

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

199

Tabelle B.2.3.3.1

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

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                            | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2980 014 | Geldstrafen/BKA (2/10000/8810) .....                                     |                              | 1.643,84                      |                                 |                                       |                                         |
| 2980 094 | Angelegenheiten der Studierenden (2/31260) .....                         |                              |                               | 2.812,01                        |                                       |                                         |
| 2980 144 | Geldstrafen und Geldbußen gem. BDO/BMSK (2/21000/8811) .....             |                              | 13.629,79                     |                                 |                                       |                                         |
| 2980 164 | Geldstrafen/BMA (2/12000) .....                                          |                              | 603,16                        |                                 |                                       |                                         |
| 2980 184 | Geldstrafen/BMLV (2/14000) .....                                         |                              | 43.338,10                     |                                 |                                       |                                         |
| 2980 194 | Geldstrafen/BMF (2/15200) .....                                          |                              | 68.721,54                     |                                 |                                       |                                         |
| 2980 214 | Wissenschaftliche Anstalten (2/31250) .....                              |                              | 362.924,52                    |                                 |                                       |                                         |
| 2980 244 | Verfügerungen (UG. 14) (2/45602/0001/042,0002/040) .....                 |                              | 814.201,48                    |                                 |                                       |                                         |
| 2980 284 | Wahr- und Alaradienst-Kat.F., verb. Maßn. (2/11070) .....                |                              | 265.976,74                    |                                 |                                       |                                         |
| 2980 304 | Bibliotheken (2/31000) .....                                             |                              | 36.206,52                     |                                 |                                       |                                         |
| 2980 314 | Museen (2/32040/8180/900, 8240/000) .....                                |                              | 11.240,34                     |                                 |                                       |                                         |
| 2980 344 | Kunsthörs., Bds. Ant. Kultur (Kap. 16, Kap. 32) (2/16180/8317/003) ..... |                              | 192.615,69                    |                                 |                                       |                                         |
| 2980 434 | Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds (2/41700) .....                |                              | 375.590,86                    |                                 |                                       |                                         |
| 2980 494 | Denkmalfonds (2/32040/8299/000, 8852/000) .....                          |                              | 109,01                        |                                 |                                       |                                         |
| 2980 544 | Heeresgeschichtliches Museum (2/1441) .....                              |                              | 1.371.418,95                  |                                 |                                       |                                         |
| 2980 574 | Verwaltungsstrafen (Ökopunktesystem) (2/41000/8811/100) .....            |                              | 176.115,23                    | 9.537.000,--                    |                                       |                                         |
| 2980 614 | Artenschutz (2/43100/8810) .....                                         |                              |                               | 2.561,68                        |                                       |                                         |
| 2980 624 | Transferzahlungen (EU) (2/43100/8835) .....                              |                              | 308,42                        |                                 |                                       |                                         |
| 2980 694 | Ges. Österr. GmbH/Fonds Gesundes Österr. (2/24120/8408/000) .....        |                              | 12.468.612,19                 |                                 |                                       |                                         |
| 2980 714 | Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (2/42610) .....                |                              | 92.176,17                     |                                 |                                       |                                         |
| 2981 004 | Kunsthörs. beitr. Länder- u. Gemeindeant. (2/16180/8317/002/005) .....   |                              | 556.767,49                    |                                 |                                       |                                         |
| 2981 024 | Nassholzlager-Windwurfschadholz (2/42100/8262/350) .....                 |                              |                               | 1.759.345,20                    |                                       |                                         |
| 2981 094 | Bundesstrassenverwaltung (2/41600, 2/41602) .....                        |                              |                               | 7.508.176,39                    |                                       |                                         |
| 2981 104 | ASFINAG-Veräußerungserlöse (2/41602/0002/501) .....                      |                              | 3.255.620,38                  |                                 |                                       |                                         |
| 2981 134 | Katastrophenfonds (2/44400) .....                                        | 6.674,44                     |                               |                                 | 29.006.674,44                         | + 29.006.674,44                         |
| 2981 144 | Bds. Str. Veru.-Kat.F., verb. Maßn. (2/41650) .....                      |                              | 5.366.330,65                  |                                 |                                       |                                         |
| 2981 194 | Haftungsübernahmen (Ausfö) (2/45700, 2/45702) .....                      |                              | 302.823.592,51                |                                 |                                       |                                         |
| 2981 204 | Verfüger-Generalsan. BMF (UG. 40) (2/45602/0001/050) .....               |                              | 16.472.023,47                 |                                 |                                       |                                         |
| 2981 214 | Bds. Str. Veru.-Kat.F., Bes. v. Schäden (2/41660) .....                  |                              | 2.471.211,13                  |                                 |                                       |                                         |
| 2981 224 | Haftungsübernahmen (AFFÖ) (2/45710) .....                                |                              | 14.983,44                     |                                 |                                       |                                         |
| 2981 244 | Altlastenbeitrag (2/43120, 2/16690/8416/001) .....                       |                              | 186.756.019,62                |                                 |                                       |                                         |
| 2981 254 | Altlastenbeitrag/BMLFUW (2/16690/8416/002) .....                         |                              | 30.355.558,87                 |                                 |                                       |                                         |
| 2981 304 | Marketingbeiträge gem. § 45 Abs. 7 Meingesezt (2/42100) .....            |                              | 494,18                        |                                 |                                       |                                         |
| 2981 334 | Siedlungswasserwirtschaft (2/51110) .....                                | 31.501.712,03                |                               |                                 | 141.243.567,06                        | +141.243.567,06                         |
| 2981 354 | Biozid-Produkte-Gesetz (2/43100/8157/000) .....                          |                              | 90.610,73                     |                                 |                                       |                                         |
| 2981 504 | Liegenschaften öffentl. Wassergut (unbeb.) (2/45602/0002/070) .....      |                              | 945.580,40                    |                                 |                                       |                                         |
| 2981 534 | Liegensch. öff. Wassergut (unbeb.) (Kärnten) (2/45602/0002/077) .....    |                              | 335,31                        | 2.935.000,--                    |                                       |                                         |
| 2981 564 | Schiffahrtsaufsicht Kat.Fonds-Hochwasser (2/41010/8262/053) .....        |                              | 20.381,75                     |                                 |                                       |                                         |
| 2981 664 | Steuer- u. Zollk. (Gesundh. Pr.) (2/15430/8513/020, 8852/020) ..         |                              |                               | 13.838,81                       |                                       |                                         |
| 2981 684 | Strahlenschutz-Vorsorgeentgelt (2/43150/8170) .....                      |                              | 11.446.321,98                 |                                 |                                       |                                         |
| 2982 024 | Geldstrafen/BMLFUW (2/42000) .....                                       |                              | 4.173,46                      |                                 |                                       |                                         |
| 2982 054 | Bundesflüsse-Kat.F., Bes. von Schäden (2/42710/8262/453) ..              |                              | 72,67                         |                                 |                                       |                                         |
| 2982 074 | Bundesflüsse-Kat.F., verb. Maßn. (2/42710/8262/153) .....                |                              | 473,55                        |                                 |                                       |                                         |
| 2982 084 | Interessentengew.-Kat.F., verb. Maßn. (2/42710/8262/253) ..              |                              | 363,42                        |                                 |                                       |                                         |
| 2982 104 | Raufutter - HMG 2005 (2/42100/8262/150) .....                            |                              |                               | 219.640,44                      |                                       |                                         |
| 2982 134 | Dürrehilfe (2/42100/8262/050) .....                                      |                              |                               | 186,97                          |                                       |                                         |
| 2982 144 | Überw. f. Bes. v. Schäden-via donau-HMG 2005 (2/41460/8262/353) ..       |                              | 1.000,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2982 284 | Wasserbauten-Kat.F., verb. Massn. (2/41440) .....                        |                              | 0,19                          |                                 |                                       |                                         |
| 2982 294 | Wasserbau-Kat.F., verb. Maßn. (2/41460/8262/253) .....                   |                              | 30.011.935,43                 |                                 |                                       |                                         |
| 2982 304 | Wasserbau-Kat.F., beseitigende Maßn. (2/41460/8262/153) ..               |                              | 1.000.000,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2982 344 | Geldstrafen/BMVIT (2/41000/8813) .....                                   |                              | 142,09                        |                                 |                                       |                                         |
| 2982 374 | Vollz.d.Hydrogr.ges.-Kat.F., verb. Maßn. (2/42770/8262/153) ..           |                              | 470,33                        |                                 |                                       |                                         |
| 2982 384 | Vollz.d.Hydrogr.ges.-Kat.F., f. Schäden (2/42770/8262/053) ..            |                              | 92,04                         |                                 |                                       |                                         |
| 2983 164 | Kraftstoffgesetz (2/43100 8170) .....                                    |                              | 5.241,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2983 184 | Veräuß. von Handelswaren (HafonbankVO) (2/43100/8030) .....              |                              | 49.500,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2983 244 | Werkf. f. div. Veranst. (2/12000/8299/000, 2/12100/8299/000) ..          |                              | 1.006,87                      |                                 |                                       |                                         |
| 2983 254 | Brenner Basistunnel (2/41140) .....                                      |                              | 47.451.758,73                 |                                 |                                       |                                         |
| 2983 274 | Landesstraßen B (2/44410/8316) .....                                     | 8.394.482,89                 |                               |                                 | 15.884.784,81                         | + 15.884.784,81                         |
|          | Summe ...                                                                | 39.902.869,36                | 655.397.494,24                | 21.978.561,50                   | 186.135.026,31                        | +186.135.026,31                         |

200

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle B.2.3.3.2

Übersicht über die allgemeinen Rücklagen  
(Beträge in Euro)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2985 024 | Ausgaben für nichtständige Ausschüsse (1/02123) .....        |                              | 13.989,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2985 025 | Bundsgesetzgebung (1/02403) .....                            |                              | 2.477,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2985 026 | Österreich-Konvent, Anlagen (1/02413) .....                  |                              |                               | 3,--                            |                                       |                                         |
| 2985 053 | Volksanwaltschaft (1/05003) .....                            |                              | 98.000,--                     | 712,--                          |                                       |                                         |
| 2985 063 | Rechnungshof (1/06003) .....                                 |                              | 433,--                        |                                 |                                       |                                         |
| 2985 103 | Bundeskanzleramt (1/10003) .....                             |                              | 654.528,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 107 | Asylgerichtshof (1/10133) .....                              |                              | 94.301,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2985 108 | Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (1/10113) .....  |                              | 1.000,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2985 134 | Zahlungen i. Z. mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/30013) ..  |                              | 9.180,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2985 138 | Bundesschullandheime u. Schulsportveranstaltungen (1/30413)  |                              | 209.824,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 142 | Schulaufsichtsbehörden (1/30603) .....                       |                              | 947.000,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 156 | Pädagogische Akademien (1/30903) .....                       |                              | 402.718,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 197 | Angelegenheiten der Studierenden (1/31263) .....             |                              | 567.895,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 220 | Arbeitsinspektion (1/20423) .....                            |                              | 2.018.590,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2985 248 | Strahlenschutz (1/43153) .....                               |                              | 1.251.000,--                  | 928,--                          |                                       |                                         |
| 2985 254 | Bundesinstitut für Arzneimittel (1/24913) .....              |                              |                               | 182,--                          |                                       |                                         |
| 2985 353 | Bundesministerium, Zuckeraufwand I (1/43003) .....           |                              | 1.085.000,--                  | 183,--                          |                                       |                                         |
| 2985 354 | Umweltpolitische Maßnahmen (1/43003) .....                   |                              | 47.000,--                     | 940,--                          |                                       |                                         |
| 2985 404 | Vertretungsbehörden (1/12103) .....                          |                              | 2.673.520,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2985 458 | Heeresgeschichtl. Museum, Militärwiss. Institut (1/14403) .. |                              | 328.468,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 459 | Allentsteig (betriebsäuhl. Einr.) (1/14503) .....            |                              | 103.858,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 473 | BH für Finanzen (1/15003) .....                              |                              | 1.530.000,--                  | 5.817.282,--                    |                                       |                                         |
| 2985 476 | Zoll- und Abgabenverw., Regionen (1/15403) .....             |                              | 14.128.011,--                 |                                 |                                       |                                         |
| 2985 477 | Finanzprokuratur (1/15713) .....                             |                              |                               | 28.479,--                       |                                       |                                         |
| 2985 478 | Bundesfinanzakademie (1/15723) .....                         |                              |                               | 517.536,--                      |                                       |                                         |
| 2985 480 | Unabhängiger Finanzsenat UFS (1/15443) .....                 |                              |                               | 176.031,--                      |                                       |                                         |
| 2985 482 | Steuerfahndung (1/15453) .....                               |                              |                               | 109.599,--                      |                                       |                                         |
| 2985 485 | Pauschalvorsorge für Sachausgaben(1/51,Rubr.0 bis 5) .....   |                              | 15.000.000,--                 |                                 |                                       |                                         |
| 2985 490 | ÖIAG (1/45013) .....                                         |                              |                               | 8.090,--                        |                                       |                                         |
| 2985 493 | Sonstige Elektrizitätswirtschaft (1/45043) .....             |                              |                               | 8.090,--                        |                                       |                                         |
| 2985 494 | Internationale Finanzinstitutionen (1/45052) .....           |                              | 5.886.000,--                  | 22.564.709,--                   |                                       |                                         |
| 2985 553 | BH für wirtschaftliche Angelegenheiten (1/40003) .....       |                              | 179.806,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 554 | Kapitalbeteiligungen (1/40013) .....                         |                              | 176.709,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2985 681 | BHVIT, Zentralleitung (1/41003) .....                        |                              | 2.777.000,--                  | 19,--                           |                                       |                                         |
| 2985 686 | Schiffahrtspolizei (1/41013) .....                           |                              | 1.214.000,--                  | 558,--                          |                                       |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

