/56009	43	Tilgung		869,204.539,82	+ 869,204.539,82	- 869,204.539,82		
7/5602		Bundesschatzscheine:						
7/56029	43	Tilgung		75,000.000,--	+ 75,000.000,--	- 75,000.000,--		
		Summe 7/560...		944,204.539,82	+ 944,204.539,82	- 944,204.539,82		
7/564		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
7/5640		In heimischer Währung:						
7/56409	43	Tilgung		169,197.396,96	+ 169,197.396,96	- 169,197.396,96		
7/5641		In fremder Währung:						
7/56419	43	Tilgung		290,013.507,10	+ 290,013.507,10	- 290,013.507,10		
		Summe 7/564...		459,210.904,06	+ 459,210.904,06	- 459,210.904,06		
7/565		Zahlungen:						
7/5650		Kredita und Darlehen in heimischer Währung:						
7/56509	43	Kapitalauszahlung		2.081.020.000,--	+ 2.081.020.000,--	- 2.081.020.000,--		
		Summe 7/565...		2.081.020.000,--	+ 2.081.020.000,--	- 2.081.020.000,--		
7/569		Sonstiger Aufwand:						
7/5691		Kurzfristige Verpflichtungen:						
7/56919	43	Kurzfristige Verpflichtungen (Tilgung)		230.000.000,--	+ 230.000.000,--	- 230.000.000,--		
		Summe 7/569...		230.000.000,--	+ 230.000.000,--	- 230.000.000,--		
		Summe 7/566...		3.714,435.443,88	+ 3.714,435.443,88	- 3.714,435.443,88		

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

327

Tabelle RT.C.3.1.1

Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Rechtsträgerschulden getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
560	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5600	Anleihen	303.706.004,50	277.331.647,36	260.782.375,93	222.370.031,29	1.404.279.355,93	2.468.469.415,01
5601	Bundesobl. u. Schuldverschr.	19.107.400,--					19.107.400,--
5602	Bundesschatzscheine						
	Summe 560 ...	322.813.404,50	277.331.647,36	260.782.375,93	222.370.031,29	1.404.279.355,93	2.487.576.815,01
561	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561...	322.813.404,50	277.331.647,36	260.782.375,93	222.370.031,29	1.404.279.355,93	2.487.576.815,01
562	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5620	Anleihen	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	126.953.458,49	186.142.248,05
5621	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	126.953.458,49	186.142.248,05
563	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563...	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	126.953.458,49	186.142.248,05
	Gesamtsumme...	337.610.601,89	292.128.844,75	275.579.573,32	237.167.228,68	1.531.232.814,42	2.673.719.063,06

328

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.1.2

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
560	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5600	Anleihen	354.507.142,86	435.507.142,86	1.091.007.142,86	747.007.142,86	4.866.322.005,55	7.494.350.576,99
5601	Bundesobl. u. Schuldverschr.	250.000.000,--					250.000.000,--
5602	Bundesschatzscheine						
	Summe 560 ...	604.507.142,86	435.507.142,86	1.091.007.142,86	747.007.142,86	4.866.322.005,55	7.744.350.576,99
561	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561 ...	604.507.142,86	435.507.142,86	1.091.007.142,86	747.007.142,86	4.866.322.005,55	7.744.350.576,99
562	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5620	Anleihen					365.790.393,30	365.790.393,30
5621	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...					365.790.393,30	365.790.393,30
563	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563 ...					365.790.393,30	365.790.393,30
	Gesamtsumme ...	604.507.142,86	435.507.142,86	1.091.007.142,86	747.007.142,86	5.232.112.398,85	8.110.140.970,29

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

329

Tabelle RT.C.3.1.3

Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Rechtsträgerschulden 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	
560	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5600	Anleihen	303.706.004,50	956.708.835,87	641.484.334,64	323.734.637,50	242.835.602,50	2.468.469.415,01
5601	Bundesobl.u.Schuldversch..	19.107.400,--					19.107.400,--
5602	Bundesschatzscheine						
	Summe 560 ...	322.813.404,50	956.708.835,87	641.484.334,64	323.734.637,50	242.835.602,50	2.487.576.815,01
561	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561...	322.813.404,50	956.708.835,87	641.484.334,64	323.734.637,50	242.835.602,50	2.487.576.815,01
562	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5620	Anleihen	14.797.197,39	59.188.789,56	43.137.023,50	43.137.023,50	25.882.214,10	186.142.248,05
5621	Bundesobl.u.Schuldversch..						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...	14.797.197,39	59.188.789,56	43.137.023,50	43.137.023,50	25.882.214,10	186.142.248,05
563	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563...	14.797.197,39	59.188.789,56	43.137.023,50	43.137.023,50	25.882.214,10	186.142.248,05
	Gesamtsumme...	337.610.601,89	1.015.897.625,43	684.621.358,14	366.871.661,--	268.717.816,60	2.673.719.063,06

330

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.1.4

Übersicht über die nichtfälligen Rechtsträgerschulden (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	
560	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5600	Anleihen	354.507.142,86	3.178.852.719,87	1.831.665.714,26	1.394.600.000,--	734.725.000,--	7.494.350.576,99
5601	Bundesobl.u.Schuldverschr.	250.000.000,--					250.000.000,--
5602	Bundesschatzscheine						
	Summe 560 ...	604.507.142,86	3.178.852.719,87	1.831.665.714,26	1.394.600.000,--	734.725.000,--	7.744.350.576,99
561	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561...	604.507.142,86	3.178.852.719,87	1.831.665.714,26	1.394.600.000,--	734.725.000,--	7.744.350.576,99
562	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5620	Anleihen		246.791.707,80			118.998.685,50	365.790.393,30
5621	Bundesobl.u.Schuldverschr.						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...		246.791.707,80			118.998.685,50	365.790.393,30
563	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563...		246.791.707,80			118.998.685,50	365.790.393,30
	Gesamtsumme...	604.507.142,86	3.425.644.427,67	1.831.665.714,26	1.394.600.000,--	853.723.685,50	8.110.140.970,29

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

331

Tabelle RT.C.3.2.1

Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	322.813.404,50	277.331.647,36	260.782.375,93	222.370.031,29	1.404.279.355,93	2.487.576.815,01
	Summe 5650..	322.813.404,50	277.331.647,36	260.782.375,93	222.370.031,29	1.404.279.355,93	2.487.576.815,01
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	126.953.458,49	186.142.248,05
	Summe 5651..	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	14.797.197,39	126.953.458,49	186.142.248,05
	Summe 565..	337.610.601,89	292.128.844,75	275.579.573,32	237.167.228,68	1.531.232.814,42	2.673.719.063,06
	Gesamtsumme...	337.610.601,89	292.128.844,75	275.579.573,32	237.167.228,68	1.531.232.814,42	2.673.719.063,06

332

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.2.2

Übersicht über die nichtfälligen Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	604.507.142,86	435.507.142,86	1.091.007.142,86	747.007.142,86	4.866.322.005,55	7.744.350.576,99
	Summe 5650..	604.507.142,86	435.507.142,86	1.091.007.142,86	747.007.142,86	4.866.322.005,55	7.744.350.576,99
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	365.790.393,30	365.790.393,30
	Summe 5651..	365.790.393,30	365.790.393,30
	Summe 565..	604.507.142,86	435.507.142,86	1.091.007.142,86	747.007.142,86	5.232.112.398,85	8.110.140.970,29
	Gesamtsumme...	604.507.142,86	435.507.142,86	1.091.007.142,86	747.007.142,86	5.232.112.398,85	8.110.140.970,29

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

333

Tabelle RT.C.3.2.3

Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen an Rechtsträger 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	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	322.813.404,50	956.708.835,87	641.484.334,64	323.734.637,50	242.835.602,50	2.487.576.815,01
	Summe 5650..	322.813.404,50	956.708.835,87	641.484.334,64	323.734.637,50	242.835.602,50	2.487.576.815,01
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	14.797.197,39	59.188.789,56	43.137.023,50	43.137.023,50	25.882.214,10	186.142.248,05
	Summe 5651..	14.797.197,39	59.188.789,56	43.137.023,50	43.137.023,50	25.882.214,10	186.142.248,05
	Summe 565..	337.610.601,89	1.015.897.625,43	684.621.358,14	366.871.661,--	268.717.816,60	2.673.719.063,06
	Gesamtsumme...	337.610.601,89	1.015.897.625,43	684.621.358,14	366.871.661,--	268.717.816,60	2.673.719.063,06

334

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.2.4

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	604,507.142,86	3.178,852.719,87	1.831,665.714,26	1.394,600.000,--	734,725.000,--	7.744,350.576,99
	Summe 5650..	604,507.142,86	3.178,852.719,87	1.831,665.714,26	1.394,600.000,--	734,725.000,--	7.744,350.576,99
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	246,791.707,80	118,998.685,50	365,790.393,30
	Summe 5651..	246,791.707,80	118,998.685,50	365,790.393,30
	Summe 565..	604,507.142,86	3.425,644.427,67	1.831,665.714,26	1.394,600.000,--	853,723.685,50	8.110,140.970,29
	Gesamtsumme...	604,507.142,86	3.425,644.427,67	1.831,665.714,26	1.394,600.000,--	853,723.685,50	8.110,140.970,29

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

335

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
564	Ausg. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	275,946.697,55	262,504.464,60	210,394.224,72	169,428.520,90	1.216,073.632,76	2.134,347.540,53
	Summe 5640..	275,946.697,55	262,504.464,60	210,394.224,72	169,428.520,90	1.216,073.632,76	2.134,347.540,53
5641	Fremde Währung	125,647.763,16	103,006.803,99	37,321.729,38	34,003.259,34	130,139.374,92	430,118.930,79
	Summe 5641..	125,647.763,16	103,006.803,99	37,321.729,38	34,003.259,34	130,139.374,92	430,118.930,79
	Summe 564..	401,594.460,71	365,511.268,59	247,715.954,10	203,431.780,24	1.346,213.007,68	2.564,466.471,32
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	401,594.460,71	365,511.268,59	247,715.954,10	203,431.780,24	1.346,213.007,68	2.564,466.471,32

336

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.3.2

Übersicht über die nichtfälligen Schulden (Tilgung) aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
564	Ausg. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	843,454,790,82	1.131,707,883,82	169,241,893,13	738,882,827,39	2.883,287.395,16
	Summe 5640..	843,454,790,82	1.131,707,883,82	169,241,893,13	738,882,827,39	2.883,287.395,16
5641	Fremde Währung	1.016,792,613,73	1.345,963,888,41	150,953,802,59	595,988,662,04	941,637,711,50	4.051,336.678,27
	Summe 5641..	1.016,792,613,73	1.345,963,888,41	150,953,802,59	595,988,662,04	941,637,711,50	4.051,336.678,27
	Summe 564..	1.860,247,404,55	2.477,671,772,23	150,953,802,59	765,230,555,17	1.680,520,538,89	6.934,624.073,43
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	1.860,247,404,55	2.477,671,772,23	150,953,802,59	765,230,555,17	1.680,520,538,89	6.934,624.073,43

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

337

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
564	Ausg. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	275,946.697,55	790,735.795,19	561,992.990,39	251,114.120,40	254,557.937,--	2.134,347.540,53
	Summe 5640..	275,946.697,55	790,735.795,19	561,992.990,39	251,114.120,40	254,557.937,--	2.134,347.540,53
5641	Fremde Währung	125,647.763,16	192,314.906,53	43,137.023,50	43,137.023,50	25,882.214,10	430,118.930,79
	Summe 5641..	125,647.763,16	192,314.906,53	43,137.023,50	43,137.023,50	25,882.214,10	430,118.930,79
	Summe 564..	401,594.460,71	983,050.701,72	605,130.013,89	294,251.143,90	280,440.151,10	2.564,466.471,32
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	401,594.460,71	983,050.701,72	605,130.013,89	294,251.143,90	280,440.151,10	2.564,466.471,32

338

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.3.4

Übersicht über die nichtfälligen Schulden (Tilgung) aus Währungstauschverträgen 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	
564	Ausg. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	843.454.790,82	1.932.023.925,38	107.808.678,96	2.883.287.395,16
	Summe 5640..	843.454.790,82	1.932.023.925,38	107.808.678,96	2.883.287.395,16
5641	Fremde Währung	1.016.792.613,73	2.915.545.379,04	118.998.685,50	4.051.336.678,27
	Summe 5641..	1.016.792.613,73	2.915.545.379,04	118.998.685,50	4.051.336.678,27
	Summe 564..	1.860.247.404,55	4.847.569.304,42	226.807.364,46	6.934.624.073,43
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	1.860.247.404,55	4.847.569.304,42	226.807.364,46	6.934.624.073,43

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

339

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
564	Einn. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	275,946.697,55	262,504.464,60	210,394.224,72	169,428.520,90	1.216,073.632,76	2.134.347.540,53
	Summe 5640..	275,946.697,55	262,504.464,60	210,394.224,72	169,428.520,90	1.216,073.632,76	2.134.347.540,53
5641	Fremde Währung	125,647.763,16	103,006.803,99	37,321.729,38	34,003.259,34	130,139.374,92	430,118.930,79
	Summe 5641..	125,647.763,16	103,006.803,99	37,321.729,38	34,003.259,34	130,139.374,92	430,118.930,79
	Summe 564..	401,594.460,71	365,511.268,59	247,715.954,10	203,431.780,24	1.346,213.007,68	2.564,466.471,32
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	401,594.460,71	365,511.268,59	247,715.954,10	203,431.780,24	1.346,213.007,68	2.564,466.471,32

340

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.4.2

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	
564	Einn. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	843,454.790,82	1.131,707.883,82	169,241.893,13	738,882.827,39	2.883,287.395,16
	Summe 5640..	843,454.790,82	1.131,707.883,82	169,241.893,13	738,882.827,39	2.883,287.395,16
5641	Fremde Währung	1.016,792.613,73	1.345,963.888,41	150,953.802,59	595,988.662,04	941,637.711,50	4.051,336.678,27
	Summe 5641..	1.016,792.613,73	1.345,963.888,41	150,953.802,59	595,988.662,04	941,637.711,50	4.051,336.678,27
	Summe 564..	1.860,247.404,55	2.477,671.772,23	150,953.802,59	765,230.555,17	1.680,520.538,89	6.934,624.073,43
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	1.860,247.404,55	2.477,671.772,23	150,953.802,59	765,230.555,17	1.680,520.538,89	6.934,624.073,43