201

Tabelle 8.2.3.3.2

Übersicht über die allgemeinen Rücklagen  
(Beträge in Euro)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                    | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2986 211 | Vertretungsbehörden, Instandhaltung(1/12108/614.) .....          |                              | 1.383.637,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2986 410 | Heeresgeschichtl. Museum, Instandh. Gebäude (1/14408/614.) ..... |                              | 58.035,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2986 411 | Allentsteig, Instandh. Gebäude (1/14508/614.) .....              |                              | 2.438,--                      |                                 |                                       |                                         |
|          | Summe...                                                         |                              | 52.844.417,--                 | 29.233.341,--                   |                                       |                                         |

202

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle 8.2.3.3.3

Übersicht über die besonderen Rücklagen  
(Beträge in Euro)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                   | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2989 028 | Leistungen im Zusammenhang mit Restitutionsfragen (1/02118)     |                              | 16.376,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2989 104 | EFRE-Kofinanzierung für FER(EU) (1/10046/7666)                  |                              | 19.417,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2989 109 | BKA, Förderungen (1/10006)                                      |                              | 4.984,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2989 170 | KfA (1/31038/7340/900, 1/31048/7280/000, 7353/400, 7480/423)    |                              | 33.100.345,47                 |                                 |                                       |                                         |
| 2989 181 | Strahlenschutz (1/43158)                                        |                              | 1.654.000,--                  | 631,--                          |                                       |                                         |
| 2989 182 | Umweltpolitische Maßnahmen (Aufwendungen) (1/43108)             |                              |                               | 405,--                          |                                       |                                         |
| 2989 183 | Umweltpolitische Maßnahmen (Förderungen) (1/43106)              |                              |                               | 581,--                          |                                       |                                         |
| 2989 189 | Umweltschutz (EU-Förderungen) (1/43108)                         |                              |                               | 843.004,--                      |                                       |                                         |
| 2989 190 | JII/CDM-Programm, Aufwendungen (1/43168)                        |                              | 100.829.000,--                | 989,--                          |                                       |                                         |
| 2989 308 | Soziale Absicherung (1/51, 1/21, 1/40)                          |                              | 60.000.000,--                 |                                 |                                       |                                         |
| 2989 309 | Infrastruktur (1/51, 1/41)                                      |                              | 50.000,--                     | 982,--                          |                                       |                                         |
| 2989 313 | Förderprogramm klima:aktiv-mobil (1/43106)                      |                              | 663.847,--                    | 6.000,--                        |                                       |                                         |
| 2989 315 | Kap 61, Klima- und Energiefonds (1/43178)                       |                              | 14.037.000,--                 | 349,--                          |                                       |                                         |
| 2989 316 | Kap 63, Klima- und Energiefonds (1/40166)                       |                              | 2.000,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2989 320 | Kap 65, Klima- und Energiefonds (1/41276)                       |                              | 2.000,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2989 321 | Kap 65, Klima- und Energiefonds (1/41278)                       |                              | 21.131.000,--                 | 645,--                          |                                       |                                         |
| 2989 322 | Flussbau, Gesamtprojekte (1/41498/7420/7470/201)                |                              | 5.321.000,--                  | 180.000,--                      |                                       |                                         |
| 2989 323 | Universitäten, F&E-Off. (1/31038/7342/900, 7347/900)            |                              | 20.988.000,--                 |                                 |                                       |                                         |
| 2989 324 | Universitäten, Globalbetrag (1/31038/7344/900)                  |                              | 2.328.000,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2989 325 | Universitäten, Generalsanierungsinitiative (1/31038/7345/900)   |                              | 1.807.000,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2989 326 | Hochschulische Einricht., F&E-Off. (1/31108/7279/7280/013)      |                              | 2.435.000,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2989 329 | 90 Jahre Republik, Aufwendungen (1/10128)                       |                              | 122.814,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2989 509 | Kooperationsabkommen (1/15296/7800/001-010)                     |                              |                               | 1.370.932,--                    |                                       |                                         |
| 2989 510 | IT-Bereich, Aufwendungen (1/15028)                              |                              | 20.659.629,--                 |                                 |                                       |                                         |
| 2989 511 | Schuldenleichterung infolge internationaler Aktionen (1/45868)  |                              |                               | 103,--                          |                                       |                                         |
| 2989 512 | Bundesbeschaffungs GmbH (BB-GmbH) (1/15148)                     |                              |                               | 6.098.842,--                    |                                       |                                         |
| 2989 513 | ÖKB-AG; Förderungen-Zuschuss (1/15236)                          |                              |                               | 80.601.052,--                   |                                       |                                         |
| 2989 517 | Pauschalvorsorge f. Sachausg. (1/51, Rubr. 0 bis 5)             |                              | 126.600,--                    | 730.085,--                      |                                       |                                         |
| 2989 518 | Pauschalvorsorge für SA (1/51, Rubr. 0 bis 5)                   |                              | 3.243.000,--                  | 170,--                          |                                       |                                         |
| 2989 520 | Pauschalvorsorge (1/51, Rubr. 0 bis 5)                          |                              | 79.009.000,--                 | 8.791.000,--                    |                                       |                                         |
| 2989 542 | Aufwendungen f. Internat. Zentrum Wien (1/45828)                |                              |                               | 566.125,--                      |                                       |                                         |
| 2989 544 | Zahlungen aus Finanzhaftungen (AF6) (B) (1/45729)               |                              |                               | 842,--                          |                                       |                                         |
| 2989 546 | Kostensatz an IAKH (1/45826)                                    |                              |                               | 393,--                          |                                       |                                         |
| 2989 633 | Zahlungen im Zusammenhang mit der EU (1/2020)                   |                              |                               | 1.489.135,--                    |                                       |                                         |
| 2989 652 | Verkehrswirtschaftliche Maßnahmen (1/41246)                     |                              | 9.622.000,--                  | 101,--                          |                                       |                                         |
| 2989 654 | Innovation und strukturelle Maßnahmen (1/41256)                 |                              | 5.142.000,--                  | 554,--                          |                                       |                                         |
| 2989 660 | Förderungen - EU - Kofinanzierungen (1/41246)                   |                              | 24.000,--                     | 322,--                          |                                       |                                         |
| 2989 661 | EU-Kofinanzierung, WY, Studien u. Untersuch. (1/41258/7280/000) |                              |                               | 336,--                          |                                       |                                         |
| 2989 822 | Studienfonds AWS (Exportoffensive) (1/15296/7522)               |                              |                               | 352.980,--                      |                                       |                                         |
| 2989 829 | Wirtschaftsförderung (1/40156/div.Post.)                        |                              | 28.050.386,--                 |                                 |                                       |                                         |
| 2989 830 | Exportoffensive (1/40156/7320/102 und 7662)                     |                              | 8.320.630,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2989 861 | Zahlungen i.Z.mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/10078)          |                              | 29.920,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2989 865 | Zahlungen i.Z.mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/31018)          |                              | 97.852,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2989 868 | Zahlungen i.Z.mit dem Bundesimmobiliengesetz (1/15428)          |                              |                               | 9.734.131,--                    |                                       |                                         |
| 2989 922 | BH für Bildung, Wissenschaft und Kultur (1/30006)               |                              | 1.032.315,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2989 957 | Schulaufsichtsbehörden (1/30607)                                |                              | 751.085,--                    |                                 |                                       |                                         |
|          | Summe...                                                        |                              | 420.600.210,47                | 110.770.689,--                  |                                       |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

203

Tabelle B.2.3.3.4

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

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                 | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2989 702 | Europ. Sozialfonds (EU/Arbeitsmarktpolitik) (2/51305) .....   |                              |                               | 32,175.568,42                   |                                       |                                         |
| 2989 703 | Europ. Regionalfonds (EU) (2/51306) .....                     |                              |                               | 23,182.124,47                   |                                       |                                         |
| 2989 708 | Europ. Sozialfonds (EU/Übrige) (2/51325) .....                |                              |                               | 35.843,15                       |                                       |                                         |
| 2989 711 | Europ. Sozialfo. (EU/Arbeitsmarktpolit.) (2/51405,2/51604) .. |                              | 38,836.167,24                 |                                 |                                       |                                         |
| 2989 713 | Europ. Regionalfonds (EU) (2/51415,2/51605) .....             |                              | 13,753.799,44                 |                                 |                                       |                                         |
| 2989 716 | EU-Zahlungen gem. VO (EG) Nr. 2012/2002 (2/51504) .....       |                              |                               | 32,475.328,81                   |                                       |                                         |
| 2989 719 | Überweisung vom BMWA (EU-Mittel) (2/31104) .....              |                              | 1,257.715,--                  |                                 |                                       |                                         |
|          | Summe...                                                      |                              | 53,847.681,68                 | 87,868.864,85                   |                                       |                                         |