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

341

Tabelle RT.C.3.4.3 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen aus Währungstauschverträgen getr. 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	
564	Einn. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	275,946.697,55	790,735.795,19	561,992.990,39	251,114.120,40	254,557.937,--	2.134,347.540,53
	Summe 5640..	275,946.697,55	790,735.795,19	561,992.990,39	251,114.120,40	254,557.937,--	2.134,347.540,53
5641	Fremde Währung	125,647.763,16	192,314.906,53	43,137.023,50	43,137.023,50	25,882.214,10	430,118.930,79
	Summe 5641..	125,647.763,16	192,314.906,53	43,137.023,50	43,137.023,50	25,882.214,10	430,118.930,79
	Summe 564..	401,594.460,71	983,050.701,72	605,130.013,89	294,251.143,90	280,440.151,10	2.564,466.471,32
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	401,594.460,71	983,050.701,72	605,130.013,89	294,251.143,90	280,440.151,10	2.564,466.471,32

342

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.4.4

Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungsaustauschverträgen 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	
564	Einn. aus Währungsauschw.						
5640	Heimische Währung	843,454,790,82	1.932,023.925,38	107,808.678,96	2.883,287.395,16
	Summe 5640..	843,454,790,82	1.932,023.925,38	107,808.678,96	2.883,287.395,16
5641	Fremde Währung	1.016,792.613,73	2.915,545.379,04	118,998.685,50	4.051,336.678,27
	Summe 5641..	1.016,792.613,73	2.915,545.379,04	118,998.685,50	4.051,336.678,27
	Summe 564..	1.860,247.404,55	4.847,569.304,42	226,807.364,46	6.934,624.073,43
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	1.860,247.404,55	4.847,569.304,42	226,807.364,46	6.934,624.073,43

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

343

Tabelle RT.C.3.5.1

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
569	Sonstiger Aufwand						
5690	Aufwendungen	64.767,99	63.730,55	146.670,62	88.337,88	679.577,20	1.043.084,24
	Summe 5690..	64.767,99	63.730,55	146.670,62	88.337,88	679.577,20	1.043.084,24
5692	Veranlagungen						
	Summe 5692..						
	Summe 569..	64.767,99	63.730,55	146.670,62	88.337,88	679.577,20	1.043.084,24
	Gesamtsumme...	64.767,99	63.730,55	146.670,62	88.337,88	679.577,20	1.043.084,24

344

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.6.2

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	
569	Sonstiger Aufwand						
5690	Aufwendungen	64.767,99	519.131,40	217.095,05	165.583,60	76.506,20	1.043.084,24
	Summe 5690..	64.767,99	519.131,40	217.095,05	165.583,60	76.506,20	1.043.084,24
5692	Veranlagungen						
	Summe 5692..						
	Summe 569..	64.767,99	519.131,40	217.095,05	165.583,60	76.506,20	1.043.084,24
	Gesamtsumme...	64.767,99	519.131,40	217.095,05	165.583,60	76.506,20	1.043.084,24

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

345

Tabelle RT.C.3.6.1

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	
569	Sonstige Einnahmen						
5690	Erfolgswirksame Einnahmen..	64.767,99	63.730,55	146.670,62	88.337,88	679.577,20	1.043.084,24
	Summe 5690..	64.767,99	63.730,55	146.670,62	88.337,88	679.577,20	1.043.084,24
5692	Veranlagungen						
	Summe 5692..						
	Summe 569..	64.767,99	63.730,55	146.670,62	88.337,88	679.577,20	1.043.084,24
	Gesamtsumme...	64.767,99	63.730,55	146.670,62	88.337,88	679.577,20	1.043.084,24

346

RECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.3.6.2

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
569	Sonstige Einnahmen						
5690	Erfolgswirksame Einnahmen..	64.767,99	519.131,40	217.095,05	165.583,60	76.506,20	1.043.084,24
	Summe 5690..	64.767,99	519.131,40	217.095,05	165.583,60	76.506,20	1.043.084,24
5692	Veranlagungen						
	Summe 5692..						
	Summe 569..	64.767,99	519.131,40	217.095,05	165.583,60	76.506,20	1.043.084,24
	Gesamtsumme...	64.767,99	519.131,40	217.095,05	165.583,60	76.506,20	1.043.084,24

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

347

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Aufnahme von Finanzschulden			
		1.1. Begebungen gem. Art. II BFG in Verbindung mit § 65c Abs. 1 BfG 1986 i. d. geltenden Fassung - langfristige Verpflichtungen des Bundes			
560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5600		Anleihen			
	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz			
	0 90 054	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6	4.420.000,--		
	0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1	20.000.000,--		
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	10.300.000,--		
	0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a	20.000.000,--		
	0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	31.000.000,--		
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a	65.400.000,--		
	0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a	120.000.000,--		
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	40.000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	65.000.000,--		
	3000	Aufnahmen			
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a	10.900.000,--		
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a	140.000.000,--		
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	40.000.000,--		
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a	419.000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	865.000.000,--		
		Summe 5600...	1.851.020.000,--		
		Summe 560...	1.851.020.000,--		
		Summe 1.1...	1.851.020.000,--		

348

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
569 5691		1.2. Begebungen gem. Art.II BFG in Verbindung mit § 65c Abs.1 BFG 1986 i.d. geltenden Fassung - kurzfristige Verpflichtungen des Bundes			
		Sonstiger Aufwand			
		Kurzfristige Verpflichtungen			
	3554	Kassenstärkungsmaßnahmen in heimischer Währung			
	2 90 039	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/16	75.000.000,--	75.000.000,--	
	2 90 040	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/17	45.000.000,--	45.000.000,--	
	2 90 053	GBP-Austrian Treasury Bills 2008/11	60.000.000,--	60.000.000,--	
	2 90 054	USD-Austrian Treasury Bills 2008/150	50.000.000,--	50.000.000,--	
		Summe 5691...	230.000.000,--	230.000.000,--	
		Summe 569...	230.000.000,--	230.000.000,--	
		Summe 1.2...	230.000.000,--	230.000.000,--	
		Summe 1...	2.081.020.000,--	230.000.000,--	+ 1.851.020.000,--
		2. Tilgung von Finanzschulden			
		2.1. Tilgung von Finanzschulden - UG 56			
560 5600		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
		Anleihen			
	3000	Tilgung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1		869.204.539,82	
		Summe 5600...		869.204.539,82	
5602		Bundesschatzscheine			
		Tilgung			
	3000	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/49 (Dummy)		75.000.000,--	
	2 90 142				
		Summe 5602...		75.000.000,--	
		Summe 560...		944.204.539,82	
		Summe 2.1...		944.204.539,82	
		Summe 2...		944.204.539,82	- 944.204.539,82

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

349

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		3. Aufnahme von Währungstauschverträgen			
		3.1. Aufnahmen gem. Art. II BFG in Verbindung mit § 65c Abs.1 BFG 1986 i.d. geltenden Fassung - langfristige Verpflichtungen des Bundes			
		Summe 3.1...			
		Summe 3...			
		4. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschverträgen			
		4.1. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschvertr.-RT			
564		Ausgaben aus Währungstauschverträgen			
5640		In heimischer Währung			
	3020	Tilgung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1		169.197.396,96	
	3040	Begleichung der Forderung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1	169.197.396,96		
		Summe 5640...	169.197.396,96	169.197.396,96	
5641		In fremder Währung			
	3030	Tilgung			
	0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1		218.090.211,14	
	4 02 850	Land Burgenland (Dummy)		39.757.463,22	
	4 07 850	Nachträglicher SWAP 2006 7		32.165.832,74	
	3050	Begleichung der Forderung			
	0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1	218.090.211,14		
	4 02 850	Land Burgenland (Dummy)	39.757.463,22		
	4 07 850	Nachträglicher SWAP 2006 7	32.165.832,74		
		Summe 5641...	290.013.507,10	290.013.507,10	
		Summe 564...	459.210.904,06	459.210.904,06	
		Summe 4.1...	459.210.904,06	459.210.904,06	
		Summe 4...	459.210.904,06	459.210.904,06	
		5. Zugang von Forderungen an Rechtsträger			
		5.1. Zugang von Ford. aus langfristigen Verpflichtungen des Bundes			
565		Zahlungen			
5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung			
	3060	Kapitalauszahlung - Forderungszugänge			
	0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6		4.420.000,--	
	0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1		20.000.000,--	
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a		10.300.000,--	
	0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a		20.000.000,--	
	0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a		31.000.000,--	
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a		10.900.000,--	
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a		205.400.000,--	
	0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a		120.000.000,--	
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a		80.000.000,--	
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a		419.000.000,--	
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a		930.000.000,--	
		Summe 5650...		1.851.020.000,--	
		Summe 565...		1.851.020.000,--	
		Summe 5.1...		1.851.020.000,--	

350

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		5.2. Zugang von Ford. aus kurzfristigen Verpflichtungen des Bundes			
565		Rückzahlungen			
5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung			
	3060	Kapitalrückzahlung			
	2 90 039	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/16	75.000.000,--	75.000.000,--	
	2 90 040	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/17	45.000.000,--	45.000.000,--	
	2 90 053	GBP-Austrian Treasury Bills 2008/11	60.000.000,--	60.000.000,--	
	2 90 054	USD-Austrian Treasury Bills 2008/150	50.000.000,--	50.000.000,--	
		Summe 5650...	230.000.000,--	230.000.000,--	
		Summe 565...	230.000.000,--	230.000.000,--	
		Summe 5.2...	230.000.000,--	230.000.000,--	
		Summe 5...	230.000.000,--	2.081.020.000,--	- 1.851.020.000,--
		6. Begleichung von Forderungen an Rechtsträger			
		6.1. Begleichung von Forderungen aus Verpflichtungen des Bundes			
565		Rückzahlungen			
5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung			
	3060	Kapitalrückzahlung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1	869.204.539,82		
	2 90 142	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/49 (Dummy)	75.000.000,--		
		Summe 5650...	944.204.539,82		
		Summe 565...	944.204.539,82		
		Summe 6.1...	944.204.539,82		
		Summe 6...	944.204.539,82		+ 944.204.539,82
		7. Devisentermingeschäfte			
		7.1. Devisentermingeschäfte - US 56			
		Summe 7.1...			
		Summe 7...			
		Summe Ausgleichshaushalt...	3.714.435.443,88	3.714.435.443,88	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

351

Tabelle RT.C.5.1

Nachweis über Aufnahmen von Rechtsträgerschulden gem. §85c Abs.2 BHG
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps)			
		1.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps)			
		Summe 1.1...			
		1.2. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps)			
554		Währungstauschverträge			
5640		In heimischer Währung			
	3020	Tilgung			
	0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a	100.000.000,--		
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)	180.000.000,--		
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a	240.000.000,--		
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	160.000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	800.000.000,--		
	3040	Begleichung der Forderung			
	0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a		100.000.000,--	
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)		180.000.000,--	
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a		240.000.000,--	
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a		160.000.000,--	
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a		800.000.000,--	
		Summe 5640...	1.480.000.000,--	1.480.000.000,--	
		Summe 564...	1.480.000.000,--	1.480.000.000,--	
		Summe 1.2...	1.480.000.000,--	1.480.000.000,--	
		Gesamtsumme...	1.480.000.000,--	1.480.000.000,--	

352

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.6.1

Übersicht über die Rechtsträgerschulden
(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 RT-Schulden in heimischer Währung				
3000	Anleihen				
0 90 004	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6.....	1998-2027.....		234.940.000,--	+ 4.420.000,--
0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1.....	2007-2014.....		23.407.142,86	+ 20.000.000,--
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1.....	2001-2011.....			- 869.204.539,82
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012.....		354.507.142,86	
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018.....		199.830.000,--	+ 10.300.000,--
0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a.....	2003-2013.....		435.507.142,86	+ 20.000.000,--
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014.....		127.600.000,--	+ 31.000.000,--
0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a.....	2005-2020.....		305.000.000,--	
0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a.....	2005-2015.....		747.007.142,86	
0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a).....	2006-2021.....		422.428.571,40	
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016.....		905.331.291,29	+ 10.900.000,--
0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a.....	2007-2037.....		499.785.000,--	+ 205.400.000,--
0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2.....	2007-2017.....		173.407.142,86	
0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1/144a.....	2009-2019.....		112.000.000,--	
0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a.....	2009-2014.....		940.000.000,--	+ 120.000.000,--
0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a.....	2009-2026.....		464.600.000,--	+ 80.000.000,--
0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a.....	2010-2017.....		619.000.000,--	+ 419.000.000,--
0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a.....	2011-2022.....		930.000.000,--	+ 930.000.000,--
	Summe Anleihen.....			7.494.350.576,99	+ 981.815.460,18
3000	Bundesschatzschulden				
1 90 001	4,13%-Bundesschatzschulden 1999-2012.....	1999-2012.....		250.000.000,--	
	Summe Bundesschatzschulden.....			250.000.000,--	+ 0,00
3000	Bundesschatzschulden				
2 90 142	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/49 (Dummy).....	2010-2011.....			- 75.000.000,--
	Summe Bundesschatzschulden.....				- 75.000.000,00

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

353

Tabelle RT.C.6.1

Übersicht über die Rechtsträgerschulden
(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	Anleihen				
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2009-2016	300.000.000,--	246.791.707,80 +	6.868.483,23
	Summe CHF...		300.000.000,--	246.791.707,80 +	6.868.483,23
3010	Anleihen				
0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029.....	1999-2029	99.399.602,--	118.998.685,50 +	3.518.462,44
	Summe GBP...		99.399.602,--	118.998.685,50 +	3.518.462,44
	Summe Anleihen...		365.790.393,30 +	10.386.945,67
	Summe titrierte RT-Schulden...		365.790.393,30 +	10.386.945,67
	Summe Gesamt...		8.110.140.970,29 +	917.202.405,85

354

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.6.2

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Forderungen in heimischer Währung				
3060	Kredite und Darlehen				
0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6	1998-2027		234.940.000,--	+ 4.420.000,--
0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1	2007-2014		23.407.142,86	+ 20.000.000,--
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1	2001-2011			- 869.204.539,82
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a	2002-2012		354.507.142,86	
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	2003-2018		199.830.000,--	+ 10.300.000,--
0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a	2003-2013		435.507.142,86	+ 20.000.000,--
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	2004-2014		127.600.000,--	+ 31.000.000,--
0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a	2005-2020		305.000.000,--	
0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	2005-2015		747.007.142,86	
0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)	2006-2021		422.428.571,40	
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a	2006-2016		905.331.291,29	+ 10.900.000,--
0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a	2007-2037		499.785.000,--	+ 205.400.000,--
0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2	2007-2017		173.407.142,86	
0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1/144a	2009-2019		112.000.000,--	
0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a	2009-2014		940.000.000,--	+ 120.000.000,--
0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	2009-2026		464.600.000,--	+ 80.000.000,--
0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a	2010-2017		619.000.000,--	+ 419.000.000,--
0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	2011-2022		930.000.000,--	+ 930.000.000,--
1 90 001	4,13%-Bundesobligationen 1999-2012	1999-2012		250.000.000,--	
2 90 142	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/49 (Dummy)	2010-2011			- 75.000.000,--
	Summe Kredite und Darlehen...			7.744.350.576,99	+ 906.815.460,18
	Forderungen in fremder Währung				
3070	Kredite und Darlehen				
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016	2009-2016	300.000.000,--	246.791.707,80	+ 6.868.483,23
	Summe CHF...		300.000.000,--	246.791.707,80	+ 6.868.483,23
3070	Kredite und Darlehen				
0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GFP-Anleihe 1999-2029	1999-2029	99.399.602,--	118.998.685,50	+ 3.518.462,44
	Summe GFP...		99.399.602,--	118.998.685,50	+ 3.518.462,44
	Summe Kredite und Darlehen...			365.790.393,30	+ 10.386.945,67
	Summe Gesamt...			8.110.140.970,29	+ 917.202.405,85

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

355

Tabelle RT.C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Schulden in heimischer Währung				
3020	Anleihen				
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1.....	2001-2011			- 169,197.396,96
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		631,074.148,43	
0 90 570	Sofortiger SWAP 1999 6 B.....	1999-2029		107,808.678,96	
	Summe Anleihen.....			738,882.827,39	- 169,197.396,96
	Summe titrierte Schulden.....			738,882.827,39	- 169,197.396,96
	Nichttitrierte Schulden in heimischer Währung				
3020	Sonstige Kredite und Darlehen				
6 90 800	Rechtsträger-ÖBB.....	1999-2020		607,707.883,82	
6 90 805	Rechtsträger-Asfinag 2004 1 (Dummy).....	2000-2015		1.012,696.683,95	
6 90 815	Rechtsträger-Schig 2003 10.....	2003-2029		524,000.000,--	
	Summe Sonstige Kredite und Darlehen.....			2.144,404.567,77	+ 0,00
	Summe nichttitrierte Schulden.....			2.144,404.567,77	+ 0,--
	Nicht Titrierte Schulden in fremder Währung				
3030	Anleihen				
0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1.....	2007-2011			- 218,090.211,13
0 02 101	Nachträglicher Zinsenswap 2006 10 B.....	2006-2016	1.000,000.000,--	822,639.026,--	+ 22,894.944,10
	Summe CHF.....		1.000,000.000,--	822,639.026,--	- 195,195.267,03
3030	Anleihen				
0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029.....	1999-2029	99,399.602,--	118,998.685,50	+ 3,518.462,44
	Summe GBP.....		99,399.602,--	118,998.685,50	+ 3,518.462,44
	Summe Anleihen.....			941,637.711,50	- 191,676.804,59
	Summe titrierte Schulden.....			941,637.711,50	- 191,676.804,59
	Nicht Titrierte Schulden in fremder Währung				
3030	Kredite und Darlehen				
4 00 800	Nachträglicher SWAP 2003 9 B.....	2003-2013	575,000.000,--	444,392.920,63	+ 14,068.118,95
4 00 805	Nachträglicher SWAP 2005 16.....	2005-2015	1.340,358.724,13	1.035,905.961,93	+ 32,793.610,38
4 00 815	Nachträglicher SWAP 2003 10 B.....	2003-2013	600,000.000,--	463,714.351,96	+ 14,679.776,30
	Summe USD.....		2.515,358.724,13	1.944,013.234,52	+ 61,541.505,63
3030	Kredite und Darlehen				
4 02 800	Nachträglicher SWAP 2008 17.....	2003-2013	165,000.000,--	135,735.439,28	+ 3,777.665,76
4 02 850	Land Burgenland (Dummy).....	2001-2016	403,844.130,36	332,217.942,06	- 24,438.477,39
	Summe CHF.....		568,844.130,36	467,953.381,34	- 20,660.811,63
3030	Kredite und Darlehen				
4 05 805	Nachträglicher SWAP 2005.....	2000-2015	30,000.000.000,--	299,401.197,60	+ 23,285.228,88
4 05 850	Land Burgenland (Dummy).....	2003-2014	9,812,635.000,--	97,930.489,02	+ 7,616.315,07
	Summe JPY.....		39,812,635.000,--	397,331.686,62	+ 30,901.543,95
3030	Kredite und Darlehen				
4 07 850	Nachträglicher SWAP 2006 7.....	2006-2015	145,000.000,--	113,966.831,72	- 30,673.850,36

356

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Summe AUD...		145.000.000,--	113.966.831,72	- 30.673.850,36
3030	Kredite und Darlehen				
4 08 850	Nachträglicher SWAP 2005 12.....	2005-2014	20.000.000,--	23.943.493,36	+ 707.942,97
	Summe GBP...		20.000.000,--	23.943.493,36	+ 707.942,97
3030	Kredite und Darlehen				
4 14 850	Nachträglicher SWAP 2007.....	2007-2014	330.000.000,--	31.479.538,30	- 5.756.004,72
	Summe ZAR...		330.000.000,--	31.479.538,30	- 5.756.004,72
3030	Kredite und Darlehen				
4 20 850	Nachträglicher SWAP 2006 12.....	2006-2013	232.500.000,--	95.162.082,50	- 17.189.323,71
	Summe TRY...		232.500.000,--	95.162.082,50	- 17.189.323,71
3030	Kredite und Darlehen				
4 22 850	Nachträglicher SWAP 2008 4.....	2008-2015	60.000.000,--	35.848.718,41	+ 964.997,48
	Summe NZD...		60.000.000,--	35.848.718,41	+ 964.997,48
	Summe Kredite und Darlehen...			3.109.698.966,77	+ 19.835.999,61
	Summe nichttitrierte Schulden...			3.109.698.966,77	+ 19.835.999,61
	Summe Gesamt...			6.934.624.073,43	- 341.038.201,94

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

357

Tabelle RT.C.6.4

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Forderungen zu titrierten RT-Schulden in heimischer Währung				
3040	Anleihen				
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1.....	2001-2011			- 169,197.396,96
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		631,074.148,43	
0 90 570	Sofortiger SWAP 1999 6 B.....	1999-2029		107,808.678,96	
	Summe Anleihen.....			738,882.827,39	- 169,197.396,96
	Summe Ford. zu titrierten RT-Schulden.....			738,882.827,39	- 169,197.396,96
	Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in heimischer Währung				
3040	Sonstige Kredite und Darlehen				
6 90 800	Rechtsträger-ÖBB.....	1999-2020		607,707.883,82	
6 90 805	Rechtsträger-Asfinag 2004 1 (Dummy).....	2000-2015		1.012,696.683,95	
6 90 815	Rechtsträger-Schig 2003 10.....	2003-2029		524,000.000,--	
	Summe Sonstige Kredite und Darlehen.....			2.144,404.567,77	+ 0,00
	Summe Ford. zu nichttitrierten RT-Schulden.....			2.144,404.567,77	+ 0,--
	Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in fremder Währung				
3050	Anleihen				
0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1.....	2007-2011			- 218,050.211,13
0 02 101	Nachträglicher Zinsenswap 2006 10 B.....	2006-2016	1.000,000.000,--	822,639.026,--	+ 22,894.944,10
	Summe CHF.....		1.000,000.000,--	822,639.026,--	- 195,195.267,03
3050	Anleihen				
0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029.....	1999-2029	99,399.602,--	118,998.685,50	+ 3,518.462,44
	Summe GBP.....		99,399.602,--	118,998.685,50	+ 3,518.462,44
	Summe Anleihen.....			941,637.711,50	- 191,676.804,59
	Summe Ford. zu titrierten RT-Schulden.....			941,637.711,50	- 191,676.804,59
	Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in fremder Währung				
3050	Kredite und Darlehen				
4 00 800	Nachträglicher SWAP 2003 9 B.....	2003-2013	575,000.000,--	444,352.920,63	+ 14,068.118,95
4 00 805	Nachträglicher SWAP 2005 16.....	2005-2015	1.340,358.724,13	1.035,905.961,93	+ 32,793.610,38
4 00 815	Nachträglicher SWAP 2003 10 B.....	2003-2013	600,000.000,--	463,714.351,96	+ 14,679.776,30
	Summe USD.....		2.515,358.724,13	1.944,013.234,52	+ 61,541.505,03
3050	Kredite und Darlehen				
4 02 800	Nachträglicher SWAP 2008 17.....	2003-2013	165,000.000,--	135,735.439,28	+ 3,777.665,76
4 02 850	Land Burgenland (Dummy).....	2001-2016	403,844.130,36	332,217.942,06	- 24,438.477,39
	Summe CHF.....		568,844.130,36	467,953.381,34	- 20,660.811,63
3050	Kredite und Darlehen				
4 05 805	Nachträglicher SWAP 2005.....	2000-2015	30.000.000.000,--	299,401.197,60	+ 23,285.228,88

358

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.6.4

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 0	(Fortsetzung)				
4 05 850	Land Burgenland (Dummy).....	2003-2014	9.812.635.000,--	97.930.489,02 +	7.616.315,07
	Summe JPY...		39.812.635.000,--	397.331.686,62 +	30.901.543,95
3050	Kredite und Darlehen				
4 07 850	Nachträglicher SWAP 2006 7.....	2006-2015	145.000.000,--	113.966.831,72 -	30.673.850,36
	Summe AUD...		145.000.000,--	113.966.831,72 -	30.673.850,36
3050	Kredite und Darlehen				
4 08 850	Nachträglicher SWAP 2005 12.....	2005-2014	20.000.000,--	23.943.493,36 +	707.942,97
	Summe GBP...		20.000.000,--	23.943.493,36 +	707.942,97
3050	Kredite und Darlehen				
4 14 850	Nachträglicher SWAP 2007.....	2007-2014	330.000.000,--	31.479.538,30 -	5.756.004,72
	Summe ZAR...		330.000.000,--	31.479.538,30 -	5.756.004,72
3050	Kredite und Darlehen				
4 20 850	Nachträglicher SWAP 2006 12.....	2006-2013	232.500.000,--	95.162.082,50 -	17.189.323,71
	Summe TRY...		232.500.000,--	95.162.082,50 -	17.189.323,71
3050	Kredite und Darlehen				
4 22 850	Nachträglicher SWAP 2008 4.....	2008-2015	60.000.000,--	35.848.718,41 +	964.997,48
	Summe NZD...		60.000.000,--	35.848.718,41 +	964.997,48
	Summe Kredite und Darlehen...			3.109.698.966,77 +	19.835.999,61
	Summe Ford. zu nichttitrierten RT-Schulden...			3.109.698.966,77 +	19.835.999,61
	Summe Gesamt...			6.934.624.073,43 -	341.038.201,94

360

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Schuldaufnahme	Konversionen	Transfer von Kap. 68	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte RT-Schulden							
Anleihen	6.512.535.116,81	1.851.020.000,--					1.851.020.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	250.000.000,--						
Bundesschatzscheine	75.000.000,--						
Summe 1.1...	6.837.535.116,81	1.851.020.000,--					1.851.020.000,--
1.2. Nicht titrierte RT-Schulden							
Bankendarlehen							
Summe 1.2...							
Summe 1...	6.837.535.116,81	1.851.020.000,--					1.851.020.000,--
2. RT-Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte RT-Schulden							
Anleihen	355.403.447,63				10.386.945,67		10.386.945,67
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..							
Bundesschatzscheine							
Summe 2...	355.403.447,63				10.386.945,67		10.386.945,67
Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld...	7.192.938.564,44	1.851.020.000,--				10.386.945,67	1.861.406.945,67

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

361

Tabelle RT.C.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Transfer von Kap. 58	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte RT-Schulden							
Anleihen	869,204.539,82					869,204.539,82	7.494,350.576,99
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							250,000.000,--
Bundesschatzscheine	75,000.000,--					75,000.000,--	
Summe 1.1.	944,204.539,82					944,204.539,82	7.744,350.576,99
1.2. Nicht titrierte RT-Schulden							
Bankendarlehen							
Summe 1.2.							
Summe 1.	944,204.539,82					944,204.539,82	7.744,350.576,99
2. RT-Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte RT-Schulden							
Anleihen							365,790.393,30
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Bundesschatzscheine							
Summe 2.							365,790.393,30
Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld...	944,204.539,82					944,204.539,82	8.110,140.970,29

362

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Schuldaufnahme	Konversionen	Transfer von Kap. 58	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in CHF							
Anleihen	239.923.224,57					6.868.483,23	6.868.483,23
Bundesschatzscheine							
Summe 1...	239.923.224,57					6.868.483,23	6.868.483,23
2. RT-Schulden in GBP							
Anleihen	115.480.223,06					3.518.462,44	3.518.462,44
Summe 2...	115.480.223,06					3.518.462,44	3.518.462,44
Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld...	355.403.447,63					10.386.945,67	10.386.945,67