Tabelle B.2.3.3.5

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

| Kto Ugl  | WIRTSCHAFTSZWECK                                                       | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2987 001 | Präsidentschaftskanzlei (1/01008) .....                                |                              | 91.373,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 003 | Bundesrat (1/02208) .....                                              |                              | 136.858,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 005 | Parlamentsdirektion (1/02408) .....                                    |                              | 97.370,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 008 | Volksanwaltschaft (1/05008) .....                                      |                              |                               | 218,--                          |                                       |                                         |
| 2987 009 | Rechnungshof (1/06008) .....                                           |                              | 71.303,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 010 | Zentralleitung (1/10008) .....                                         |                              | 1.378.858,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2987 013 | Bundesgesetzblatt (1/10038) .....                                      |                              | 61.852,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 014 | Regional- und strukturpolitische Maßnahmen (1/10048) .....             |                              | 12.439.208,--                 |                                 |                                       |                                         |
| 2987 018 | Bundeskommunikationssenat (1/10058) .....                              |                              | 128.382,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 021 | Amt der Österreichischen Staatsdruckerei (3/10318) .....               |                              | 21.330,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 081 | Amt des BFPZ Arsenal (3/41368) .....                                   |                              | 364.000,--                    | 371,--                          |                                       |                                         |
| 2987 082 | Hochschulische Einrichtungen (1/31108) .....                           |                              | 3.959.815,--                  |                                 |                                       |                                         |
| 2987 097 | Zahlungen im Zusammenhang mit der EU (1/20127) .....                   |                              |                               | 185.035,--                      |                                       |                                         |
| 2987 100 | Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (EU) (1/20238) .....                  |                              |                               | 25.613,--                       |                                       |                                         |
| 2987 106 | Arbeitsinspektion (1/20428) .....                                      |                              | 926.587,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 111 | BIFA (1/24918) .....                                                   |                              |                               | 316,--                          |                                       |                                         |
| 2987 113 | Bundesministerium, Zweckaufwand I (1/43008) .....                      |                              | 90.000,--                     | 615,--                          |                                       |                                         |
| 2987 117 | Familienpolitische Aktivitäten (1/25118) .....                         |                              | 1.250.000,--                  | 507.983,--                      |                                       |                                         |
| 2987 118 | Außerschulische Jugenderziehung (1/25418) .....                        |                              | 200.000,--                    | 376.317,--                      |                                       |                                         |
| 2987 138 | Heeresgeschichtl. Museum, Militärhist. Institut (1/14408) .....        |                              | 19.959,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 139 | Allentsteig (betriebsähnli. Einrichtung) (1/14508) .....               |                              | 4.837,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2987 140 | Zentralleitung (1/15008) .....                                         |                              | 9.194.524,--                  | 14.001.779,--                   |                                       |                                         |
| 2987 141 | IT-Bereich (1/15028) .....                                             |                              | 445.847,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 145 | ÖKB-AÖ (1/15238) .....                                                 |                              |                               | 435.962,--                      |                                       |                                         |
| 2987 152 | Zoll- und Abgabenverw., Regionen (1/15408) .....                       |                              | 9.871.989,--                  | 2.520.609,62                    |                                       |                                         |
| 2987 153 | Ausfuhrerstattungen gemäß EU-Vorschriften (1/15418) .....              |                              |                               | 51.516.821,--                   |                                       |                                         |
| 2987 155 | Gebärung gemäß § 22 KHVG (1/15438) .....                               |                              |                               | 256.387,--                      |                                       |                                         |
| 2987 157 | Finanzprokuratur (1/15718) .....                                       |                              |                               | 55.231,--                       |                                       |                                         |
| 2987 158 | Bundesfinanzakademie (1/15728) .....                                   |                              | 850.000,--                    | 1.758.490,--                    |                                       |                                         |
| 2987 159 | Österreichisches Postsparkassenamt (3/15808) .....                     |                              |                               | 60.991,--                       |                                       |                                         |
| 2987 161 | Amt der Münze Österreich (3/15828) .....                               |                              |                               | 1.292,--                        |                                       |                                         |
| 2987 162 | Amt der Post- und Telekom Austria AG (3/15838) .....                   |                              |                               | 9.279.090,--                    |                                       |                                         |
| 2987 164 | Verkaufsvergütungen (1/16718) .....                                    |                              |                               | 3.834.609,--                    |                                       |                                         |
| 2987 165 | Verfahrenskosten (1/16728) .....                                       |                              |                               | 292.074,--                      |                                       |                                         |
| 2987 167 | Zuschüsse z. Theaterführung a. Länder u. Gemeinden (1/44228) .....     |                              | 11.968,--                     | 10.342,--                       |                                       |                                         |
| 2987 169 | Zahl. im Zusammenhang m. den Einziehungen (Aufw.) (1/45508) .....      |                              |                               | 286.813,--                      |                                       |                                         |
| 2987 171 | Nebengebärung zu sonstigen Finanzhaftungen (1/45718) .....             |                              | 1.916.000,--                  | 728.297,--                      |                                       |                                         |
| 2987 173 | Haftungen gegenüber Dritten (1/45738) .....                            |                              |                               | 2.008,--                        |                                       |                                         |
| 2987 174 | Aufwendungen für Internationales Zentrum Wien (1/45828) .....          |                              |                               | 165.640,--                      |                                       |                                         |
| 2987 175 | Abgelt. an Donaukraftwerke f. Aufw. im öffentl. Inter. (1/45838) ..... |                              |                               | 1.232.328,--                    |                                       |                                         |
| 2987 176 | Sonstige Zahlungsverpflicht. bzw. Forderungen (1/45848) .....          |                              |                               | 11.842,--                       |                                       |                                         |
| 2987 203 | Bau-, Projektierungsk., Gefahrenzonenpläne (1/42738) .....             |                              | 62.027,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 219 | Schönbrunner Tiergartenamt (3/40318) .....                             |                              | 17.736,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 232 | Amt der Wasserstraßendirektion (3/41428) .....                         |                              | 1.175.000,--                  | 629,--                          |                                       |                                         |
| 2987 247 | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (1/40098) .....               |                              | 33.722,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 248 | BMYIT, Zentralleitung (1/41008) .....                                  |                              | 10.063.000,--                 | 883,--                          |                                       |                                         |
| 2987 249 | Schiffahrtspolizei (1/41018) .....                                     |                              | 77.000,--                     | 328,--                          |                                       |                                         |
| 2987 250 | Fernmeldebehördliche Tätigkeiten (1/41028) .....                       |                              | 461.000,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 255 | Gemeinwirtschaftliche Leistungen (PTA) (1/41178) .....                 |                              | 5.440.000,--                  | 78.33                           |                                       |                                         |
| 2987 258 | Regional- und strukturpolitische Maßnahmen (1/41258) .....             |                              | 200.000,--                    | 533,--                          |                                       |                                         |
| 2987 280 | Amt des österr. Statistischen Zentralamtes (3/10218) .....             |                              | 123.337,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 281 | Bundesanstalt 'Statistik Österreich' (1/10228) .....                   |                              | 472.420,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 293 | Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs. 4 ZollR-DG (1/15018) .....        |                              |                               | 602.938,--                      |                                       |                                         |
| 2987 296 | Ersatzvornahmen (1/43118) .....                                        |                              | 515.000,--                    | 376,--                          |                                       |                                         |
| 2987 301 | Verkehrswirtschaftliche Maßnahmen (1/41248) .....                      |                              | 269.000,--                    | 31,--                           |                                       |                                         |
| 2987 306 | Bundesstrassen (sonstige Ausgaben) (1/41628) .....                     |                              | 2.767.000,--                  | 630,--                          |                                       |                                         |
| 2987 310 | Leistungen im Zusammenhang mit Restitutionsfragen (1/02118) .....      |                              | 34.767,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 311 | Ausgaben für nichtständige Ausschüsse (1/02128) .....                  |                              | 16.931,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 312 | Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (1/10118) .....            |                              | 13.596,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 315 | Amt der IAF-Service GmbH (3/20418) .....                               |                              | 188.351,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 316 | Amt der Bundesimmobilien (3/40328) .....                               |                              | 226.829,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2987 331 | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft (3/15848) .....                 |                              |                               | 116.264,--                      |                                       |                                         |
| 2987 332 | Amt der Finanzmarktaufsicht (3/15858) .....                            |                              |                               | 136.617,--                      |                                       |                                         |
| 2987 400 | Österreich-Konvent (1/02418) .....                                     |                              | 550,--                        |                                 |                                       |                                         |
| 2987 415 | Unabhängiger Finanzsenat (UFS) (1/15448) .....                         |                              |                               | 2.588.825,--                    |                                       |                                         |
| 2987 418 | Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung g. AMFG (1/40148) .....     |                              | 28.396,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 434 | Amt der Buchhaltungsagentur (3/15868) .....                            |                              |                               | 56.918,--                       |                                       |                                         |
| 2987 441 | Frauenangelegenheiten (1/10018) .....                                  |                              | 76.959,--                     |                                 |                                       |                                         |
| 2987 449 | Amt für Bundespensionen (3/15878) .....                                |                              |                               | 12.673,--                       |                                       |                                         |
| 2987 460 | Asylgerichtshof (1/10138) .....                                        |                              | 6.321,--                      |                                 |                                       |                                         |
| 2987 461 | Österreichische Entwicklungsbank (1/15188) .....                       |                              |                               | 240,--                          |                                       |                                         |
|          | Summe .....                                                            |                              | 65.801.000,--                 | 91.045.036,95                   |                                       |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

205

Tabelle B.2.3.3.6

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

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                   | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2984 003 | Bundesanstalt für Bergbauernfragen (1/4256+2/4256) .....        |                              | 295.001,38                    |                                 |                                       |                                         |
| 2984 005 | Finanzprokuratur (1/1571+2/1571) .....                          |                              | 3.014.602,60                  |                                 |                                       |                                         |
| 2984 006 | Justizanstalt Leoben (1/1333+2/1333) .....                      |                              | 1.312.025,74                  |                                 |                                       |                                         |
| 2984 008 | Support Unit Zentrales Melderegister (1/1108+2/1108) .....      |                              | 2.232.980,26                  |                                 |                                       |                                         |
| 2984 009 | Staatsarchiv und Archivamt (1/1010+2/1010) .....                |                              |                               | 54.128,82                       |                                       |                                         |
| 2984 010 | Sicherheitsakademie und Bildungszentren (1/1174+2/1174) ...     |                              | 561.018,14                    |                                 |                                       |                                         |
| 2984 012 | Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (1/4254+2/4254) .....         |                              | 514.057,80                    |                                 |                                       |                                         |
| 2984 016 | Allentsteig (betriebsähnliche Einrichtung) (1/1450+2/1450) .... |                              | 119.000,--                    |                                 |                                       |                                         |
| 2984 017 | Heeresdruckerei (1/1460+2/1460) .....                           |                              | 228.000,--                    |                                 |                                       |                                         |
|          | Summe ...                                                       |                              | 8.276.685,92                  | 54.128,82                       |                                       |                                         |

206

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle B.2.3.3.7

 Übersicht über die Ausgleichsrücklage  
 (Beträge in Euro)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK | Zuführung<br>an<br>Rücklage | Verringerung<br>der<br>Rücklage | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2988 000 | .....         | .....                       | 1256,825.547,50                 | .....                                 | -1256,825.547,50                        |
|          | Summe...      | .....                       | 1256,825.547,50                 | .....                                 | -1256,825.547,50                        |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