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

303

Tabelle RT.C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld in freier Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Transfer von Kap. 58	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in CHF							
Anleihen							246,791.707,80
Bundesschatzscheine							
Summe 1...							246,791.707,80
2. RT-Schulden in GBP							
Anleihen							118,998.685,50
Summe 2...							118,998.685,50
Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld...							365,790.393,30

364

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				
			Schuldaufnahme	Konversionen	Transfer von Kap. 68	Summe
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in CHF							
Anleihen	300.000.000, --	1,2504
Bundesschatzscheine	1,2504
Summe 1...	300.000.000, --	1,2504
2. RT-Schulden in GBP							
Anleihen	99.399.602, --	0,86075
Summe 2...	99.399.602, --	0,86075

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

365

Tabelle RT.C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der RT-Schuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Transfer von Kap. 58	Summe		
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in CHF							
Anleihen						1,2156	300.000.000,--
Bundesschatzscheine						1,2156
Summe 1.....						1,2156	300.000.000,--
2. RT-Schulden in GBP							
Anleihen						0,8353	99.399.602,--
Summe 2.....						0,8353	99.399.602,--

366

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Forderungen in heim. Währung							
Darlehen	6.837.535.116,81	1.851.020.000,--	1.851.020.000,--
Summe 1...	6.837.535.116,81	1.851.020.000,--	1.851.020.000,--
2. Forderungen in fremder Währung							
Darlehen	355.403.447,63	10.386.945,67	10.386.945,67
Summe 2...	355.403.447,63	10.386.945,67	10.386.945,67
Gesamtsumme...	7.192.938.564,44	1.851.020.000,--	10.386.945,67	1.861.406.945,67

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

367

Tabelle RT.C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisentermig.		Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in heim. Währung							
Darlehen	944,204.539,82	944,204.539,82	7.744,350.576,99
Summe 1...	944,204.539,82	944,204.539,82	7.744,350.576,99
2. Forderungen in fremder Währung							
Darlehen							365,790.393,30
Summe 2...							365,790.393,30
Gesamtsumme...	944,204.539,82	944,204.539,82	8.110,140.970,29

368

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Forderungen in CHF							
Darlehen	239,923.224,57	6,868.483,23	6,868.483,23
Summe 1...	239,923.224,57	6,868.483,23	6,868.483,23
2. Forderungen in ÖBP							
Darlehen	115,480.223,06	3,518.462,44	3,518.462,44
Summe 2...	115,480.223,06	3,518.462,44	3,518.462,44
Gesamtsumme...	355,403.447,63	10,386.945,67	10,386.945,67

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

369

Tabelle RT.C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT in freier Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterm.		Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in CHF							
Darlehen							246.791.707,80
Summe 1.							246.791.707,80
2. Forderungen in GBP							
Darlehen							118.998.685,50
Summe 2.							118.998.685,50
Gesamtsumme							365.790.393,30

370

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.2.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterm.	Summe
1. Forderungen in CHF							
Darlehen	300.000.000,--	1,2504
Summe 1...	300.000.000,--	1,2504
2. Forderungen in GBP							
Darlehen	99.399.602,--	0,86075
Summe 2...	99.399.602,--	0,86075

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

371

Tabelle RT.C.7.2.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an RT in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisentermig.		Summe		
1. Forderungen in CHF							
Darlehen						1,2156	300.000.000,--
Summe 1.....						1,2156	300.000.000,--
2. Forderungen in GBP							
Darlehen						0,8353	99.399.602,--
Summe 2.....						0,8353	99.399.602,--

372

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	908.080.224,35						
Summe 1.1...	908.080.224,35						
1.2. Nicht titrierte Schulden							
Sonstige Kredite	2.144.404.567,77						
Summe 1.2...	2.144.404.567,77						
Summe 1...	3.052.484.792,12						
2. Schulden in fremder Währung							
2.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	1.133.314.516,09					26.413.406,55	26.413.406,55
Summe 2.1...	1.133.314.516,09					26.413.406,55	26.413.406,55
2.2. Nicht titrierte Schulden							
Bankendarlehen	3.089.862.967,16					114.704.624,--	114.704.624,--
Summe 2.2...	3.089.862.967,16					114.704.624,--	114.704.624,--
Summe 2...	4.223.177.483,25					141.118.030,55	141.118.030,55
Gesamtsumme...	7.275.662.275,37					141.118.030,55	141.118.030,55

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

373

Tabelle RT.C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END- BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Htg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	169,197.396,96					169,197.396,96	738,882.827,39
Summe 1.1...	169,197.396,96					169,197.396,96	738,882.827,39
1.2. Nicht titrierte Schulden							
Sonstige Kredite							2.144,404.567,77
Summe 1.2...							2.144,404.567,77
Summe 1...	169,197.396,96					169,197.396,96	2.883,287.395,16
2. Schulden in fremder Währung							
2.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	218,090.211,14					218,090.211,14	941,637.711,50
Summe 2.1...	218,090.211,14					218,090.211,14	941,637.711,50
2.2. Nicht titrierte Schulden							
Bankendarlehen	71,923.295,96				22,945.328,43	94,868.624,39	3.109,698.966,77
Summe 2.2...	71,923.295,96				22,945.328,43	94,868.624,39	3.109,698.966,77
Summe 2...	290,013.507,10				22,945.328,43	312,958.835,53	4.051,336.678,27
Gesamtsumme...	459,210.904,06				22,945.328,43	482,156.232,49	6.934,624.073,43

374

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterm.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Schulden in USD							
Bankendarlehen	1.882.471.728,89					61.541.505,63	61.541.505,63
Summe 1...	1.882.471.728,89					61.541.505,63	61.541.505,63
2. Schulden in CHF							
Anleihen	1.017.834.293,03					22.894.944,11	22.894.944,11
Bankendarlehen	488.614.192,97					19.096.651,59	19.096.651,59
Summe 2...	1.506.448.486,--					41.991.595,70	41.991.595,70
3. Schulden in JPY							
Bankendarlehen	366.430.142,67					30.901.543,95	30.901.543,95
Summe 3...	366.430.142,67					30.901.543,95	30.901.543,95
4. Schulden in AUD							
Bankendarlehen	144.640.682,08					1.491.982,38	1.491.982,38
Summe 4...	144.640.682,08					1.491.982,38	1.491.982,38
5. Schulden in GBP							
Anleihen	115.480.223,06					3.518.462,44	3.518.462,44
Bankendarlehen	23.235.550,39					707.942,97	707.942,97
Summe 5...	138.715.773,45					4.226.405,41	4.226.405,41
6. Schulden in ZAR							
Bankendarlehen	37.235.543,02						
Summe 6...	37.235.543,02						
7. Schulden in TRY							
Bankendarlehen	112.351.406,21						
Summe 7...	112.351.406,21						
8. Schulden in NZD							
Bankendarlehen	34.883.720,93					964.997,48	964.997,48
Summe 8...	34.883.720,93					964.997,48	964.997,48
Gesamtsumme...	4.223.177.483,26					141.118.030,55	141.118.030,55

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

375

Tabelle RT.C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beiträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Schulden in USD							
Bankendarlehen							1.944.013.234,52
Summe 1...							1.944.013.234,52
2. Schulden in CHF							
Anleihen	218.090.211,14					218.090.211,14	822.639.026,--
Bankendarlehen	39.757.463,22					39.757.463,22	467.953.381,34
Summe 2...	257.847.674,36					257.847.674,36	1.290.592.407,34
3. Schulden in JPY							
Bankendarlehen							397.331.686,62
Summe 3...							397.331.686,62
4. Schulden in AUD							
Bankendarlehen	32.165.832,74					32.165.832,74	113.966.831,72
Summe 4...	32.165.832,74					32.165.832,74	113.966.831,72
5. Schulden in GBP							
Anleihen							118.998.685,50
Bankendarlehen							23.943.493,36
Summe 5...							142.942.178,86
6. Schulden in ZAR							
Bankendarlehen					5.756.004,72	5.756.004,72	31.479.538,30
Summe 6...					5.756.004,72	5.756.004,72	31.479.538,30
7. Schulden in TRY							
Bankendarlehen					17.189.323,71	17.189.323,71	95.162.082,50
Summe 7...					17.189.323,71	17.189.323,71	95.162.082,50
8. Schulden in NZD							
Bankendarlehen							35.848.718,41
Summe 8...							35.848.718,41
Gesamtsumme...	290.013.507,10				22.945.328,43	312.958.835,53	4.051.336.678,27

376

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG					
			Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Summe	
1. Schulden in USD								
Bankendarlehen	2.515.358.724,13	1,3362
Summe 1...	2.515.358.724,13	1,3362
2. Schulden in CHF								
Anleihen	1.272.700.000,--	1,2504
Bankendarlehen	610.963.186,89	1,2504
Summe 2...	1.883.663.186,89	1,2504
3. Schulden in JPY								
Bankendarlehen	39.812.635.000,--	108,65
Summe 3...	39.812.635.000,--	108,65
4. Schulden in AUD								
Bankendarlehen	190.000.000,--	1,3136
Summe 4...	190.000.000,--	1,3136
5. Schulden in GBP								
Anleihen	99.399.602,--	0,86075
Bankendarlehen	20.000.000,--	0,86075
Summe 5...	119.399.602,--	0,86075
6. Schulden in ZAR								
Bankendarlehen	330.000.000,--	8,8625
Summe 6...	330.000.000,--	8,8625
7. Schulden in TRY								
Bankendarlehen	232.500.000,--	2,0694
Summe 7...	232.500.000,--	2,0694
8. Schulden in NZD								
Bankendarlehen	60.000.000,--	1,72
Summe 8...	60.000.000,--	1,72

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

377

Tabelle RT.C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Summe		
1. Schulden in USD							
Bankendarlehen						1,2939	2.515.358.724,13
Summe 1...						1,2939	2.515.358.724,13
2. Schulden in CHF							
Anleihen	272.700.000,--				272.700.000,--	1,2156	1.000.000.000,--
Bankendarlehen	42.119.056,53				42.119.056,53	1,2156	568.844.130,36
Summe 2...	314.819.056,53				314.819.056,53	1,2156	1.568.844.130,36
3. Schulden in JPY							
Bankendarlehen						100,2	39.812.635.000,--
Summe 3...						100,2	39.812.635.000,--
4. Schulden in AUD							
Bankendarlehen	45.000.000,--				45.000.000,--	1,2723	145.000.000,--
Summe 4...	45.000.000,--				45.000.000,--	1,2723	145.000.000,--
5. Schulden in GBP							
Anleihen						0,8353	99.399.602,--
Bankendarlehen						0,8353	20.000.000,--
Summe 5...						0,8353	119.399.602,--
6. Schulden in ZAR							
Bankendarlehen						10,483	330.000.000,--
Summe 6...						10,483	330.000.000,--
7. Schulden in TRY							
Bankendarlehen						2,4432	232.500.000,--
Summe 7...						2,4432	232.500.000,--
8. Schulden in NZD							
Bankendarlehen						1,6737	60.000.000,--
Summe 8...						1,6737	60.000.000,--

378

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.4.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titrierten Schulden							
Anleihen	908.080.224,35						
Summe 1.1...	908.080.224,35						
1.2. Ford. zu nicht titr. Schulden							
Sonstige Kredite	2.144.404.567,77						
Summe 1.2...	2.144.404.567,77						
Summe 1...	3.052.484.792,12						
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1. Ford. zu titrierten Schulden							
Anleihen	1.133.314.516,09					26.413.406,55	26.413.406,55
Summe 2.1...	1.133.314.516,09					26.413.406,55	26.413.406,55
2.2. Ford. zu nicht titr. Schulden							
Bankendarlehen	3.089.862.967,16					114.704.624,--	114.704.624,--
Summe 2.2...	3.089.862.967,16					114.704.624,--	114.704.624,--
Summe 2...	4.223.177.483,25					141.118.030,55	141.118.030,55
Gesamtsumme...	7.275.662.275,37					141.118.030,55	141.118.030,55

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

379

Tabelle RT.C.7.4.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisentermig.	Htg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titrierten Schulden							
Anleihen	169,197.396,96					169,197.396,96	738,882.827,39
Summe 1.1...	169,197.396,96					169,197.396,96	738,882.827,39
1.2. Ford. zu nicht titr. Schulden							
Sonstige Kredite							2.144,404.567,77
Summe 1.2...							2.144,404.567,77
Summe 1...	169,197.396,96					169,197.396,96	2.883,287.395,16
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1. Ford. zu titrierten Schulden							
Anleihen	218,090.211,14					218,090.211,14	941,637.711,50
Summe 2.1...	218,090.211,14					218,090.211,14	941,637.711,50
2.2. Ford. zu nicht titr. Schulden							
Bankendarlehen	71,923.295,96				22,945.328,43	94,868.624,39	3.109,698.966,77
Summe 2.2...	71,923.295,96				22,945.328,43	94,868.624,39	3.109,698.966,77
Summe 2...	290,013.507,10				22,945.328,43	312,958.835,53	4.051,336.678,27
Gesamtsumme...	459,210.904,06				22,945.328,43	482,156.232,49	6.934,624.073,43

360

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.4.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterm.ing.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Forderungen in USD							
Bankendarlehen	1.882.471.728,89					61.541.505,63	61.541.505,63
Summe 1...	1.882.471.728,89					61.541.505,63	61.541.505,63
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	1.017.834.293,03					22.894.944,11	22.894.944,11
Bankendarlehen	488.614.192,97					19.096.651,59	19.096.651,59
Summe 2...	1.506.448.486,--					41.991.595,70	41.991.595,70
3. Forderungen in JPY							
Bankendarlehen	366.430.142,67					30.901.543,95	30.901.543,95
Summe 3...	366.430.142,67					30.901.543,95	30.901.543,95
4. Forderungen in AUD							
Bankendarlehen	144.640.682,08					1.491.982,38	1.491.982,38
Summe 4...	144.640.682,08					1.491.982,38	1.491.982,38
5. Forderungen in GBP							
Anleihen	115.480.223,06					3.518.462,44	3.518.462,44
Bankendarlehen	23.235.550,39					707.942,97	707.942,97
Summe 5...	138.715.773,45					4.226.405,41	4.226.405,41
6. Forderungen in ZAR							
Bankendarlehen	37.235.543,02						
Summe 6...	37.235.543,02						
7. Forderungen in TRY							
Bankendarlehen	112.351.406,21						
Summe 7...	112.351.406,21						
8. Forderungen in NZD							
Bankendarlehen	34.883.720,93					964.997,48	964.997,48
Summe 8...	34.883.720,93					964.997,48	964.997,48
Besamtsumme...	4.223.177.483,25					141.118.030,55	141.118.030,55

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

381

Tabelle RT.C.7.4.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in USD							
Bankendarlehen							1.944.013.234,52
Summe 1...							1.944.013.234,52
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	218.090.211,14					218.090.211,14	822.639.026,--
Bankendarlehen	39.757.463,22					39.757.463,22	467.953.381,34
Summe 2...	257.847.674,36					257.847.674,36	1.290.592.407,34
3. Forderungen in JPY							
Bankendarlehen							397.331.686,62
Summe 3...							397.331.686,62
4. Forderungen in AUD							
Bankendarlehen	32.165.832,74					32.165.832,74	113.966.831,72
Summe 4...	32.165.832,74					32.165.832,74	113.966.831,72
5. Forderungen in GBP							
Anleihen							118.998.685,50
Bankendarlehen							23.943.493,36
Summe 5...							142.942.178,86
6. Forderungen in ZAR							
Bankendarlehen					5.756.004,72	5.756.004,72	31.479.538,30
Summe 6...					5.756.004,72	5.756.004,72	31.479.538,30
7. Forderungen in TRY							
Bankendarlehen					17.189.323,71	17.189.323,71	95.162.082,50
Summe 7...					17.189.323,71	17.189.323,71	95.162.082,50
8. Forderungen in NZD							
Bankendarlehen							35.848.718,41
Summe 8...							35.848.718,41
Gesamtsumme...	290.013.507,10				22.945.328,43	312.958.835,53	4.061.336.678,27

362

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle RT.C.7.4.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungsauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG					
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Summe	
1. Forderungen in USD								
Bankendarlehen	2.515.358.724,13	1.3362
Summe 1...	2.515.358.724,13	1.3362
2. Forderungen in CHF								
Anleihen	1.272.700.000,--	1.2504
Bankendarlehen	610.963.186,89	1.2504
Summe 2...	1.883.663.186,89	1.2504
3. Forderungen in JPY								
Bankendarlehen	39.812.635.000,--	108,65
Summe 3...	39.812.635.000,--	108,65
4. Forderungen in AUD								
Bankendarlehen	190.000.000,--	1.3136
Summe 4...	190.000.000,--	1.3136
5. Forderungen in GBP								
Anleihen	99.399.602,--	0,86075
Bankendarlehen	20.000.000,--	0,86075
Summe 5...	119.399.602,--	0,86075
6. Forderungen in ZAR								
Bankendarlehen	330.000.000,--	8,8625
Summe 6...	330.000.000,--	8,8625
7. Forderungen in TRY								
Bankendarlehen	232.500.000,--	2,0694
Summe 7...	232.500.000,--	2,0694
8. Forderungen in TRY								
Bankendarlehen	60.000.000,--	1,72
Summe 8...	60.000.000,--	1,72

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

383

Tabelle RT.C.7.4.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterm.	Ntg. Swaps	Summe		
1. Forderungen in USD							
Bankendarlehen						1,2939	2.515.358.724,13
Summe 1...						1,2939	2.515.358.724,13
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	272.700.000,--				272.700.000,--	1,2156	1.000.000.000,--
Bankendarlehen	42.119.056,53				42.119.056,53	1,2156	588.844.130,36
Summe 2...	314.819.056,53				314.819.056,53	1,2156	1.588.844.130,36
3. Forderungen in JPY							
Bankendarlehen						100,2	39.812.635.000,--
Summe 3...						100,2	39.812.635.000,--
4. Forderungen in AUD							
Bankendarlehen	45.000.000,--				45.000.000,--	1,2723	145.000.000,--
Summe 4...	45.000.000,--				45.000.000,--	1,2723	145.000.000,--
5. Forderungen in GBP							
Anleihen						0,8353	99.399.602,--
Bankendarlehen						0,8353	20.000.000,--
Summe 5...						0,8353	119.399.602,--
6. Forderungen in ZAR							
Bankendarlehen						10,483	330.000.000,--
Summe 6...						10,483	330.000.000,--
7. Forderungen in TRY							
Bankendarlehen						2,4432	232.500.000,--
Summe 7...						2,4432	232.500.000,--
8. Forderungen in TRY							
Bankendarlehen						1,6737	60.000.000,--
Summe 8...						1,6737	60.000.000,--

384

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.8.1

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

HAFTUNGEN	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Kursveränderung	Endbestand
1 EXPORTFÖRDERUNG					
1.1 AFG	38.508.184.007,--	805.678.834,--	2.256.118.460,--		37.057.744.381,--
1.2 AFFG	29.885.326.200,32	22.484.302.069,56	19.864.166.793,21	+ 129.293.882,88	32.634.755.359,55
SUMME 1...	68.393.510.207,32	23.289.980.903,56	22.120.285.253,21	+ 129.293.882,88	69.692.499.740,55
2 VERSTAÄTLICHTE E-WIRTSCHAFT					
2.1 Verbundges. u. Sonderges.	160.964,78		2.812,44		158.152,34
2.2 österr.-Bayerische Kraftwerke AG					
SUMME 2...	160.964,78		2.812,44		158.152,34
3 SONST. VERSTAÄTLICHTE UNTERNEHMUNGEN					
3.1 ÖIAG	86.020.814,29		42.103.398,34		43.917.415,95
SUMME 3...	86.020.814,29		42.103.398,34		43.917.415,95
4 STRASSENGES. MIT BUNDESBETEILIGUNG					
4.1 ASFINAG	11.664.602.867,90		357.794.615,24	+ 57.396.501,03	11.364.204.753,69
4.2 Felbertauernstraßen AG					
SUMME 4...	11.664.602.867,90		357.794.615,24	+ 57.396.501,03	11.364.204.753,69
5 SONST. UNTERNEHMUNGEN MIT BUNDESBETEILIGUNG					
5.1 Austria Wirtschaftsservice GmbH	1.005.899.941,78	254.635.248,82	301.571.743,42		958.963.447,18
5.2 ÖBB-Eurofima	2.530.782.165,51	309.800.386,16	7.319.494,35	+ 2.747.393,29	2.836.010.450,61
5.3 Forschungszentrum Seibersdorf	133.980.000,--				133.980.000,--
5.4 ÖBB-Infrastruktur	13.100.762.751,25	3.392.055.048,79	1.378.803.277,06	+ 3.985.437,39	15.117.999.960,37
5.5 Schieneninfrastruktur	1.364.861.523,35		48.850.200,--		1.316.011.323,35
SUMME 5...	18.136.286.381,89	3.956.490.683,77	1.736.544.714,83	+ 6.732.830,68	20.362.965.181,51
6 ERDÖL-LAGER GMBH	224.413.563,65	17.651.530,11		+ 5.800.388,30	247.865.482,06
7 FONDS					
7.1 Forschungsförderungsfonds	115.100.245,--	30.823.300,--	32.128.976,--		113.794.569,--
SUMME 7...	115.100.245,--	30.823.300,--	32.128.976,--		113.794.569,--
8 BANKEN					
8.1 österr. Hotel- und Tourismusbank	159.442.479,20	18.541.162,69	16.145.438,99		161.838.202,90
8.2 Europ. Investitionsbank	54.815.983,58	6.451.749,20			61.267.732,78
8.3 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz					
SUMME 8...	214.258.462,78	24.992.911,89	16.145.438,99		223.105.935,68
9 AGRARINVESTITIONSKREDITE	24.693,28		15.772,45		8.920,83
10 ARBEITSMARKTFÖRDERUNG					
11 STABILISIERUNG DES ÖSTERR. FINANZMARKTES	27.919.708.143,10	2.116.399.443,36	12.751.537.707,18	+ 9.329.406,28	17.292.899.285,56
12 STÄRKUNG DER UNTERNEHMENS LIQUIDITÄT (ULSG) ..	1.302.849.391,53	2.953.125,--	93.040.534,42		1.212.761.982,11
13 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (EFSF) ..					
13.1 Zahlungsbilanzstab. ges.-IRLAND		708.461.230,21	51.448,28		708.409.780,93
SUMME 13...		708.461.230,21	51.448,28		708.409.780,93
14 SONST. HAFTUNGSÜBERNAHMEN UND GARANTIEEN					
14.1 Leihgaben an Bundesmuseen	1.074.110.332,66	1.610.085.597,37	1.791.220.182,52	- 9.845.237,07	883.130.510,44
SUMME 14...	1.074.110.332,66	1.610.085.597,37	1.791.220.182,52	- 9.845.237,07	883.130.510,44
Gesamtsumme...	129.130.046.068,18	31.757.838.725,27	38.940.870.854,90	+ 198.707.772,10	122.145.721.710,65

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

385

Tabelle C.8.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Bundeshaftungen in heimischer Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

HAFTUNGEN	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
1 EXPORTFÖRDERUNG				
1.1 AFG	38.508.184,007,--	805.678.834,--	2.256.118.460,--	37.057.744.381,--
1.2 AFFG	6.750.000.000,--	1.670.000.000,--	150.000.000,--	8.270.000.000,--
SUMME 1...	45.258.184.007,--	2.475.678.834,--	2.406.118.460,--	45.327.744.381,--
2 VERSTAÄTLICHTE E-WIRTSCHAFT				
2.1 Verbundges. u. Sonderges.	160.964,78		2.812,44	158.152,34
2.2 Österr.-Bayerische Kraftwerke AG				
SUMME 2...	160.964,78		2.812,44	158.152,34
3 SONST. VERSTAÄTLICHTE UNTERNEHMUNGEN				
3.1 ÖIAG	86.020.814,29		42.103.398,34	43.917.415,95
SUMME 3...	86.020.814,29		42.103.398,34	43.917.415,95
4 STRASSENGES. MIT BUNDESBETEILIGUNG				
4.1 ASFINAG	10.049.008.260,72		314.472.161,99	9.734.536.098,73
4.2 Felbertauernstraßen AG				
SUMME 4...	10.049.008.260,72		314.472.161,99	9.734.536.098,73
5 SONST. UNTERNEHMUNGEN MIT BUNDESBETEILIGUNG				
5.1 Austria Wirtschaftsservice GmbH	1.005.899.941,78	254.635.248,82	301.571.743,42	958.963.447,18
5.2 ÖBB-Eurofima	2.434.812.875,68	232.801.373,33	7.319.494,35	2.660.294.754,66
5.3 Forschungszentrum Seibersdorf	133.980.000,--			133.980.000,--
5.4 ÖBB-Infrastruktur	12.957.918.461,42	3.392.055.048,79	1.375.174.438,29	14.974.799.071,92
5.5 Schieneninfrastruktur	1.364.861.523,35		48.850.200,--	1.316.011.323,35
SUMME 5...	17.897.472.802,23	3.879.491.670,94	1.732.915.876,06	20.044.048.597,11
6 ERDÖL-LAGER GMBH	21.800.000,--	17.000.000,--		38.800.000,--
7 FONDS				
7.1 Forschungsförderungsfonds	115.100.245,--	30.823.300,--	32.128.976,--	113.794.569,--
SUMME 7...	115.100.245,--	30.823.300,--	32.128.976,--	113.794.569,--
8 BANKEN				
8.1 Österr. Hotel- und Tourismusbank	159.442.479,20	18.541.162,69	16.146.438,99	161.838.202,90
8.2 Europ. Investitionsbank	54.815.983,58	6.451.749,20		61.267.732,78
8.3 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz				
SUMME 8...	214.258.462,78	24.992.911,89	16.146.438,99	221.105.935,69
9 AGRARINVESTITIONSKREDITE	24.693,28		15.772,45	8.920,83
10 ARBEITSMARKTFÖRDERUNG				
11 STABILISIERUNG DES ÖSTERR. FINANZMARKTES	27.665.558.991,03	1.566.897.936,29	12.484.252.554,05	16.748.204.373,27
12 STÄRKUNG DER UNTERNEHMENS LIQUIDITÄT (ULSG)	1.302.849.391,53	2.953.125,--	93.040.534,42	1.212.761.982,11
13 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (EFSF)				
13.1 Zahlungsbilanzstab. ges. - IRLAND		708.461.230,21	51.449,28	708.409.780,93
SUMME 13...		708.461.230,21	51.449,28	708.409.780,93
14 SONST. HAFTUNGSÜBERNAHMEN UND GARANTIE				
14.1 Leihgaben an Bundesmuseen	640.939.104,--	817.842.789,33	1.049.719.193,33	409.062.700,--
SUMME 14...	640.939.104,--	817.842.789,33	1.049.719.193,33	409.062.700,--
Gesamtsumme	103.251.377.736,64	9.524.141.797,66	19.170.968.627,15	94.604.152.906,95