207

Tabelle B.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen  
(Beträge in EURO)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                            | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0110 001 | Präsidentschaftskanzlei - UG-Rücklage                    | 283.834,76                   | 115.000,--                    |                                 | 2.406.321,93                          | 168.834,76                              |
| 0118 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                   | 407,07                       |                               |                                 | 48.865,27                             | 407,07                                  |
| 0210 001 | Rücklagen Nationalfonds                                  | 5.091.622,17                 |                               |                                 | 6.009.132,14                          | 5.091.622,17                            |
| 0210 002 | Rücklagen Allgemeiner Entschädigungsfonds                | 37.000,--                    |                               |                                 | 3.197.210,56                          | 37.000,--                               |
| 0210 003 | Rücklagen Nationalrat                                    | 1.064.746,79                 |                               |                                 | 7.352.903,22                          | 1.064.746,79                            |
| 0210 004 | Rücklagen Bundesrat                                      | 113.094,22                   |                               |                                 | 1.431.632,97                          | 113.094,22                              |
| 0210 005 | Gem. Rückl. Nationalrat, Bundesrat und Europ. Parlament  | 154.051,05                   |                               |                                 | 4.429.365,60                          | 154.051,05                              |
| 0210 006 | Rücklagen Parlamentsdirektion                            | 1.445.095,90                 |                               |                                 | 31.243.619,82                         | 1.445.095,90                            |
| 0218 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                   |                              |                               |                                 | 80.038,60                             |                                         |
| 0310 001 | Verfassungsgerichtshof - UG-Rücklage                     | 201.581,05                   | 182.000,--                    |                                 | 1.237.273,85                          | 19.581,05                               |
| 0410 001 | Verwaltungsgerichtshof - UG-Rücklage                     | 180.808,40                   | 53.000,--                     |                                 | 1.063.690,29                          | 127.808,40                              |
| 0510 001 | Volksanwaltschaft - UG-Rücklage                          | 1.543.211,48                 |                               |                                 | 2.342.444,11                          | 1.543.211,48                            |
| 0610 001 | Rechnungshof - UG-Rücklage                               | 172.415,60                   | 49.000,--                     |                                 | 6.548.011,05                          | 123.415,60                              |
| 0618 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                   | 9.577,26                     |                               |                                 | 66.277,--                             | 9.577,26                                |
| 1010 000 | Allgemeine UG-Rücklage                                   |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 001 | Personalausgaben allgemein                               | 13.784.105,85                | 32.500,--                     |                                 | 40.290.885,87                         | 13.751.605,85                           |
| 1010 002 | Sachausgaben allgemein                                   |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 003 | Frauenangelegenheiten                                    |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 004 | Bundesimmobiliengesetz                                   |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 005 | KommAustria                                              |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 006 | Asylgerichtshof                                          |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 007 | Bundesanstalt 'Statistik Österreich'                     |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 008 | Parteienförderung                                        |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 009 | Presse- und Publizistikförderung                         |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 010 | Volksgruppenförderung                                    |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 011 | Personalamter                                            |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 012 | Informationsmaßnahmen der BRG.                           |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1010 013 | Ausgleichstaxifonds                                      |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1019 000 | UG 10 (EU)                                               | 6.140,44                     |                               |                                 | 15.271,38                             | 6.140,44                                |
| 1110 001 | Zentralleitung                                           | 2.420.578,57                 | 1.243.266,68                  |                                 | 4.830.682,91                          | 1.177.311,89                            |
| 1110 002 | Zahlungen im Zusammenhang mit dem Bundesimmobiliengesetz | 435,10                       |                               |                                 | 92.435,10                             | 435,10                                  |
| 1110 003 | Menschenrechtskoordinator und Beiräte                    | 8.035,21                     | 250.000,--                    |                                 | 49.558,45                             | 241.964,79                              |
| 1110 004 | Zivildienst                                              | 693.936,92                   | 2.500.000,--                  |                                 | 942.611,25                            | 1.806.063,08                            |
| 1110 005 | KZ-Gedenkstätte Mauthausen (Mauthausen Memorial)         | 620.025,77                   | 193.733,32                    |                                 | 620.025,77                            | 426.292,45                              |
| 1110 006 | Einrichtungen für die Kriegsgräberfürsorge               | 3.054,56                     |                               |                                 | 64.765,15                             | 3.054,56                                |
| 1110 007 | Angel. gem. Anl. zu § 2, Teil 2, Abschn. E, Z 13. BMG    | 299.964,72                   |                               |                                 | 671.506,98                            | 299.964,72                              |
| 1110 008 | Zivilschutz                                              | 786.037,89                   |                               |                                 | 1.236.746,30                          | 786.037,89                              |
| 1110 009 | Kommunikations- und Informationstechnologie              | 26.356.464,92                |                               |                                 | 86.148.839,64                         | 26.356.464,92                           |
| 1110 010 | Flüchtlingsbetreuung und Integration                     | 2.695.328,04                 | 16.335.514,93                 |                                 | 12.152.045,56                         | 13.640.186,89                           |
| 1110 011 | Bundesasylamt                                            | 837.465,98                   | 2.331.485,07                  |                                 | 837.465,98                            | 1.494.019,09                            |
| 1110 012 | Fremdenwesen                                             | 2.253.376,80                 |                               |                                 | 6.124.861,90                          | 2.253.376,80                            |
| 1110 013 | Sicherheitsexekutive                                     | 56.457.597,11                | 140.000,--                    |                                 | 115.389.849,62                        | 56.317.597,11                           |
| 1110 014 | Bundeskriminalamt                                        | 3.571.177,69                 | 530.969,23                    |                                 | 5.439.741,41                          | 3.040.208,46                            |
| 1110 015 | Einsatzkommando                                          | 3.802.141,65                 |                               |                                 | 4.673.923,23                          | 3.802.141,65                            |
| 1110 016 | Flugpolizei und Flugrettungsdienst                       | 943.059,74                   |                               |                                 | 5.717.204,98                          | 943.059,74                              |
| 1110 017 | Auslandseinsätze                                         | 508.060,25                   |                               |                                 | 1.457.275,25                          | 508.060,25                              |
| 1110 018 | Kriminalpo. Beratungsdienst und Opferschutzeinrichtungen | 114.136,60                   | 459.030,77                    |                                 | 114.136,60                            | 344.894,17                              |
| 1118 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                   | 5.615.985,33                 |                               |                                 | 18.128.055,94                         | 5.615.985,33                            |
| 1118 600 | UG-Einn.-RL gem. Art. VI (1) 3 BFG 2012                  | 6.475.466,03                 |                               |                                 | 6.475.466,03                          | 6.475.466,03                            |
| 1119 000 | UG 11 (EU)                                               |                              |                               |                                 | 59.310,57                             |                                         |
| 1210 001 | UG-Rücklage; Äußeres                                     | 52.389.346,02                |                               |                                 | 111.512.417,04                        | 52.389.346,02                           |
| 1210 002 | Auslandskatastrophenfonds                                |                              | 1.600.000,--                  |                                 | 1.925,11                              | 1.600.000,--                            |
| 1218 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                   |                              |                               |                                 | 1.511.005,51                          |                                         |
| 1219 000 | UG 12 (EU)                                               |                              |                               |                                 | 3.482.452,75                          |                                         |
| 1310 001 | Allgemeine UG-Rücklage Justiz                            | 12.491.643,71                | 22.054.772,--                 |                                 | 12.701.405,30                         | 9.563.128,29                            |
| 1318 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                   | 113.452.548,30               | 28.947.000,--                 |                                 | 161.717.646,67                        | 84.505.548,30                           |
| 1318 600 | UG-Einn.-RL gem. Art. VI (1) 3 BFG 2012                  | 916.320,44                   |                               |                                 | 916.320,44                            | 916.320,44                              |
| 1319 000 | UG 13 (EU)                                               |                              |                               |                                 | 74.714,48                             |                                         |
| 1410 001 | UG 14 - Bereich LY                                       | 9.004.154,74                 | 668.000,--                    |                                 | 211.925.641,70                        | 8.336.154,74                            |
| 1410 002 | UG 14 - Bereich Sport                                    | 18.906.637,37                |                               |                                 | 26.893.216,87                         | 18.906.637,37                           |
| 1410 003 | UG 14 - HGM                                              | 462.042,30                   |                               |                                 | 2.657.118,64                          | 462.042,30                              |
| 1410 004 | Olympische Winterjugendspiele 2012                       | 300.000,--                   |                               |                                 | 300.000,--                            | 300.000,--                              |
| 1410 005 | Schi WM 2013 Schladming                                  | 173.250,--                   |                               |                                 | 4.425.434,--                          | 173.250,--                              |
| 1410 006 | Fussball EM 2008                                         | 1.000,19                     | 24.845.016,--                 |                                 | 12.075.616,76                         | 24.844.015,81                           |
| 1418 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                   | 9.088.332,34                 |                               |                                 | 13.879.418,54                         | 9.088.332,34                            |
| 1419 000 | UG 14 (EU)                                               | 61.275,82                    | 2.027,43                      |                                 | 138.955,54                            | 59.248,39                               |
| 1510 001 | Zentrale                                                 | 16.513.223,82                |                               |                                 | 253.931.701,10                        | 16.513.223,82                           |
| 1510 002 | IT-Budget                                                | 14.483,56                    |                               |                                 | 66.507.643,61                         | 14.483,56                               |
| 1510 090 | Zentrale - SZK                                           | 3.162.863,34                 |                               |                                 | 11.557.112,80                         | 3.162.863,34                            |
| 1510 100 | Zweckzuschüsse                                           | 639.786,39                   |                               |                                 | 9.912.995,88                          | 639.786,39                              |
| 1510 200 | Förderungen                                              | 11.509.602,38                |                               |                                 | 85.360.492,87                         | 11.509.602,38                           |
| 1510 300 | Einhebungsvergütung                                      | 858.551,24                   |                               |                                 | 2.287.651,47                          | 858.551,24                              |
| 1510 400 | Abgabenverwaltung                                        | 9.477.748,71                 |                               |                                 | 97.873.827,89                         | 9.477.748,71                            |
| 1510 701 | Unabhängiger Finanzsenat                                 | 1.416.297,74                 |                               |                                 | 4.949.351,26                          | 1.416.297,74                            |

Tabelle B.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen  
(Beträge in EURO)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                               | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1510 703 | Bundesfinanzakademie                                        | 1.853.478,97                 |                               |                                 | 4.746.871,05                          | 1.853.478,97                            |
| 1510 800 | Unternehmungen mit Bundesbediensteten                       | 4.953.112,83                 |                               |                                 | 9.721.145,86                          | 4.953.112,83                            |
| 1518 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                      | 4.771.897,62                 |                               |                                 | 84.301.018,23                         | 4.771.897,62                            |
| 1518 600 | UG-Einn.-Rl. gem. Art. VI (1) 3 BFO 2012                    | 3.548.465,07                 |                               |                                 | 3.548.465,07                          | 3.548.465,07                            |
| 1519 000 | UG 15 (EU)                                                  | 3.556.414,55                 |                               |                                 | 23.878.527,69                         | 3.556.414,55                            |
| 1610 000 | Verfahrenskosten                                            |                              |                               |                                 | 3.248.472,74                          |                                         |
| 2010 000 | Allgemeine UG-Rücklage                                      | 406.877,99                   |                               |                                 | 2.026.797,51                          | 406.877,99                              |
| 2010 001 | Arbeitsinspektion                                           | 356.631,40                   | 923.260,--                    |                                 | 1.603.853,50                          | 566.628,60                              |
| 2018 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                      | 241.432,95                   |                               |                                 | 1.094.024,79                          | 241.432,95                              |
| 2110 000 | Allgemeine UG-Rücklage                                      | 10.225.340,27                | 9.724.000,--                  |                                 | 19.065.843,28                         | 501.340,27                              |
| 2110 001 | Leistungen nach dem Bundespflegegeldgesetz                  | 5.589,61                     |                               |                                 | 29.802.877,14                         | 5.589,61                                |
| 2110 002 | Allgemeine Fürsorge                                         | 367.493,51                   |                               |                                 | 427.395,99                            | 367.493,51                              |
| 2110 003 | Bundessozialamt                                             | 2.570.752,86                 |                               |                                 | 5.835.292,66                          | 2.570.752,86                            |
| 2110 004 | Konsumentenschutz                                           | 881.490,40                   |                               |                                 | 1.131.228,87                          | 881.490,40                              |
| 2110 005 | Senioren- und männerpolitische Angelegenheiten              | 323.844,63                   |                               |                                 | 1.509.389,86                          | 323.844,63                              |
| 2118 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                      |                              |                               |                                 | 1.232.515,20                          |                                         |
| 2119 000 | UG 21 (EU)                                                  | 21.736,51                    |                               |                                 | 29.736,51                             | 21.736,51                               |
| 2310 000 | UG 23 - Pensionen                                           | 99.396.225,33                | 66.000.000,--                 |                                 | 99.473.783,71                         | 33.396.225,33                           |
| 2318 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                      | 5.684.697,93                 |                               |                                 | 5.684.697,93                          | 5.684.697,93                            |
| 2410 001 | Zentralleitung                                              | 3.382.214,09                 |                               |                                 | 16.358.481,21                         | 3.382.214,09                            |
| 2410 002 | Gesundheitsökonomische Belange                              | 628.718,77                   | 1.418.677,--                  |                                 | 2.752.061,12                          | 789.958,23                              |
| 2410 003 | Beteiligungen, Abgeltungen                                  | 2.640,72                     |                               |                                 | 346.368,04                            | 2.640,72                                |
| 2410 004 | Vorsorgemedizin                                             | 218.019,37                   |                               |                                 | 5.254.716,01                          | 218.019,37                              |
| 2410 005 | KRAZAF                                                      | 2.000,--                     |                               |                                 | 8.597,54                              | 2.000,--                                |
| 2410 006 | Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauches                      | 29.036,01                    |                               |                                 | 484.107,89                            | 29.036,01                               |
| 2410 007 | Veterinärwesen                                              | 1.635.730,83                 | 1.958.103,90                  |                                 | 7.957.012,55                          | 322.373,07                              |
| 2410 008 | Lebensmittelangelegenheiten                                 | 82.640,52                    |                               |                                 | 441.428,42                            | 82.640,52                               |
| 2410 009 | Gentechnologie                                              | 28.918,94                    |                               |                                 | 123.393,93                            | 28.918,94                               |
| 2410 010 | Strahlenschutz                                              | 49.581,81                    |                               |                                 | 506.757,72                            | 49.581,81                               |
| 2410 011 | Rechtsangelegenheiten, Aufwendungen                         | 97.992,44                    |                               |                                 | 1.179.401,14                          | 97.992,44                               |
| 2410 012 | Rechtsangelegenheiten, gesetzl. Verpflichtungen             | 2.075.601,43                 | 4.413.260,23                  |                                 | 5.628.391,74                          | 2.337.658,80                            |
| 2410 013 | Ausgleichszahlungen an gemeinn. Krankenanstalten gem. FAG   | 149.000,--                   |                               |                                 | 512.000,--                            | 149.000,--                              |
| 2410 014 | Leistungen an Sozialversicherungen                          | 11.643.848,42                | 1.215.908,78                  |                                 | 12.365.870,65                         | 10.427.939,64                           |
| 2410 015 | Veterinärmedizinischer Grenzbeschaudienst                   | 55.337,18                    | 412.727,09                    |                                 | 226.252,33                            | 357.389,91                              |
| 2418 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                      |                              |                               |                                 | 4.028.315,61                          |                                         |
| 2419 000 | UG 24 (EU)                                                  | 54.274,40                    |                               |                                 | 409.350,74                            | 54.274,40                               |
| 2510 001 | Familienpolitische Maßnahmen                                | 2.053.476,01                 |                               |                                 | 7.750.474,90                          | 2.053.476,01                            |
| 2510 002 | Außerschulische Jugenderziehung                             | 601.415,94                   |                               |                                 | 3.223.740,49                          | 601.415,94                              |
| 2518 000 | UG-Rücklage; Einnahmen                                      |                              |                               |                                 | 4.231,88                              |                                         |
| 3010 001 | Personalausgaben (Gesetzliche Verpflichtungen)              | 25.835.385,52                | 2.538.664,62                  |                                 | 25.835.385,52                         | 23.296.720,90                           |
| 3010 003 | Zentralleitung                                              | 66.938,74                    |                               |                                 | 1.359.866,09                          | 66.938,74                               |
| 3010 005 | Bezugsvorschüsse                                            | 320.150,--                   | 900.000,--                    |                                 | 1.008.777,83                          | 579.850,--                              |
| 3010 006 | Förderungen                                                 | 1.735.919,12                 | 2.069.305,32                  |                                 | 2.956.790,44                          | 333.386,20                              |
| 3010 007 | Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen)                  | 6.830.096,69                 | 12.376.571,34                 |                                 | 6.830.096,69                          | 5.546.474,65                            |
| 3010 008 | Zentralleitung                                              | 1.768.596,36                 | 3.912.491,35                  |                                 | 3.677.809,41                          | 2.143.894,99                            |
| 3010 018 | Zahlungen i.Z. mit dem Bundesimmobiliengesetz               | 1.398,97                     | 7.100.000,--                  |                                 | 780.976,83                            | 7.098.601,03                            |
| 3010 103 | Kunstangelegenheiten Anlagen                                | 422,57                       |                               |                                 | 432,57                                | 422,57                                  |
| 3010 106 | Kunstangelegenheiten Förderungen                            | 887,17                       |                               |                                 | 912,15                                | 887,17                                  |
| 3010 108 | Kunstangelegenheiten Aufwendungen                           | 4.126,89                     |                               |                                 | 8.593,92                              | 4.126,89                                |
| 3010 110 | Kulturangelegenheiten Personalausgaben                      | 994.373,98                   | 414.149,13                    |                                 | 994.373,98                            | 580.224,85                              |
| 3010 113 | Kulturangelegenheiten Anlagen                               | 269.477,07                   |                               |                                 | 345.389,99                            | 269.477,07                              |
| 3010 116 | Kulturangelegenheiten Förderungen                           | 1.724.067,05                 |                               |                                 | 4.220.094,20                          | 1.724.067,05                            |
| 3010 117 | Kulturangelegenheiten Aufwendungen (gesetzl. Verpf.)        | 89.304,93                    |                               |                                 | 104.885,08                            | 89.304,93                               |
| 3010 118 | Kulturangelegenheiten Aufwendungen                          | 3.355.533,34                 |                               |                                 | 5.535.816,37                          | 3.355.533,34                            |
| 3010 128 | Amt der Bundestheater                                       | 296.828,32                   |                               |                                 | 465.207,85                            | 296.828,32                              |
| 3010 148 | Bundestheatergesellschaften                                 | 1.000,--                     |                               |                                 | 2.000,--                              | 1.000,--                                |
| 3010 208 | Allgemein pädagogische Erfordernisse                        | 2.173.052,91                 | 10.500.000,--                 |                                 | 2.175.540,06                          | 8.326.947,09                            |
| 3010 413 | Bundesschullandheime und Schulsportveranstaltungen          | 4.003,24                     |                               |                                 | 54.510,14                             | 4.003,24                                |
| 3010 418 | Bundesschullandheime u. Schulsportveranstaltungen           | 16.296,14                    |                               |                                 | 279.191,47                            | 16.296,14                               |
| 3010 603 | Schulaufsichtsbehörden                                      | 110.665,49                   |                               |                                 | 3.024.701,63                          | 110.665,49                              |
| 3010 608 | Schulaufsichtsbehörden                                      | 39.641,62                    |                               |                                 | 164.071,22                            | 39.641,62                               |
| 3010 703 | Allgemein bildende höhere Schulen                           | 25.906,20                    | 1.593.531,--                  |                                 | 770.165,29                            | 1.567.624,80                            |
| 3010 708 | Allgemein bildende höhere Schulen                           |                              | 1.618.000,--                  |                                 | 349.434,06                            | 1.618.000,--                            |
| 3010 743 | Bds.-Blindenerz. Inst. und Bds. Inst. für Gehörlosenbildung | 8.751,47                     |                               |                                 | 96.105,48                             | 8.751,47                                |
| 3010 748 | Bds.-Blindenerz. Inst. und Bds. Inst. für Gehörlosenbildung | 517,13                       |                               |                                 | 115.036,26                            | 517,13                                  |
| 3010 757 | Allgemein bildende Pflichtschulen                           | 3.339.510,24                 | 2.670.000,--                  |                                 | 5.407.551,62                          | 689.510,24                              |
| 3010 758 | Allgemein bildende Pflichtschulen                           | 1.075.494,69                 | 16.785.137,--                 |                                 | 1.075.494,92                          | 15.709.642,31                           |
| 3010 763 | Bundesschülerheime (Allgemein bildende)                     | 16.450,76                    | 105.000,--                    |                                 | 364.857,22                            | 88.539,24                               |
| 3010 768 | Bundesschülerheime (Allgemein bildende)                     | 18.350,06                    |                               |                                 | 309.597,20                            | 18.350,06                               |
| 3010 803 | Technische und gewerbliche Lehranstalten                    | 231.227,53                   |                               |                                 | 1.845.848,91                          | 231.227,53                              |
| 3010 808 | Technische und gewerbliche Lehranstalten                    | 88.612,82                    |                               |                                 | 2.712.229,14                          | 88.612,82                               |
| 3010 813 | LA f. Tourismus, Sozial- u. wirtsch. Berufe                 | 431.653,60                   |                               |                                 | 1.872.757,94                          | 431.653,60                              |
| 3010 818 | LA f. Tourismus, Sozial- u. wirtsch. Berufe                 | 61.177,44                    |                               |                                 | 611.422,36                            | 61.177,44                               |
| 3010 823 | Handelsakademien und Handelsschulen                         | 44.035,82                    |                               |                                 | 3.023.202,16                          | 44.035,82                               |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