386

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.8.2.2

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

HAFTUNGEN	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Kurswertänderung	Endbestand
1 EXPORTFÖRDERUNG					
1.1 AFG					
1.2 AFFG	23.135.326.200,32	20.814.302.069,56	19.714.166.793,21	+ 129.293.882,88	24.364.755.359,55
SUMME 1...	23.135.326.200,32	20.814.302.069,56	19.714.166.793,21	+ 129.293.882,88	24.364.755.359,55
2 VERSTAATLICHTE E-WIRTSCHAFT					
2.1 Verbundges. u. Sonderges.					
2.2 Österr.-Bayerische Kraftwerke AG					
SUMME 2...					
3 SONST. VERSTAATLICHTE UNTERNEHMUNGEN					
3.1 ÖTIAO					
SUMME 3...					
4 STRASSENGES. MIT BUNDESBETEILIGUNG					
4.1 ASFINAG	1.615.594.607,18		43.322.453,25	+ 57.396.501,03	1.629.668.654,96
4.2 Felbertauernstraßen AG					
SUMME 4...	1.615.594.607,18		43.322.453,25	+ 57.396.501,03	1.629.668.654,96
5 SONST. UNTERNEHMUNGEN MIT BUNDESBETEILIGUNG					
5.1 Austria Wirtschaftsservice GmbH					
5.2 ÖBB-Eurofima	95.969.289,83	76.999.012,83		+ 2.747.393,29	175.715.695,95
5.3 Forschungszentrum Seibersdorf					
5.4 ÖBB-Infrastruktur	142.844.289,83		3.628.838,77	+ 3.985.437,39	143.200.888,45
5.5 Schieneninfrastruktur					
SUMME 5...	238.813.579,66	76.999.012,83	3.628.838,77	+ 6.732.830,68	318.916.584,40
6 ERDÖL-LAGER GMBH	202.613.563,65	651.530,11		+ 5.800.388,30	209.065.482,06
7 FONDS					
7.1 Forschungsförderungsfonds					
SUMME 7...					
8 BANKEN					
8.1 Österr. Hotel- und Tourismusbank					
8.2 Europ. Investitionsbank					
8.3 BAWAG P. S. K. Sicherungsgesetz					
SUMME 8...					
9 AGRARINVESTITIONSKREDITE					
10 ARBEITSMARKTFÖRDERUNG					
11 STABILISIERUNG DES ÖSTERR. FINANZMARKTES	253.149.152,07	549.501.507,07	267.285.153,13	+ 9.329.406,28	544.694.912,29
12 STÄRKUNG DER UNTERNEHMENS LIQUIDITÄT (ULSG) ..					
13 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (EFSF) ..					
13.1 Zahlungsbilanzstab. ges. - IRLAND					
SUMME 13...					
14 SONST. HAFTUNGSÜBERNAHMEN UND GARANTIE					
14.1 Leihgaben an Bundesmuseen	433.171.228,66	792.242.808,04	741.500.989,19	- 9.845.237,07	474.067.810,44
SUMME 14...	433.171.228,66	792.242.808,04	741.500.989,19	- 9.845.237,07	474.067.810,44
Gesamtsumme	25.878.668.331,54	22.233.696.927,61	20.769.904.227,55	+ 198.707.772,10	27.541.168.803,70

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

387

Tabelle C.8.2.3 Übersicht über die Entwicklung der nach Fremdwährungen aufgliederten Bundeshaftungen im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Währung)

HAFTUNGEN		Anfangsbestand in Fremdwährung	Kurs- Wert	Zugang	Abgang	Endbestand in Fremdwährung	Kurs- Wert	Endbestand in Euro
1 EXPORTFÖRDERUNG								
1.2 AFFG	USD	19.737.275.000,--	1,3362	24.781.605.000,--	23.709.880.000,--	20.809.000.000,--	1,2939	16.082.386.583,21
	CHF	8.045.000.000,--	1,2504	575.000.000,--	2.100.000.000,--	6.520.000.000,--	1,2156	5.363.606.449,52
	AUD	500.000.000,--	1,3136	350.000.000,--		850.000.000,--	1,2723	668.081.427,33
	JPY	80.000.000.000,--	108,65			80.000.000.000,--	100,2	798.403.193,61
	GBP	700.000.000,--	0,86075	601.500.000,--	250.000.000,--	1.051.500.000,--	0,8353	1.258.829.163,19
	NOK		7,8	1.500.000.000,--		1.500.000.000,--	7,754	193.448.542,69
SUMME 01.02...								24.364.755.359,55
2 VERSTAATL. E-WIRTSCHAFT								
3 SONST. VERSTAATL. UNTERN.								
4 STRASSEN- u. M. BUNDESBET.								
4.1 ASFINAG	USD	1.357.808.629,99	1,3362		36.567.725,99	1.321.240.904,--	1,2939	1.021.130.615,96
	JPY	32.375.056.171,--	108,65		74.794.519,82	32.300.261.651,18	100,2	322.357.900,71
	EUR	301.447.237,29	13,7603		15.267.099,--	286.180.138,29	13,7603	286.180.138,29
SUMME 04.01...								1.629.668.654,96
5 SONST. UNTERN. M. BUNDESBET.								
5.2 ÖBB-Eurofima	CHF	120.000.000,--	1,2504	93.600.000,--		213.600.000,--	1,2156	175.715.695,95
5.4 ÖBB-Infrastruktur	CHF	178.612.500,--	1,2504		4.537.500,--	174.075.000,--	1,2156	143.200.888,45
6 ERDÖL-LAGER GMBH	CHF	253.348.000,--	1,2504	792.000,--		254.140.000,--	1,2156	209.065.482,06
7 FONDS								
8 BANKEN								
11 STABIL. D. ÖST. FINANZAKTIES ..	USD		1,3362	711.000.000,--	272.250.000,--	438.750.000,--	1,2939	339.091.119,87
	CHF	75.291.634,77	1,2504		75.291.634,77		1,2156	
	JPY	20.962.400.000,--	108,65		360.900.000,--	20.601.500.000,--	100,2	205.603.792,42
SUMME 11.00...								544.694.912,29
14 SONST. HAFTUNGSÜBERN. U. GAR.								
14.1 Leihgab. an Bds.museen ..	USD	286.000.000,--	1,3362	756.905.000,--	571.850.000,--	471.055.000,--	1,2939	364.058.273,43
	CHF	120.000,--	1,2504	64.145.000,--	16.065.000,--	48.200.000,--	1,2156	39.651.201,05
	JPY		108,65	815.315.600,--		815.315.600,--	100,2	8.136.882,24
	CAD		1,3322	10.105.000,--		10.105.000,--	1,3215	7.646.613,69
	GBP	173.440.000,--	0,86075	111.328.800,--	243.676.800,--	41.092.000,--	0,8353	49.194.301,44
	SEK		8,9655	455.000,--	455.000,--		8,912	
	CZK	3.500.000,--	25,061		3.500.000,--		25,061	
	DKK	15.000.000,--	7,4535	40.000.000,--	15.000.000,--	40.000.000,--	7,4342	5.380.538,59
	NOK	120.000.000,--	7,8		120.000.000,--		7,754	
SUMME 14.01...								474.067.810,44
Gesamtsumme...								27.541.168.803,70

388

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.8.2.4 Übersicht über die Entwicklung der nach Fremdwährungen zusammengefassten Bundeshaftungen im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Währung)

	Anfangsbestand in Fremdwährung	Kurs- wert	Zugang	Abgang	Endbestand in Fremdwährung	Kurs- wert	Endbestand in Euro
USD	21.381.083.629,99	1,3362	26.249.510.000,--	24.590.547.725,99	23.040.045.904,--	1,2939	17.806.666.592,47
CHF	8.672.372.134,77	1,2504	733.537.000,--	2.195.894.134,77	7.210.015.000,--	1,2156	5.931.239.717,03
AUD	500.000.000,--	1,3136	350.000.000,--	850.000.000,--	1,2723	668.081.427,33
JPY	133.337.455.171,--	108,65	815.315.600,--	435.694.519,82	133.717.077.251,18	100,2	1.334.501.768,98
NZD	1,72	1,6737
CAD	1,3322	10.105.000,--	10.105.000,--	1,3215	7.646.613,69
EUR	301.447.237,29	13,7603	15.267.099,--	286.180.138,29	13,7603	286.180.138,29
GBP	873.440.000,--	0,86075	712.828.800,--	493.676.800,--	1.092.592.000,--	0,8353	1.308.023.454,63
SEK	8,9655	455.000,--	455.000,--	8,912
CZK	3.500.000,--	25,061	3.500.000,--	25,061
GRD	340,75	340,75
DKK	15.000.000,--	7,4535	40.000.000,--	15.000.000,--	40.000.000,--	7,4342	5.380.538,59
TRY	2,0694	2,0694
NOK	120.000.000,--	7,8	1.500.000.000,--	120.000.000,--	1.500.000.000,--	7,754	193.448.542,69
							27.541.168.803,70

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

389

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenuber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1. Haftungen für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite in inländischer Währung				
1.1 Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler (§ 1357 ABGB)				
1.1.1 Für Anleihen, Darlehen und sonst. Kredite der E-Wirtschaft (Verbundgesellschaft und Sondergesellschaften) gem. Energie(-Konversions)anleihegesetze 1966 - 1982				
5. 25%-Energie-Konversionsanleihe 1959-1989	(Kapital) EUR		19.788,--	
6. 25%-Energieanleihe 1959-1984	(Kapital) EUR		7.703,32	
7%-Energieanleihe 1960-1985	(Kapital) EUR		16.605,74	
7%-Energieanleihe 1961-1986	(Kapital) EUR		18.022,86	
7%-Energieanleihe 1962-1987	(Kapital) EUR		16.496,73	
6. 25%-Energieanleihe 1963-1988	(Kapital) EUR		4.215,02	
6%-Energieanleihe 1964-1989	(Kapital) EUR		17.950,19	
6%-Energieanleihe 1965-1990/II	(Kapital) EUR		3.197,60	
6%-Energieanleihe 1966-1986/I	(Kapital) EUR		1.912,75	
6%-Energieanleihe 1967-1982/I	(Kapital) EUR		1.345,17	
6%-Energieanleihe 1966-1986/II	(Kapital) EUR		7.068,16	
6%-Energieanleihe 1967-1982/II	(Kapital) EUR		2.786,28	
6. 5%-Energieanleihe 1968-1983/I	(inkl. Zinsen) EUR		3.203,42	
6. 5%-Energieanleihe 1968-1983/II	(inkl. Zinsen) EUR		303,05	
7%-Energieanleihe 1969-1984/IA	(Kapital) EUR		1.235,44	
7%-Energieanleihe 1970-1985/IA	(Kapital) EUR		2.398,20	
6. 75%-Energieanleihe 1970-1980/IB	(inkl. Zinsen) EUR			
7%-Energieanleihe 1970-1985/IIA	(Kapital) EUR		872,07	
7%-Energieanleihe 1971-1986/IA	(Kapital) EUR		1.453,46	
6. 75%-Energieanleihe 1971-1981/IB	(inkl. Zinsen) EUR			1.119,16
7%-Energieanleihe 1971-1986/IIA	(Kapital) EUR		799,40	
6. 75%-Energieanleihe 1971-1981/IIIB	(inkl. Zinsen) EUR			519,61
7%-Energieanleihe 1972-1987/IIA	(Kapital) EUR		72,67	
7%-Energieanleihe 1973-1988/IA	(inkl. Zinsen) EUR		1.027,59	
7%-Energieanleihe 1973-1988/IIA	(inkl. Zinsen) EUR		3.854,57	
6. 75%-Energieanleihe 1973-1983/IIIB	(inkl. Zinsen) EUR		2.116,23	
8. 5%-Energieanleihe 1974-1989/IA	(Kapital) EUR		726,73	
8. 5%-Energieanleihe 1974-1984/IB	(Kapital) EUR		654,06	
8. 5%-Energieanleihe 1974-1982/IIIB	(Kapital) EUR		508,71	
8. 25%-Energie-Konversionsanleihe 1974-1986	(Kapital) EUR		3.197,60	
8. 5%-Energieanleihe 1975-1981/IB	(inkl. Zinsen) EUR			1.173,67
8. 5%-Energieanleihe 1975-1985/S + 1975-1985/IIIB	(inkl. Zinsen) EUR		977,81	
8. 5%-Energieanleihe 1976-1986/IB	(Kapital) EUR		2.470,88	
8%-Energieanleihe 1976-1986/IIIB	(Kapital) EUR		1.598,80	
8%-Energieanleihe 1977-1992/IA	(Kapital) EUR		436,04	
8%-Energieanleihe 1977-1987/IB	(Kapital) EUR		944,75	
8%-Energieanleihe 1977-1986/IIIB	(Kapital) EUR		944,75	
8%-Energieanleihe 1978-1993/IA	(Kapital) EUR		1.526,13	
8%-Energieanleihe 1978-1987/IB	(Kapital) EUR		363,36	
7. 75%-Energieanleihe 1978-1993/IIIA	(Kapital) EUR		726,73	
7. 75%-Energieanleihe 1978-1987/IIIB	(Kapital) EUR		1.017,42	
7. 75%-Energieanleihe 1978-1986/IIIC	(Kapital) EUR		944,75	
9. 5%-Energieanleihe 1981-1992	(Kapital) EUR		2.325,53	
10. 5%-Energieanleihe 1982-1989/2	(Kapital) EUR		726,73	
9%-Energieanleihe 1982-1991/4	(Kapital) EUR		3.633,64	
5%-Euro-Notes 1992-2009 der (österr. Donaukraftwerke AG)	(inkl. Zinsen) EUR			
Summe 1.1.1.			158.152,34	2.872,44
1.1.2 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGGl. Nr. 1982/591 idF 1984/288, 1985/493, 1987/339, 1988/325, 1989/136, 1991/419				
Darlehen und sonstige Kredite	(inkl. Zinsen) EUR		99.011.098,73	11.597.161,99
1.500 Mio Euroanleihe 2003-2013	EUR		1.623.450.000,--	61.875.000,--
1.000 Mio Euroanleihe 2004-2009	EUR			
1.200 Mio Euroanleihe 2005-2015	EUR		1.678.575.000,--	46.875.000,--
EURO-Anleihe 2007	EUR		6.333.500.000,--	194.125.000,--
Summe 1.1.2.			9.734.536.098,73	314.472.161,99