209

Tabelle 8.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen  
(Beträge in EURO)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                       | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3010 828 | Handelsakademien und Handelsschulen .....                           | 43.899,46                    | 340.180,--                    |                                 | 621.284,97                            | 296.280,54                              |
| 3010 857 | Berufsbildende Pflichtschulen .....                                 | 329.094,46                   | 2.708.487,65                  |                                 | 329.094,46                            | 2.379.393,19                            |
| 3010 858 | Berufsbildende Pflichtschulen .....                                 | 298,76                       |                               |                                 | 8.586,04                              | 298,76                                  |
| 3010 863 | Bundesschülerheime (Berufsbildende) .....                           | 7.151,27                     |                               |                                 | 91.954,97                             | 7.151,27                                |
| 3010 868 | Bundesschülerheime (Berufsbildende) .....                           | 6.969,28                     |                               |                                 | 161.702,98                            | 6.969,28                                |
| 3010 903 | Pädagogische Hochschulen .....                                      | 218.753,77                   |                               |                                 | 1.060.260,29                          | 218.753,77                              |
| 3010 908 | Pädagogische Hochschulen .....                                      | 734.061,33                   | 7.552.000,--                  |                                 | 1.498.494,59                          | 6.817.938,67                            |
| 3010 913 | BA für Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik .....              | 12.692,82                    |                               |                                 | 860.546,76                            | 12.692,82                               |
| 3010 918 | BA für Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik .....              | 6.536,33                     |                               |                                 | 219.356,97                            | 6.536,33                                |
| 3010 933 | Bundesanstalt für Leibeserziehung .....                             | 22.670,81                    |                               |                                 | 91.526,68                             | 22.670,81                               |
| 3010 938 | Bundesanstalten für Leibeserziehung .....                           | 86.084,53                    |                               |                                 | 148.038,71                            | 86.084,53                               |
| 3017 000 | UG-Rücklage; Einnahmen (ESF-Mittel) .....                           | 2.319.826,49                 | 1.987.136,--                  |                                 | 8.904.065,41                          | 332.690,49                              |
| 3018 000 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                                        | 1.973.757,18                 | 8.791.609,59                  |                                 | 1.973.757,18                          | 6.817.852,41                            |
| 3019 000 | UG 30 (EU) .....                                                    | 1.592,18                     |                               |                                 | 26.183,50                             | 1.592,18                                |
| 3019 001 | UG 30 (EU) ESF .....                                                | 1.000,--                     |                               |                                 | 5.880,--                              | 1.000,--                                |
| 3110 101 | Universitäten .....                                                 | 39.383.188,76                |                               |                                 | 227.891.898,02                        | 39.383.188,76                           |
| 3110 201 | Forschung .....                                                     | 18.682.550,56                | 16.875.872,53                 |                                 | 80.167.950,98                         | 1.806.878,03                            |
| 3110 301 | Ressort .....                                                       | 28.698.236,10                | 12.090.000,--                 |                                 | 100.099.656,13                        | 16.608.236,10                           |
| 3110 401 | KMA Bau .....                                                       | 32.646.562,17                |                               |                                 | 104.146.350,20                        | 32.646.562,17                           |
| 3117 000 | UG-Rücklage; Einnahmen (ESF-Mittel) .....                           | 294.149,--                   |                               |                                 | 1.351.488,--                          | 294.149,--                              |
| 3119 000 | UG 31 (EU) .....                                                    | 720,24                       |                               |                                 | 12.568,31                             | 720,24                                  |
| 3119 001 | UG 31 (EU) ESF .....                                                | 1.429.314,01                 |                               |                                 | 1.430.314,01                          | 1.429.314,01                            |
| 3210 003 | Kunstangelegenheiten Anlagen .....                                  |                              | 318,02                        |                                 |                                       | 318,02                                  |
| 3210 006 | Kunstangelegenheiten Förderungen .....                              |                              | 524,35                        |                                 |                                       | 524,35                                  |
| 3210 008 | Kunstangelegenheiten Aufwendungen .....                             |                              | 199,07                        |                                 |                                       | 199,07                                  |
| 3210 010 | Kulturangelegenheiten Personalausgaben .....                        |                              | 1.663,01                      |                                 |                                       | 1.663,01                                |
| 3210 013 | Kulturangelegenheiten Anlagen .....                                 |                              | 7.992,38                      |                                 |                                       | 7.992,38                                |
| 3210 015 | Kulturangelegenheiten Bezugsvorschüsse .....                        |                              | 5.804,--                      |                                 |                                       | 5.804,--                                |
| 3210 016 | Kulturangelegenheiten Förderungen .....                             |                              | 1.138,36                      |                                 |                                       | 1.138,36                                |
| 3210 017 | Kulturangelegenheiten Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) ..... |                              | 49.550,15                     |                                 |                                       | 49.550,15                               |
| 3210 018 | Kulturangelegenheiten Aufwendungen .....                            |                              | 4.475,94                      |                                 |                                       | 4.475,94                                |
| 3210 128 | Ant. der Bundestheater .....                                        |                              | 264.736,58                    |                                 |                                       | 264.736,58                              |
| 3310 170 | Technologie- und Forschungsförderung .....                          | 27.838.120,54                | 37.000.000,--                 |                                 | 71.198.344,95                         | 9.161.879,46                            |
| 3410 133 | Kapitalbeteiligungen (1/34133) .....                                | 4.000,--                     |                               |                                 | 16.000,--                             | 4.000,--                                |
| 3410 338 | Aufw. für Forschungs- und Technologietransfer (1/34338) .....       | 2.579.981,97                 |                               |                                 | 8.767.883,75                          | 2.579.981,97                            |
| 3410 348 | Förderungen: Sondervorhaben Technologie (1/34346) .....             | 2.613.358,77                 |                               |                                 | 13.540.724,79                         | 2.613.358,77                            |
| 3410 348 | Aufwendungen: Sondervorhaben Technologie (1/34348) .....            | 3.848.602,60                 |                               |                                 | 25.333.688,75                         | 3.848.602,60                            |
| 3410 376 | Förderungen: Innovationsförderung (1/34376) .....                   | 6.530.416,81                 |                               |                                 | 22.597.868,19                         | 6.530.416,81                            |
| 3410 377 | Aufw. (Gesetzl. Verpfl.): Innovationsförd. (1/34377) .....          | 480,30                       |                               |                                 | 1.375.104,66                          | 480,30                                  |
| 3410 378 | Aufwendungen: Innovationsförderung (1/34378) .....                  | 2.802.686,79                 |                               |                                 | 11.795.741,50                         | 2.802.686,79                            |
| 3410 416 | Förderungen (1/34416) .....                                         | 2.000,--                     |                               |                                 | 8.000,--                              | 2.000,--                                |
| 3410 418 | Aufwendungen (1/34418) .....                                        | 3.000,--                     |                               |                                 | 12.000,--                             | 3.000,--                                |
| 3410 426 | Förderungen: Technologie- und Forschungsförd. (1/34426) .....       | 3.932.003,06                 |                               |                                 | 17.713.614,65                         | 3.932.003,06                            |
| 3410 428 | Aufwendungen: Technologie- und Forschungsförd. (1/34428) .....      | 149.682,23                   |                               |                                 | 782.695,89                            | 149.682,23                              |
| 3410 456 | Förderungen: Forschungsunternehmungen (1/34456) .....               | 1.000,--                     |                               |                                 | 4.000,--                              | 1.000,--                                |
| 3410 458 | Aufwendungen: Forschungsunternehmungen (1/34458) .....              | 1.146.865,52                 |                               |                                 | 2.646.386,40                          | 1.146.865,52                            |
| 3410 486 | Förderungen: Forschungsförderungs GmbH (1/34486) .....              | 12.915.465,--                |                               |                                 | 120.576.345,27                        | 12.915.465,--                           |
| 3410 488 | Aufwendungen: Forschungsförderungs GmbH (1/34488) .....             | 3.833.963,49                 |                               |                                 | 70.801.229,52                         | 3.833.963,49                            |
| 3410 496 | Förderungen (1/34496) .....                                         | 1.181.273,16                 |                               |                                 | 3.456.623,19                          | 1.181.273,16                            |
| 3410 498 | Aufwendungen (1/34498) .....                                        | 1.265.240,--                 |                               |                                 | 2.537.134,36                          | 1.265.240,--                            |
| 3418 000 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                                        | 3.550.698,52                 |                               |                                 | 8.846.247,26                          | 3.550.698,52                            |
| 4010 001 | BHMFJ; Zentralleitung .....                                         | 7.531.020,08                 |                               |                                 | 30.156.251,27                         | 7.531.020,08                            |
| 4010 050 | Bundesabteilungsverwaltung .....                                    | 36.554,57                    | 117.000,--                    |                                 | 294.972,99                            | 80.445,43                               |
| 4010 060 | Bundeswettbewerbsschöpfung .....                                    | 175.535,75                   |                               |                                 | 473.104,13                            | 175.535,75                              |
| 4010 070 | Beschussämter .....                                                 | 114.044,51                   | 18.000,--                     |                                 | 243.615,67                            | 96.044,51                               |
| 4010 080 | Bundesvergabeamt .....                                              | 143.035,91                   |                               |                                 | 879.338,06                            | 143.035,91                              |
| 4010 090 | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen .....                      | 2.632.323,16                 | 836.278,--                    |                                 | 10.771.641,54                         | 1.796.045,16                            |
| 4010 140 | Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung .....                    | 491.840,93                   |                               |                                 | 135.697.155,48                        | 491.840,93                              |
| 4010 150 | BHMFJ; Wirtschaftsförderung .....                                   | 31.660.571,80                |                               |                                 | 80.910.732,26                         | 31.660.571,80                           |
| 4010 160 | Klima- und Energiefonds .....                                       | 1.000,--                     |                               |                                 | 4.000,--                              | 1.000,--                                |
| 4010 200 | Burghauptmannschaft Österreich .....                                | 832.924,84                   |                               |                                 | 2.279.774,91                          | 832.924,84                              |
| 4010 210 | Hochbau inkl. Liegenschaftsverwaltung .....                         | 4.100.743,96                 | 10.260.000,--                 |                                 | 7.578.947,24                          | 6.159.256,04                            |
| 4010 410 | Schönbrunner Tiergartenamt .....                                    | 11.969,30                    |                               |                                 | 24.257,39                             | 11.969,30                               |
| 4010 420 | Ant. der Bundesimmobilien .....                                     | 280.284,38                   |                               |                                 | 308.736,70                            | 280.284,38                              |
| 4018 000 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                                        | 75.343.299,37                |                               |                                 | 103.885.927,23                        | 75.343.299,37                           |
| 4110 001 | BHMFJ, Zentralleitung (1/41000) .....                               | 4.348.406,43                 |                               |                                 | 14.320.203,98                         | 4.348.406,43                            |
| 4110 003 | BHMFJ, Zentralleitung (1/41003) .....                               | 242.631,96                   |                               |                                 | 1.237.023,45                          | 242.631,96                              |
| 4110 007 | BHMFJ, Zentralleitung (1/41007) .....                               | 284.558,77                   |                               |                                 | 894.766,33                            | 284.558,77                              |
| 4110 008 | BHMFJ, Zentralleitung (1/41008) .....                               | 5.821.314,93                 |                               |                                 | 18.454.694,38                         | 5.821.314,93                            |
| 4110 010 | Schiffahrtspolizei (1/41010) .....                                  | 299.507,20                   |                               |                                 | 665.302,25                            | 299.507,20                              |
| 4110 013 | Schiffahrtspolizei (1/41013) .....                                  | 1.040.398,93                 |                               |                                 | 3.666.292,63                          | 1.040.398,93                            |
| 4110 017 | Schiffahrtspolizei (1/41017) .....                                  | 7.635,75                     |                               |                                 | 32.420,10                             | 7.635,75                                |
| 4110 018 | Schiffahrtspolizei (1/41018) .....                                  | 175.022,80                   |                               |                                 | 1.369.371,46                          | 175.022,80                              |
| 4110 023 | Fernmeldebehördliche Tätigkeiten (1/41023) .....                    | 257.191,44                   | 432.766,83                    |                                 | 257.191,44                            | 175.575,39                              |

Tabelle B.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen  
(Beträge in EURO)