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	W in Fremdwährung	in Euro	
1.1.3 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGBI. Nr. 1982/591 idF 1987/510 (BUNDESHOCHBAUTEN), 1989/136 und 1991/419 (EISENBAHNHOCHLEISTUNGSSTRECKEN in Verbindung mit §7 SChIG) BGBI. Nr. 201/1996 idF 1/113/1997			
Darlehen und sonstige Kredite-Bundeshochbauten (inkl. Zinsen) EUR			
5,75%-Anleihe 1997-2008 (Die ERSTE-GiroCredit) (inkl. Zinsen) EUR			
1 Mrd.-ATS-Finanzierung ÖBFA, 1998-2010 (inkl. Zinsen) EUR			
EUR-230 Mio. Finanzierung der ÖBFA 1999-27 (4 Tr.) (inkl. Zinsen) EUR			
EUR-Bundesanleihe der ÖBFA (inkl. Zinsen) EUR			
EUR-10 Mio. Finanzierung der ÖBFA (inkl. Zinsen) EUR			
EUR-50 Mio. Finanzierung der ÖBFA (inkl. Zinsen) EUR			
EUR-200 Mio. Finanzierung der ÖBFA (inkl. Zinsen) EUR			
Summe 1.1.3...			
1.1.4 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite an die Felbertauernstraße AG gem. BGBI. Nr. 1964/293 idF 1965/47, 1967/81, 1967/206, 1968/256			
Darlehen und sonstige Kredite (Kapital) EUR			
1.1.5 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖIAG gem. BGBI. Nr. 1967/23 idF 1970/47, BGBI. Nr. 1975/295 idF 1979/83, 1981/298, 1981/602, 1982/633, 1983/589, 1986/204, 1987/298, 1991/421			
Darlehen und sonstige Kredite (inkl. Zinsen) EUR		43.917.415,95	- 42.103.398,34
1.1.6 Für ein 'Int. Abkommen' der Republik Österreich und der Europäischen Investitionsbank (EIB), BGBI. Nr. 1998/119 (Teil III)			
EIB (nicht ausgenützt) EUR		61.267.732,78	+ 6.451.749,20
1.1.7 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Erdöl-Lager GmbH gem. Erdölbevorratungs-Förderungsgesetz, BGBI. Nr. 1977/161			
EUR-Roll over-Kredit 2003-2013 EUR		10.800.000,--	
EUR-Roll over-Kredit 2009-2018 EUR		11.000.000,--	
EUR-Roll over-Kredit 2011-2021 EUR		17.000.000,--	+ 17.000.000,--
Summe 1.1.7...		38.800.000,--	+ 17.000.000,--
1.1.8 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖBB-Infrastruktur Bau AG vormals SChIG gem. Artikel IX Abs. 1 Z6 BFG 2003, BGBI. Nr. 41/2003, BFG 2004, BGBI. Nr. 42/2004 und § 33 Bundesbahngesetz BGBI. Nr. 139/2003			
Inhaber-Schuldverschreibungen der SChIG 2003-2013 EUR		586.373.823,35	- 23.475.200,--
Inhaber-Schuldverschreibungen der SChIG 2004-2009 EUR		725.562.500,--	- 25.187.500,--
Inhaber-Schuldverschreibungen der SChIG 2004-2014 EUR		4.075.000,--	- 187.500,--
Investitionskredit der SChIG 2009-2029 EUR			
Summe 1.1.8...		1.316.011.323,35	- 48.850.200,--
Summe 1.1...		11.194.690.723,15	- 381.976.823,57

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

391

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	BEZEICHNUNG	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		W	in Euro	
1.2 Haftungen des Bundes als Bürge (§ 1346 ABGB) bzw. ab 1984 als Ausfallsbürge (§§ 1346, 1356 ABGB)				
1.2.1 Für Investitionskredite an land- und forstwirtschaftliche Betriebe gem. BFG 1959 - BFG 1988				
	Art. VII (1) Z 1, BFG 1969 (Kapital)	EUR	21.563.226,75	
	Art. VII (1) Z 1, BFG 1970 (Kapital)	EUR	21.013.164,84	
	Art. VII (1) Z 1, BFG 1971 (Kapital)	EUR	21.327.696,34	
	Art. VII (1) Z 1, BFG 1972 (Kapital)	EUR	25.366.463,23	
	Art. VII (1) Z 1, BFG 1973 (Kapital)	EUR	19.868.722,59	
	Art. VII (1) Z 1, BFG 1974 (Kapital)	EUR	18.801.443,28	
	Art. VII (1) Z 1, BFG 1975 (Kapital)	EUR	21.606.723,69	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1976 (Kapital)	EUR	22.679.810,76	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1977 (Kapital)	EUR	23.364.752,22	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1978 (Kapital)	EUR	27.829.444,13	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1979 (Kapital)	EUR	26.426.858,43	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1980 (Kapital)	EUR	26.357.492,21	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1981 (Kapital)	EUR	24.988.644,87	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1982 (Kapital)	EUR	19.818.644,94	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1983 (Kapital)	EUR	17.921.956,64	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1984 (Kapital)	EUR	16.871.470,83	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1985 (Kapital)	EUR	11.079.627,62	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1986 (Kapital)	EUR	8.259.231,27	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1987 (Kapital)	EUR	5.602.630,90	
	Art. IX (1) Z 1, BFG 1988 (Kapital)	EUR	5.271.251,35	
	Abzüglich Tilgungen	EUR	- 386.070.336,06	15.772,45
	Summe 1.2.1...		8.920,83	15.772,45
1.2.2 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz, gemäß Punkt 1 Abs.1 und 2, BGBl.Nr. 61/2006 nach § 1346				
	Summe 1.2...		8.920,83	15.772,45
1.3 Haftungen des Bundes als Ausfallsbürge (§§ 1346, 1356 ABGB)				
1.4 Haftungen des Bundes als Entschädigungsbürge (§ 1348 ABGB)				
1.5 Nachbürgschaften des Bundes (§ 1350 ABGB) für Ausfallhaftungen eines Vorbürgen				

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1.6 Sonstige Haftungen, Garantien und Bürgschaften				
1.6.1 Für Schadloshaltung der Austria Wirtschaftsservice GmbH vormals FOG gem. Garantiesetz 1977, BGBl. Nr. 1977/296 idF BGBl. Nr. 1979/102, 1981/338, 1982/263, 1982/634, 1983/569, 1990/254, 1993/255, 1998/89, 2002/130				
§ 1 Inlandsanleihen (Kapital)	EUR		268.547.775,57 +	25.201.064,90
§ 11 Ost-West-Fonds (Kapital)	EUR		153.594.419,61 -	11.080.267,61
§ 14 Kapitalgarantien (Kapital)	EUR		153.743.287,66 -	24.098.552,23
§ 7 KMU-FG	EUR			
Summe 1.6.1...			575.885.482,84 -	9.977.754,94
1.6.2 Für Rechtsgeschäfte und Rechte, die der Verbesserung der Leistungsbilanz dienen, gem. Ausfuhrförderungsgesetz 1981, BGBl. Nr. 1981/215 i.d.F. BGBl. Nr. 1984/249, 1991/288, 1993/961, 1995/733, 2000/63				
AusfG (Kapital)	EUR		37.057.744,381,--	- 1.450.439.626,--
1.6.3 Haftung des Bundes für Arbeitsmarktförderung gem. Art. IX/1/4 BFG 1998, BGBl. Nr. 1/1998 und BFG 2002, BGBl. Nr. 38/2001				
Darlehen und sonstige Kredite	EUR			
1.6.4 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖBB-EUROFIMA gem. §1 des BG v. 30.12.1993, BGBl. Nr. 1993/968, 2006/63				
EUROFIMA-Finanzierung 2002-2012(EUR 54,5Mio)	EUR		61.863.204,59 -	693.704,76
EUROFIMA-Finanzierung 2002-2012(EUR 81 Mio)	EUR		105.784.576,44 -	1.864.781,60
EUROFIMA-Finanzierung 2002-2012(EUR 94 Mio red. EUR 59,4 Mio)	EUR		93.389.860,12	
EUROFIMA-Finanzierung 2002-2012(EUR 81 Mio)	EUR		111.199.073,51 -	1.457.674,66
EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014(EUR 53,7 Mio)	EUR		53.700.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014(EUR 23 Mio)	EUR		23.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014(EUR 120 Mio)	EUR		120.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014(EUR 90 Mio)	EUR		90.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2012 (EUR 72 Mio)	EUR		72.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2014 (EUR 35,05 Mio)	EUR		35.050.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2015 (EUR 13 Mio)	EUR		13.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2020 (EUR 75 Mio)	EUR		75.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2020 (EUR 21,4 Mio)	EUR		21.400.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2020 (EUR 48,950 Mio)	EUR		48.950.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2014 (EUR 7,7 Mio)	EUR		7.700.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2015 (EUR 63,23 Mio)	EUR		63.230.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2016 (EUR 80 Mio)	EUR		80.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2005-2025 (EUR 75,3 Mio)	EUR		75.300.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2006-2026 (EUR 95,6 Mio)	EUR		95.600.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2006-2026 (EUR 64 Mio)	EUR		64.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2006-2026 (EUR 57 Mio)	EUR		57.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2006-2026 (EUR 8 Mio)	EUR		8.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2007-2017 (EUR 70 Mio)	EUR		70.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2007-2020 (EUR 60.680 Mio)	EUR		60.680.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2007-2020 (EUR 150 Mio)	EUR		37.850.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2008-2018 (EUR 149,100 Mio)	EUR		149.100.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2008-2010 (EUR 200 Mio)	EUR			
EUROFIMA-Finanzierung 2008-2017 (EUR 20 Mio)	EUR		20.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2009-2021				
Vertrag Nr. 2757 Euro 55.250.000,--				
Vertrag Nr. 2758 Euro 55.250.000,--	EUR		110.500.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2010-2021 (EUR 200 Mio)	EUR		200.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2010-2021 (EUR 100 Mio)	EUR		100.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2010-2018	EUR		32.500.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2010-2012	EUR		100.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2010-2019	EUR		115.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2010-2022	EUR		60.000.000,--	
EUROFIMA-Finanzierung 2011-2019	EUR		12.763.520,-- +	12.763.520,--
EUROFIMA-Finanzierung 2011-2019	EUR		101.850.000,-- +	101.850.000,--
EUROFIMA 2011-2019	EUR		8.339.520,-- +	8.339.520,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

393

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1.6.4 (Fortsetzung) EUROFINA-Finanzierung 2011-2023	EUR		106.545.000,--	+ 106.545.000,--
Summe 1.6.4.			2.660.294.754,66	+ 225.481.878,98
1.6.5 Für Forderungsaktionen der Austria Wirtschaftsservice GmbH vormals BURGES gem. §7 des BG v. 20.8.1996, BGBl.Nr. 1996/432, 2000/82, 2002/130 AMS (vormals BURGES) (Kapital)	EUR		383.077.964,34	- 36.958.739,66
1.6.6 Haftungen des Bundes gem. § 6(3) Atomhaftungsgesetz 1999 (Teil I) für die österr. Forschungszentrum SEIBERSDORF GmbH BG v. 10.11.1998, BGBl.Nr. 1998/170, 2001/98 ATOM HG 1999 (inkl.Zinsen)	EUR		133.980.000,--	
1.6.7 Schadloshaltung des Bundes für die von Forschungsförderungsfonds begebenen Haftungen gem. § 11a FFG, ab 2000 FTFG, BGBl.Nr. 48/2000 FFG (Kapital)	EUR		113.794.569,--	- 1.305.676,--
1.6.8 Haftungen des Bundes für die österr. Hotel- und Tourismusbank GmbH gem. § 7/(1) KMU-Förderungsgesetz, BGBl.Nr. 1999/34 (Teil I), 2000/82 (Teil I) OHT (Kapital)	EUR		161.838.202,90	+ 2.395.723,70
1.6.9 Für Kreditoperationen der OeKB-AG zur Verbesserung der Leistungsbilanz in heimischer Währung, gem. §1 (2) lit.a Ausfuhrfinanzierungsforderungsgesetz 1981 idF BGBl.Nr. 1982/221, 1984/250, 1991/343, 1993/962, 1995/704, 1998/81, 2000/64 Kursrisiken - AFFF 1981	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/1. Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/2. Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/3. Tr.	EUR		130.000.000,--	+ 130.000.000,--
EURO-Commercial Paper 2000-2020/4. Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/5. Tr.	EUR		90.000.000,--	+ 90.000.000,--
EURO-Commercial Paper 2000-2020/6. Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/7. Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/8. Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/10. Tr.	EUR			
stand-by-Kredit 2005-2015	EUR		100.000.000,--	
3,875% offentliche Anleihe 2006-2016	EUR		1.500.000.000,--	
4,125% offentliche Anleihe 2007-2012	EUR		2.000.000.000,--	
stand-by Kredit 2008-2011	EUR			150.000.000,--
3,625% offentliche Anleihe 2008-2013	EUR		1.500.000.000,--	
3,5% offentliche Anleihe 2009-2014	EUR		1.500.000.000,--	
stand-by Kredit 2010-2013	EUR			
Stand-by Kredit 2011-2014	EUR		100.000.000,--	+ 100.000.000,--
stand-by Kredit 2011-2016	EUR			
Privatplazierung 2011-2013	EUR		250.000.000,--	+ 250.000.000,--
Privatplazierung 2011-2015	EUR		300.000.000,--	+ 300.000.000,--
Privatplazierung 2011-2016	EUR		350.000.000,--	+ 350.000.000,--
Privatplazierung 2011-2017	EUR		450.000.000,--	+ 450.000.000,--
Summe 1.6.9.			8.270.000.000,--	+ 1.520.000.000,--
1.6.10 OEB - Infrastruktur gem. § 2 d. Bundesbahngesetzes 1992, BGBl. Nr. 41/2003 EURO - Anleihe 2003-2013	EUR		509.687.523,13	- 7.099.188,29
EURO - Anleihe 2005-2020	EUR		1.315.000.000,--	- 35.000.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		117.100.000,--	- 3.420.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		117.400.000,--	- 3.480.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		117.045.000,--	- 3.409.000,--
Euro - Anleihe 2006-2036	EUR		58.522.500,--	- 1.704.500,--
EURO - Anleihe 2006-2016	EUR		1.193.750.000,--	- 38.750.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		113.960.000,--	- 3.490.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		91.168.000,--	- 2.792.000,--
EURO - Anleihe 2007	EUR		11.332.736.000,--	+ 2.107.595.250,--
Haftungen gem. BGBl. Nr. 591/1982 2011-2013	EUR		8.430.048,79	+ 8.430.048,79
Summe 1.6.10.			14.974.799.071,92	+ 2.016.880.610,50