| Kto Ugl  | WIRTSCHAFTSZWECK                                            | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4110 027 | Fernmeldebehördliche Tätigkeiten (1/41027) .....            | 1.300,44                     | 46.000,--                     | .....                           | 6.906,45                              | - 44.699,56                             |
| 4110 028 | Fernmeldebehördliche Tätigkeiten (1/41028) .....            | 6.346.745,71                 | 19.300,--                     | .....                           | 9.594.325,10                          | 6.327.445,71                            |
| 4110 038 | Personalausgaben (1/41038) .....                            | 94.590,92                    | 700.000,--                    | .....                           | 1.117.522,18                          | - 605.409,08                            |
| 4110 045 | Bezugsvorschüsse (1/41045) .....                            | 112.332,--                   | .....                         | .....                           | 296.927,25                            | 112.332,--                              |
| 4110 107 | Verkehrsverbünde (1/41107) .....                            | .....                        | .....                         | .....                           | 6.046,93                              | .....                                   |
| 4110 108 | Verkehrsverbünde (1/41108) .....                            | .....                        | .....                         | .....                           | 469.070,23                            | .....                                   |
| 4110 118 | Allgemeiner Verkehr (1/41118) .....                         | 1.014.522,57                 | .....                         | .....                           | 5.983.020,66                          | 1.014.522,57                            |
| 4110 133 | Kapitalbeteiligungen (1/41133) .....                        | 2.008.000,--                 | .....                         | .....                           | 4.025.000,50                          | 2.008.000,--                            |
| 4110 147 | Eisenbahnen (1/41147) .....                                 | 2.329.528,51                 | .....                         | .....                           | 7.441.898,83                          | 2.329.528,51                            |
| 4110 148 | Kosten für Eisenbahn-Infrastruktur (1/41148) .....          | 46.712.694,23                | .....                         | .....                           | 92.540.190,69                         | 46.712.694,23                           |
| 4110 158 | Eisenbahnen (1/41158) .....                                 | .....                        | 2.910.660,09                  | .....                           | .....                                 | - 2.910.660,09                          |
| 4110 177 | Post- und Telekom (1/41177) .....                           | 235.005,26                   | .....                         | .....                           | 560.497,10                            | 235.005,26                              |
| 4110 178 | Gemeinwirtschaftliche Leistungen (PTA) (1/41178) .....      | 19.917.021,29                | .....                         | .....                           | 37.414.152,49                         | 19.917.021,29                           |
| 4110 246 | Verkehrswirtschaftliche Maßnahmen (1/41246) .....           | 5.643.054,50                 | .....                         | .....                           | 8.475.346,52                          | 5.643.054,50                            |
| 4110 248 | Verkehrswirtschaftliche Maßnahmen (1/41248) .....           | 402.966,80                   | .....                         | .....                           | 718.488,39                            | 402.966,80                              |
| 4110 256 | Innovation und strukturpolitische Maßnahmen (1/41256) ..... | 2.868.532,08                 | .....                         | .....                           | 14.584.676,83                         | 2.868.532,08                            |
| 4110 258 | Regional- und strukturpolitische Maßnahmen (1/41258) .....  | 324.839,88                   | .....                         | .....                           | 2.769.100,35                          | 324.839,88                              |
| 4110 266 | Förderungen an Privatbahnen (1/41266) .....                 | 2.378.953,05                 | .....                         | .....                           | 48.515.301,61                         | 2.378.953,05                            |
| 4110 278 | UG 41, Klima- und Energiefonds (1/41278) .....              | 37.547.199,90                | .....                         | .....                           | 172.623.888,78                        | 37.547.199,90                           |
| 4110 286 | Sonstige Förderungen (1/41286) .....                        | 717.348,90                   | .....                         | .....                           | 2.574.405,48                          | 717.348,90                              |
| 4110 438 | Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz (1/41438) .....           | 286.000,--                   | .....                         | .....                           | 496.000,--                            | 286.000,--                              |
| 4110 455 | Wasserbau (1/41455) .....                                   | 63.000,--                    | .....                         | .....                           | 193.000,--                            | 63.000,--                               |
| 4110 456 | Wasserbau (1/41456) .....                                   | 2.000,--                     | .....                         | .....                           | 8.000,--                              | 2.000,--                                |
| 4110 497 | via Donau (1/41497) .....                                   | .....                        | .....                         | .....                           | 400.000,--                            | .....                                   |
| 4110 498 | Aufwendungen via Donau /FGP (1/41498) .....                 | 8.659.000,--                 | .....                         | .....                           | 26.673.000,--                         | 8.659.000,--                            |
| 4110 501 | Bundesanstalt für Verkehr (1/41500) .....                   | 288.223,63                   | .....                         | .....                           | 526.734,64                            | 288.223,63                              |
| 4110 503 | Bundesanstalt für Verkehr (1/41503) .....                   | 380.158,26                   | .....                         | .....                           | 1.065.683,92                          | 380.158,26                              |
| 4110 507 | Bundesanstalt für Verkehr (1/41507) .....                   | 4.153,78                     | .....                         | .....                           | 75.674,58                             | 4.153,78                                |
| 4110 508 | Bundesanstalt für Verkehr (1/41508) .....                   | 487.820,50                   | .....                         | .....                           | 1.002.979,38                          | 487.820,50                              |
| 4110 618 | Bundesstraßenverwaltung (1/41618) .....                     | 268.174,81                   | .....                         | .....                           | 2.728.461,99                          | 268.174,81                              |
| 4110 628 | Bundesstraßen (sonstige Ausgaben) (1/41628) .....           | 1.017.628,67                 | .....                         | .....                           | 3.424.887,14                          | 1.017.628,67                            |
| 4110 676 | Straßenforschung (1/41676) .....                            | 3.000,--                     | .....                         | .....                           | 30.735,--                             | 3.000,--                                |
| 4110 678 | Straßenforschung (1/41678) .....                            | 1.000,--                     | .....                         | .....                           | 186.528,26                            | 1.000,--                                |
| 4110 693 | Straßengesellschaften (1/41693) .....                       | 1.000,--                     | .....                         | .....                           | 4.000,--                              | 1.000,--                                |
| 4110 698 | Straßengesellschaften (1/41698) .....                       | 1.000,--                     | .....                         | .....                           | 4.000,--                              | 1.000,--                                |
| 4118 000 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                                | 82.821.393,48                | 30.314.000,--                 | .....                           | 185.496.424,60                        | 52.507.393,48                           |
| 4118 600 | UG-Einn.-RL gem. Art. VI (1) 3 BFG 2012 .....               | 663.046,34                   | .....                         | .....                           | 663.046,34                            | 663.046,34                              |
| 4119 000 | UG 41 (EU) .....                                            | 32.107,37                    | .....                         | .....                           | 67.581,05                             | 32.107,37                               |
| 4210 000 | Allgemeine UG-Rücklage .....                                | .....                        | .....                         | .....                           | 24.298,25                             | .....                                   |
| 4210 001 | UT 0/5 Personalausgaben / Bezugsvorschüsse .....            | 764.587,26                   | 2.306.237,03                  | .....                           | 764.587,26                            | - 1.541.649,77                          |
| 4210 002 | UT 3 Anlagen .....                                          | 1.216.233,23                 | .....                         | .....                           | 1.288.385,76                          | 1.216.233,23                            |
| 4210 003 | UT 6 Förderungen .....                                      | 2.349.148,50                 | 2.801.833,95                  | .....                           | 2.788.706,65                          | - 452.685,45                            |
| 4210 004 | UT 7 Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) .....          | 627.372,92                   | .....                         | .....                           | 872.842,12                            | 627.372,92                              |
| 4210 005 | UT 8 Aufwendungen .....                                     | 9.430.237,29                 | 2.608.864,--                  | .....                           | 11.949.335,47                         | 6.821.373,29                            |
| 4210 006 | Bundesanteil ELER .....                                     | 1.446.342,12                 | 27.406.200,--                 | .....                           | 47.252.983,87                         | - 25.959.857,88                         |
| 4210 007 | Bundesanteil EFF, Sonstige .....                            | 419.059,63                   | .....                         | .....                           | 1.391.121,99                          | 419.059,63                              |
| 4218 000 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                                | .....                        | 124.945,66                    | .....                           | .....                                 | - 124.945,66                            |
| 4219 000 | UG 42 (EU) .....                                            | .....                        | .....                         | .....                           | .....                                 | .....                                   |
| 4310 001 | Zentralleitung .....                                        | 1.076.221,19                 | .....                         | .....                           | 2.174.501,45                          | 1.076.221,19                            |
| 4310 002 | Förderprogramm klima:aktiv mobil .....                      | 429.209,34                   | .....                         | .....                           | 435.471,34                            | 429.209,34                              |
| 4310 003 | Umweltpolitische Maßnahmen, Forschung .....                 | 7.114.364,92                 | .....                         | .....                           | 7.875.907,04                          | 7.114.364,92                            |
| 4310 004 | Ersatzmaßnahmen und Sofortmaßnahmen .....                   | 2.685.498,67                 | .....                         | .....                           | 8.958.588,97                          | 2.685.498,67                            |
| 4310 005 | Umweltförderung im In- und Ausland .....                    | 46.051.010,19                | .....                         | .....                           | 182.625.615,66                        | 46.051.010,19                           |
| 4310 006 | Strahlenschutz .....                                        | 1.470.307,55                 | .....                         | .....                           | 3.705.072,08                          | 1.470.307,55                            |
| 4310 007 | JI/CDM-Programm .....                                       | 122.675.398,46               | .....                         | .....                           | 161.896.686,69                        | 122.675.398,46                          |
| 4310 008 | Klima- und Energiefonds .....                               | 17.948.829,72                | .....                         | .....                           | 144.993.418,33                        | 17.948.829,72                           |
| 4310 009 | Flexible Reserve Emissionshandel .....                      | 65.985.643,98                | .....                         | .....                           | 65.985.643,98                         | 65.985.643,98                           |
| 4410 000 | Allgemeine UG-Rücklage .....                                | .....                        | .....                         | .....                           | .....                                 | .....                                   |
| 4410 001 | Bedarfszuweisungen an Gemeinden .....                       | 293.000,--                   | .....                         | .....                           | 1.306.000,--                          | 293.000,--                              |
| 4410 002 | Polizeikostensersatz an Städte mit eigenem Statut .....     | 99.000,--                    | .....                         | .....                           | 246.000,--                            | 99.000,--                               |
| 4410 003 | Zuschüsse nach dem Bundes-Sonderwohnbaugesetz .....         | 3.273.395,74                 | .....                         | .....                           | 7.669.351,42                          | 3.273.395,74                            |
| 4410 006 | Zuschüsse auf Grund von Sondergesetzen .....                | 1.000,--                     | .....                         | .....                           | 2.000,--                              | 1.000,--                                |
| 4418 000 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                                | 40.577.423,36                | .....                         | .....                           | 48.265.359,89                         | 40.577.423,36                           |
| 4510 000 | Allgemeine UG-Rücklage .....                                | 526.336.190,04               | .....                         | .....                           | 1221.274.863,13                       | 526.336.190,04                          |
| 4510 100 | Kapitalbeteiligungen .....                                  | 77.580.100,80                | .....                         | .....                           | 113.777.228,12                        | 77.580.100,80                           |
| 4510 200 | Unbelegliches Bundesvermögen .....                          | 207.348,16                   | .....                         | .....                           | 6.984.170,84                          | 207.348,16                              |
| 4510 301 | Haftungsübernahmen (AusFG) .....                            | 2.000,--                     | .....                         | .....                           | 41.006.000,--                         | 2.000,--                                |
| 4510 302 | Haftungsübernahmen (AFFG) .....                             | 775.049,03                   | .....                         | .....                           | 30.323.415,64                         | 775.049,03                              |
| 4510 303 | Sonstige Finanzhaftungen .....                              | 44.596.048,74                | .....                         | .....                           | 103.690.792,06                        | 44.596.048,74                           |
| 4510 401 | IAKH .....                                                  | 938.700,--                   | .....                         | .....                           | 29.443.762,--                         | 938.700,--                              |
| 4510 402 | DOKH .....                                                  | 676.732,64                   | .....                         | .....                           | 2.388.223,68                          | 676.732,64                              |
| 4510 403 | Makroökonomie .....                                         | 443.903,37                   | .....                         | .....                           | 17.287.151,78                         | 443.903,37                              |
| 4510 404 | Schuldenerleichterungen .....                               | 8.989.000,--                 | .....                         | .....                           | 66.348.799,87                         | 8.989.000,--                            |
| 4518 000 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                                | 103.116.052,51               | .....                         | .....                           | 436.136.433,02                        | 103.116.052,51                          |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

211

Tabelle B.2.3.4.1

Übersicht über die Untergliederungs-Rücklagen  
(Beträge in EURO)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                 | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4518 600 | UG-Einn.-RL gem. Art. VI (1) 3 BFG 2012 ..... | 24.131.553,23                | .....                         | .....                           | 24.131.553,23                         | 24.131.553,23                           |
| 4518 601 | UG-Einn.-RL gem. Art. VI (1) 3 BFG 2012 ..... | 2.650.343,82                 | .....                         | .....                           | 2.650.343,82                          | 2.650.343,82                            |
| 4518 603 | UG-Einn.-RL gem. Art. VI (1) 3 BFG 2012 ..... | 15.790.974,--                | .....                         | .....                           | 15.790.974,--                         | 15.790.974,--                           |
| 4518 604 | UG-Einn.-RL gem. Art. VI (1) 3 BFG 2012 ..... | 558.000,--                   | .....                         | .....                           | 558.000,--                            | 558.000,--                              |
| 4610 001 | Leistungen gem. FinStaG .....                 | 113.877,55                   | 1022.693.000,--               | .....                           | 4308.178.343,85                       | -1022579.122,45                         |
| 4618 000 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                  | .....                        | .....                         | .....                           | 107.123.910,37                        | .....                                   |
| 5110 001 | Kassenverwaltung .....                        | 7.044.000,--                 | 500.000.000,--                | .....                           | 240.665.373,72                        | -492.956.000,--                         |
| 5118 000 | UG 51 EU-Einn. ....                           | .....                        | .....                         | .....                           | .....                                 | .....                                   |
| 5118 001 | UG-Rücklage; Einnahmen .....                  | 52.589.966,68                | .....                         | .....                           | 52.589.966,68                         | 52.589.966,68                           |
| 5810 000 | Allgemeine UG-Rücklage .....                  | 1331.509.515,45              | 3000.000.000,--               | .....                           | 2323.556.642,48                       | -1668490.484,55                         |
|          | Summe ...                                     | 3690.871.670,53              | 4942.457.875,38               | .....                           | 13728543.178,97                       | -1251586.204,85                         |

Tabelle 8.2.3.4.2

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

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                             | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1020 001 | EFRE-Zahlungen .....                                      | 48,344.486,94                | .....                         | .....                           | 90,844.638,40                         | 48,344.486,94                           |
| 2020 002 | Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (EU) .....               | 19,095.676,40                | .....                         | .....                           | 69,086.020,54                         | 19,095.676,40                           |
| 2220 001 | Sozialversicherung .....                                  | .....                        | .....                         | .....                           | 42.512,41                             | .....                                   |
| 4220 001 | ELER .....                                                | 1,838.415,--                 | 9,006.400,--                  | .....                           | 58,397.358,94                         | 7,167.985,--                            |
| 4220 002 | EFF/EAGFL-Ausrichtung .....                               | 539.616,76                   | .....                         | .....                           | 1,524.577,85                          | 539.616,76                              |
| 4220 003 | Sonstige Maßnahmen EGFL .....                             | 220,--                       | .....                         | .....                           | 372.920,--                            | 220,--                                  |
| 4220 004 | Marktordnungsmaßnahmen .....                              | 65,342.621,77                | .....                         | .....                           | 136,241.670,15                        | 65,342.621,77                           |
| 4220 005 | Fischereiwirtsch. (EFF) (EU) Techn.Hilfe (V) .....        | 15.000,--                    | .....                         | .....                           | 15.012,50                             | 15.000,--                               |
| 4420 003 | Zuschüsse für Krankenanstalten .....                      | .....                        | .....                         | .....                           | 1,735.848,--                          | .....                                   |
| 4520 100 | Beteiligung an assoziierten ausl. Unternehmen (ESM) ..... | 9,312.000,--                 | .....                         | .....                           | 9,312.000,--                          | 9,312.000,--                            |
| 4520 304 | Sonstige Haftungen .....                                  | 4.000,--                     | .....                         | .....                           | 13.000,--                             | 4.000,--                                |
| 4620 001 | Haftungen gem. FinStag .....                              | 1.553,34                     | .....                         | .....                           | 7.635,77                              | 1.553,34                                |
|          | Summe ...                                                 | 144,493.590,21               | 9,006.400,--                  | .....                           | 367,593.194,56                        | 135,487.190,21                          |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