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	H	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1.6.11 Stabilisierung des österr. Finanzmarktes gem. § 1 Abs. 1 Z 1 IBSO, § 1 Abs. 1 Z 2 IBSO, § 1 Abs. 4 IBSG § 2 Abs. 1 Z 1 FinStab, § 2 Abs. 1 Z 2 FinStab				
AVISO Zeta Bank AG (FinStab)	EUR			
Oesterreichische Clearingbank AG	EUR			- 4.000.000,00,--
Kommalkredit Austria AG (FinStab)	EUR			
Erste Group AG	EUR		2.646.250,00,--	- 1.612.500,00,--
Oesterreichische Volksbanken AG	EUR		3.120.000,00,--	- 86.250,00,--
Kommalkredit Austria AG	EUR		1.062.500,00,--	- 31.250,00,--
Raiffeisen Bank International AG	EUR		2.950.625,00,--	- 1.629.375,00,--
Hypo Alpe-Adria International AG	EUR		634.985.978,64	- 816.781.872,75
KA Finanz AG	EUR		4.569.492.815,78	- 3.176.548.323,86
Kommalkredit Austria AG (FinStab)	EUR			- 1.129.000,00,--
BAWAG PSK (FinStab)	EUR			
Hypo Alpe-Adria International AG (FinStab)	EUR		209.000,00,--	
KA Finanz AG (FinStab)	EUR		1.373.800,00,--	+ 1.373.800,00,--
KA Finanz AG (FinStab)	EUR		190.550.578,85	+ 190.550.578,85
Summe 1.6.11.....			16.748.204.373,27	-10.917.354.617,76
1.6.12 Stärkung der Unternehmensliquidität (ULSG)				
1002/0	EUR		8.333.333,30	- 1.166.666,70
1001/0	EUR			
1000/1	EUR		3.575,00,--	- 1.300,00,--
1004/1	EUR		20.070,00,--	- 6.690,00,--
1007/0	EUR		257.142,60,--	- 42.857,10,--
1005/0	EUR		4.416.666,--	- 583.334,--
1013/0	EUR		85.714.285,75	- 14.285.714,25
1016/0	EUR			- 4.500,00,--
1022/1	EUR		12.000,00,--	
1023/1	EUR		2.566.666,69	- 855.555,54
1024/1	EUR		18.000,00,--	- 4.500,00,--
1033/0	EUR		2.000,00,--	
1035/1	EUR		9.500,00,--	- 1.500,00,--
1037/0	EUR		5.250,00,--	- 1.500,00,--
1038/0	EUR		12.750,00,--	
1044/0	EUR		48.000,00,--	
1052/1	EUR		5.000,00,--	
1046/0	EUR		41.250,00,--	
1062/0	EUR		6.490,00,--	- 700,00,--
1063/0	EUR		16.600,00,--	- 1.250,00,--
1076/0	EUR		6.750,00,--	- 2.250,00,--
1077/1	EUR		1.300,00,--	
1078/1	EUR		1.550,00,--	
1079/1	EUR		1.150,00,--	
1089/0	EUR		4.305,00,--	- 375,00,--
1065/0	EUR		10.888.888,90	- 3.111.111,10
1068/0	EUR		6.000,00,--	
1067/0	EUR		600,00,--	
1081/0	EUR		1.640,00,--	
1096/0	EUR		3.239.568,75	- 489.431,25
1097/0	EUR		5.143,00,--	- 777,00,--
1093/0	EUR		7.500,00,--	
1094/0	EUR		31.250,00,--	
1074/0	EUR		1.750,00,--	
1101/0	EUR		14.350,00,--	
1105/0	EUR		4.400,00,--	- 600,00,--
1092/0	EUR		1.250,00,--	
1109/0	EUR		6.000,00,--	
1053/0	EUR		210.000,00,--	
1110/0	EUR		3.500,00,--	
1117/0	EUR		750,00,--	- 500,00,--
1114/0	EUR		3.400,00,--	
1135/0	EUR		67.200,00,--	
1137/0	EUR		80.000,00,--	
1140/0	EUR		3.500,00,--	
1141/0	EUR		100.000,00,--	
1100/0	EUR		40.000,00,--	
1128/0	EUR		2.371.972,72	- 296.496,58
1130/0	EUR		7.000,00,--	
1119/0	EUR		13.370,00,--	
1121/0	EUR		6.720,00,--	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

395

Tabelle c.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1.6.12(Fortsetzung)				
1108/0	EUR		4,725,000,--	
1106/0	EUR		2,500,000,--	
Summe 1.6.12...			1.212,761.982,11	- 90,087.409,42
1.6.13 Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz				
EFSF - Irland	EUR		344,661.034,37	+ 344,661.034,37
EFSF - Portugal	EUR		363,748.746,56	+ 363,748.746,56
Summe 1.6.13...			708,409.780,93	+ 708,409.780,93
1.6.14 Leihgaben für Bundesmuseen gem. Art. IX Abs. 128 BFG 2004, BGBI. Nr. 42/2003 i. d. F. BGBI. Nr. 133/2003, BGBI. Nr. 51/2010				
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig	EUR		890.000,--	- 25,792.365,--
Albertina	EUR		81,530.000,--	- 42,050.960,--
Kunsthistorisches Museum	EUR		176,180.000,--	+ 165,485.000,--
Naturhistorisches Museum	EUR		745.000,--	+ 745.000,--
Museum für angewandte Kunst	EUR		2,552.700,--	+ 2,054.700,--
Österreichische Galerie Belvedere	EUR		147,165.000,--	+ 113,583.000,--
Technisches Museum	EUR			
Albertina/Michelangelo	EUR			- 445,900.779,--
Summe 1.6.14...			409,062.700,--	- 231,876.404,--
Summe 1.6...			83.409,853.262,97	- 8.264,832.233,67
Summe 1...			94.604,552.906,95	- 8.646,824.829,69

396

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	W	in Fremdwährung	
2. Haftungen für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite in fremder Währung			
2.1 Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler (§ 1357 ABGB)			
2.1.1 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BÖB.Nr. 1982/591 idF 1984/288, 1985/493, 1987/339, 1988/325, 1989/136, 1991/419			
CHF-Anleihe 2003-2008	CHF
CHF-Anleihe 2004-2010	CHF
USD-Anleihe 2005-2010	USD
USD-Anleihe 2009-2012	USD	1.275.000.000,--	985.392.997,91 + 12.484.750,64
Summe 2.1.1...			985.392.997,91 + 12.484.750,64
2.1.2 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Erdöl-Lager GmbH gem. Erdölbevorratungs-Förderungsgesetz, BGBl.Nr. 1977/161			
3 % Notesanleihe 2003-2013	CHF	23.000.000,--	18.920.697,60 + 1.006.430,17
1,6 % Notesanleihe 2003-2013	CHF	14.740.000,--	12.125.699,24 + 491.022,34
CHF-Roll-over Kredit 2000-2010	CHF
2,39% CHF-Anleihe 2006-2017 in 2 Tranchen	CHF	94.400.000,--	77.657.124,05 + 2.161.282,72
2,645% Notes 2006-2013	CHF	42.000.000,--	34.550.839,09 + 961.587,65
3,255 % Notesanleihe 2008-2016	CHF	48.000.000,--	39.486.673,25 + 1.098.957,32
3,29 % Notesanleihe 2008-2016	CHF	32.000.000,--	26.324.448,83 + 732.638,21
Summe 2.1.2...			209.065.482,06 + 6.451.918,41
Summe 2.1...			1.194.458.479,97 + 18.936.669,05

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2011

397

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	W in Fremdwährung	in Euro	
2.2 Haftungen des Bundes als Bürgen (§ 1346 ABGB)			
2.3 Haftungen des Bundes als Ausfallsburgen (§§ 1346, 1356 ABGB)			
2.4 Haftungen des Bundes als Entschadigungsburgen (§ 1348 ABGB)			
2.4.1 Für vom Freistaat Bayern garantierte Darlehen der			
Osterr.-Bayerischen Kraftwerke AG gem. § 1(2)			
des Energieanleihegesetzes 1982, BGBl. 1982/547			
7%-Schuldscheindarlehen 1984-2009 der Bayerischen			
Landesbank Girozentrale, München	EUR		
7,25%-Schuldscheindarl. 1985-2010 der Bayerischen			
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, München	EUR		
Schuldscheindarlehen 1985-2010 der Bayerischen			
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, München	EUR		
Summe 2.4.			
2.5 Nachburgschaften des Bundes (§ 1350 ABGB) für Ausfallhaftungen eines Vorburgen			

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
2.6 Sonstige Haftungen, Garantien und Bürgschaften				
2.6.1 Für Anleihen, Darlehen und sonst. Kredite der E-Wirtschaft (Verbundgesellschaft und Sondergesellschaften) gem. Energiel-Konversions)anleihegesetze 1966 - 1982				
Kredit 1989-2010 der Dai-Ichi Mutual Life Ins. Comp.				
Tokyo an die österr. Donaukraftwerke AG (inkl. Zinsen)	JPY			
Summe 2.6.1...				
2.6.2 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAÖ) gem. BÖBl. Nr. 1982/591 idF 1984/268, 1985/493, 1987/339, 1988/325, 1989/136, 1991/419				
6%-Euro-Anleihe 1993-2013 (inkl. Zinsen)	EUR	179.811.128,83	179.811.128,83	- 9.632.739,--
5.935%-Schuldscheindarlehen 1995-2013 der Deutschen Pfandbrief- und Hypothekbank AG (inkl. Zinsen)	EUR	74.929.671,50	74.929.671,50	- 3.975.218,--
5.9%-Schuldscheindarlehen 1995-2013 der Deutschen Pfandbrief- und Hypothekbank AG (inkl. Zinsen)	EUR	31.439.337,96	31.439.337,96	- 1.659.142,--
3.75%-JPY-Darlehen 1995-2015 der Nippon Life Insurance Company, Tokyo (inkl. Zinsen)	JPY	2.300.261.651,18	22.956.703,11	+ 1.097.005,26
5.76%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital)	JPY	10.000.000.000,--	99.800.399,20	+ 7.761.742,96
5.70%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital)	JPY	10.000.000.000,--	99.800.399,20	+ 7.761.742,96
5.81%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital)	JPY	10.000.000.000,--	99.800.399,20	+ 7.761.742,96
3.2%-Privatplatzierung 1995-2010 (inkl. Zinsen)	JPY			
5.4%-Schuldscheindarlehen 1996-2008 der Rheinischen Hypothekbank AG, Frankfurt (Zinsen)	JPY			
5.76 % Privatplatzierung 1995-2015	USD	15.699.308,--	12.133.324,06	- 2.558.814,09
5.81 % Privatplatzierung 1995-2015	USD	15.360.984,--	11.871.847,90	- 2.489.179,03
5.70 % Privatplatzierung 1995-2015	USD	15.180.612,--	11.732.446,09	- 2.468.844,88
Summe 2.6.2...			644.275.657,05	+ 1.589.297,14
2.6.3 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖBB-EUROFIMA gemäß § 1 des BG v. 30.12.1993, BÖBl. 1993/968				
EUROFIMA-Finanzierung 2002-2010 (CHF 20,5 Mio)	CHF			
EUROFIMA-Finanzierung 2004-2014 (CHF 120 Mio)	CHF	120.000.000,--	98.716.683,12	+ 2.747.393,29
EUROFIMA-Finanzierung 2011-2013 (CHF 41,6 Mio)	CHF	41.600.000,--	34.221.783,48	+ 34.221.783,48
EUROFIMA-Finanzierung 2011-2013 (CHF 52 Mio)	CHF	52.000.000,--	42.777.229,35	+ 42.777.229,35
Summe 2.6.3...			175.715.695,95	+ 79.746.406,12
2.6.4 ÖBB - Infrastruktur gem. § 2 d. Bundesbahngesetzes 1992, BÖBl. Nr. 41/2003				
Anleihe 2008-2013	CHF	174.075.000,--	143.200.888,45	+ 356.598,62
2.6.5 Für Kreditoperationen der OeKB-AG zur Verbesserung der Leistungsbilanz in fremder Währung, gem. § 1 (2) lit. a Ausführfinanzierungsförderungsgesetz 1981 idF BÖBl. Nr. 1982/221, 1984/250, 1991/343, 1993/962, 1995/704				
Kursrisiken - AFFG 1981	EUR			
USD-Commercial Paper-Programm 1998-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr. I.A)	USD	179.860.000,--	139.006.105,57	- 220.741.686,68
USD-Commercial Paper-Programm 1998-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr. I.B)	USD	425.060.000,--	328.510.704,07	+ 152.414.311,31
USD-Commercial Paper Programm 1998-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr. I.C)	USD	426.580.000,--	329.685.447,10	+ 9.725.860,21
USD-Commercial Paper Programm 1998-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr. I.D)	USD	320.000.000,--	247.314.321,04	+ 247.314.321,04
USD-Commercial Paper-Programm 2011-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr. I.E)	USD			
USD-Commercial Paper-Programm 2011-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr. I.F)	USD			
USD-Taggedlinie (Swing-Line) (B) 2001-2018				
Citybank N.A., New York (nicht ausgenützt)	USD			
USD-Taggedlinie (Swing-Line) (C) 1998-2018				
JP Morgan Chase Bank	USD	150.000.000,--	115.928.587,99	+ 41.089.492,05
5,75%-Inhaberschuldverschreibungen 1999-2028 der JP Morgan, London und UBS AG/Warburg Dillon				