213

Tabelle B.2.3.4.3

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

| Kto Ugl  | WIDMUNG ZWECK                                                           | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1040 001 | Geldstrafen/BKA (2/1000/8810) .....                                     | 1.643,84                     |                               |                                 | 1.643,84                              | 1.643,84                                |
| 1140 000 | Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO (2/11700) .....                    | 11.568.173,37                | 3.500.000,--                  |                                 | 24.435.142,08                         | 8.068.173,37                            |
| 1140 001 | Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FStG (2/11700/8813/002) .....             | 939.469,71                   |                               |                                 | 2.827.321,71                          | 939.469,71                              |
| 1140 002 | Geldstrafen und Geldbußen gem. BGG (2/11000/8811, 8813) .....           | 67.364,18                    | 96.603,96                     |                                 | 111.867,47                            | 29.239,78                               |
| 1140 003 | Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb.Maßn. (2/11070) .....                 | 303.234,65                   |                               |                                 | 606.095,69                            | 303.234,65                              |
| 1140 004 | Transferzahlungen (EU) / BHI (2/11000/8835/300) .....                   | 1.516.217,02                 | 1.075.388,--                  |                                 | 2.176.146,69                          | 440.829,02                              |
| 1140 005 | Projekte des Flüchtlingsfonds (EU) (2/11500/8835/300) .....             | 2.153.342,76                 |                               |                                 | 5.123.362,98                          | 2.153.342,76                            |
| 1140 006 | Projekte des Außengrenzfonds (EU) (2/11530/8835/300) .....              | 753.008,61                   | 200.712,--                    |                                 | 2.906.374,89                          | 552.296,61                              |
| 1140 007 | Projekte des Integrationsfonds (EU) (2/11500/8835/301) .....            | 1.262.360,39                 |                               |                                 | 1.278.213,92                          | 1.262.360,39                            |
| 1140 008 | Projekte des Rückkehrfonds (EU) (2/11530/8835/301) .....                | 231.132,94                   | 90.310,--                     |                                 | 834.052,--                            | 140.822,94                              |
| 1240 001 | Geldstrafen/BMAA (2/12000) .....                                        | 603,16                       |                               |                                 | 603,16                                | 603,16                                  |
| 1240 003 | Kulturelle Veranstaltungen (2/12400/8299) .....                         | 130.053,99                   | 205.726,--                    |                                 | 130.054,24                            | 75.672,01                               |
| 1240 004 | Werkf. f. div. Veransth. (2/12000/8299/000, 2/12100/8299/000) .....     | 37.139,73                    | 22.493,68                     |                                 | 37.171,30                             | 14.646,05                               |
| 1340 000 | Geldstrafen/BMJ (2/13000/8810, 8813) .....                              | 9.500,50                     |                               |                                 | 34.607,14                             | 9.500,50                                |
| 1340 104 | Strafkarrei (2/13000/8260/811) .....                                    |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 1440 000 | Geldstrafen/BMLV (2/14000) .....                                        | 57.781,08                    |                               |                                 | 102.587,32                            | 57.781,08                               |
| 1440 100 | Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG (2/14100) .....                            |                              |                               |                                 | 506.994,37                            |                                         |
| 1440 200 | Soldatenheime (2/14200) .....                                           | 854,30                       |                               |                                 | 1.069.622,64                          | 854,30                                  |
| 1440 410 | Heeresgeschichtliches Museum (2/1441) .....                             | 1.673.311,31                 |                               |                                 | 2.307.883,16                          | 1.673.311,31                            |
| 1540 096 | Steuer- u. Zollk. (GesPr.) (2/15430/8513/020, 8540/020, 8852/020) ..... | 10.250,17                    |                               |                                 | 50.967,44                             | 10.250,17                               |
| 1540 202 | Geldstrafen/BMF (2/15200) .....                                         | 5.099,77                     |                               |                                 | 5.099,77                              | 5.099,77                                |
| 1540 303 | Spenden-Ausrüstung (2/15000/8852/003) .....                             | 824.858,65                   | 1.500.000,--                  |                                 | 3.025.227,19                          | 675.141,35                              |
| 1540 304 | Kostenersatz EU (Zoll I) (2/15000/8835/401) .....                       |                              |                               |                                 | 4.622,13                              |                                         |
| 1640 000 | Kunstfördb., Bds. Ant. Kultur (U016, U032) (2/16180/8317/003) .....     | 237.530,03                   |                               |                                 | 1.458.761,45                          | 237.530,03                              |
| 1640 001 | Kfz-Steuer f. Wiener U-Bahn-Bau (2/16661/8436/000) .....                |                              |                               |                                 | 8.162.309,93                          |                                         |
| 1640 003 | Kunstfb., Länd. u. Gem. Ant. (2/16804/839./100, 2/16180/8317/00) .....  | 29.344,97                    |                               |                                 | 137.806,85                            | 29.344,97                               |
| 1640 004 | Kunstfb., Bds. Ant. Kunst (2/16180/8317/004, 2/32033/2570/000) .....    | 664.777,89                   |                               |                                 | 901.533,34                            | 664.777,89                              |
| 1640 005 | Alllastenbeitrag (2/43120, 2/16690/8416/001) .....                      | 192.874.742,31               |                               |                                 | 254.523.380,70                        | 192.874.742,31                          |
| 1640 006 | Alllastenbeitrag / BMLFUW (2/16690/8416/002) .....                      | 31.408.709,66                |                               |                                 | 38.140.259,72                         | 31.408.709,66                           |
| 1640 007 | Fonds f. Maßn. gem. FinStaG (2/16000/8300/001, 2/16090/8323/001) .....  | 318.600.992,16               |                               |                                 | 318.600.992,16                        | 318.600.992,16                          |
| 2140 001 | Geldstrafen und Geldbußen gem. BGG/BMAK (2/21000/8811) .....            | 21.424,63                    |                               |                                 | 29.188,23                             | 21.424,63                               |
| 2440 000 | Ges. Österr. GmbH/Fonds Gesundes Österr. (2/24120/8408/000) .....       | 11.613.612,19                |                               |                                 | 12.821.945,91                         | 11.613.612,19                           |
| 2540 002 | Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (2/253) .....                     | 13.458.510,69                |                               |                                 | 13.458.510,69                         | 13.458.510,69                           |
| 3040 008 | Geldstrafen und Geldbußen gem. BGG/BMUK (2/30000) .....                 | 950,--                       |                               |                                 | 19.271,58                             | 950,--                                  |
| 3040 101 | Museen (2/30130/8180/900, 8240/000) .....                               | 11.240,34                    |                               |                                 | 11.240,34                             | 11.240,34                               |
| 3040 103 | Baudenkmale (2/30130/8182/900, 8240/002, 8299/002, 8852/002) .....      | 195.328,48                   | 153.500,--                    |                                 | 216.702,85                            | 41.828,48                               |
| 3040 104 | Denkmalfonds (2/30130/8299/000, 8852/100) .....                         | 156,70                       |                               |                                 | 1.330,60                              | 156,70                                  |
| 3040 105 | Geldstrafen gemäß § 37 DHSO (2/30130/8810/000) .....                    | 3.700,--                     |                               |                                 | 8.706,54                              | 3.700,--                                |
| 3040 106 | Bundesdenkmalamt, Spenden (2/30130/8852/001) .....                      | 30.145,34                    |                               |                                 | 1.166.536,09                          | 30.145,34                               |
| 3040 107 | Kunstdenkmale (2/30130/8183/900, 8186/001, 8240/001) .....              |                              | 26.000,--                     |                                 | 1.229,22                              | 26.000,--                               |
| 3040 208 | Beiträge von der EU (BMUK) (2/30200/8835/000) .....                     | 18.347,60                    |                               |                                 | 104.872,04                            | 18.347,60                               |
| 3040 720 | Allgemein bildende höhere Schulen (2/30720) .....                       | 11.225.879,28                | 10.018.424,--                 |                                 | 11.728.355,49                         | 1.207.455,28                            |
| 3040 770 | Bds. Blinden- u. Bds. Inst. f. Gehörlosenb. (2/30770) .....             | 207.426,25                   | 346.722,--                    |                                 | 457.426,15                            | 139.295,75                              |
| 3040 780 | Bundesschülerheime (Allgemein bildende) (2/30780) .....                 | 308.839,45                   | 391.226,--                    |                                 | 359.160,15                            | 82.386,55                               |
| 3040 830 | Versuchsanstalten (2/30830 div. VA-Posten) .....                        | 4.068.607,56                 | 2.979.815,53                  |                                 | 4.070.550,32                          | 1.088.792,03                            |
| 3040 831 | Techn. und gewerb. Lehranst. (2/30830 div. VA-Posten) .....             | 5.403.381,77                 | 4.720.719,61                  |                                 | 5.403.735,76                          | 882.662,16                              |
| 3040 840 | LA f. Tourismus. Soz.-u. wirt. Berufe (2/30840) .....                   | 6.066.661,43                 | 5.610.510,20                  |                                 | 6.067.039,63                          | 456.151,23                              |
| 3040 870 | Handelsakademien und Handelsschulen (2/30870) .....                     | 4.113.011,49                 | 4.040.120,42                  |                                 | 4.113.032,86                          | 72.891,07                               |
| 3040 880 | Bundesschülerheime (Berufsbildende) (2/30880) .....                     | 89.879,35                    | 80.368,20                     |                                 | 159.456,12                            | 9.511,15                                |
| 3040 950 | Pädagogische Hochschulen (zweckgeb. Geb.) (2/30950) .....               | 1.090.747,63                 | 1.057.073,--                  |                                 | 1.205.081,77                          | 33.674,63                               |
| 3040 960 | BA für Kindergartenpäd. u. Sozialpäd. (2/30960) .....                   | 478.237,42                   | 499.524,54                    |                                 | 478.321,75                            | 21.287,12                               |
| 3040 980 | Bundesanstalten für Leibeserziehung (2/30980) .....                     | 450.566,55                   | 358.978,27                    |                                 | 450.566,55                            | 91.588,28                               |
| 3140 000 | Angelegenheiten der Studierenden (2/31260/8180/000) .....               |                              |                               |                                 | 693,60                                |                                         |
| 3140 001 | Wissenschaftliche Anstalten (2/31250) .....                             | 31.245,79                    | 63.916,78                     |                                 | 662.700,34                            | 32.670,99                               |
| 3140 002 | Bibliotheken (2/31220) .....                                            | 36.206,52                    |                               |                                 | 36.206,52                             | 36.206,52                               |
| 3240 003 | Baudenkmale (2/32040/8182/900, 8240/002, 8299/002, 8852/002) .....      |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 3240 004 | Denkmalfonds (2/32040/8299/000, 8852/000) .....                         |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 3240 005 | Geldstrafen gem. § 37 Denkmalschutzgesetz (2/32040/8810/000) .....      |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 3240 006 | Bundesdenkmalamt, Spenden (2/32040/8852/001) .....                      |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 3240 007 | Kunstdenkmale (2/32040/8181/900, 8186/001, 8240/001) .....              |                              |                               |                                 |                                       |                                         |
| 4040 001 | Kulturbauten (2/40230 ausg. 8682, 8861) .....                           | 273.756,27                   | 287.570,--                    |                                 | 273.760,13                            | 13.813,73                               |
| 4140 000 | Verwaltungsstrafen (Ökopunktesystem) (2/41000/8811/100) .....           | 176.115,23                   |                               |                                 | 315.188,32                            | 176.115,23                              |
| 4140 001 | Geldstrafen/BMYIT (2/41000/8813) .....                                  | 142,09                       |                               |                                 | 142,09                                | 142,09                                  |
| 4140 002 | Überw. für A/S - HWG 2005 (2/65660/8262/344) .....                      |                              |                               |                                 | 1.000,--                              |                                         |
| 4140 010 | Schiffahrtsaufsicht Kat.Fonds-Hochwasser (2/41010/8262/053) .....       | 20.381,75                    |                               |                                 | 20.381,75                             | 20.381,75                               |
| 4140 140 | Brenner Basistunnel (2/41140) .....                                     | 56.414.965,42                |                               |                                 | 89.590.858,58                         | 56.414.965,42                           |
| 4140 440 | Wasserbauten-Kat.F. vorb.Massn. (2/41440) .....                         | 1.500.000,19                 |                               |                                 | 1.680.504,19                          | 1.500.000,19                            |
| 4140 460 | Überw. f. Bes. v. Schäden-via donau-HW (2/41460/8262/353) .....         | 1.000,--                     |                               |                                 | 2.000,--                              | 1.000,--                                |
| 4140 461 | Wasserbau-Kat.F. vorb.Massn. (2/41460/8262/253) .....                   | 43.450.049,35                |                               |                                 | 80.281.262,82                         | 43.450.049,35                           |
| 4140 462 | Wasserbau-Kat.F. beseitigende Maßn. (2/41460/8262/153) .....            | 1.000.000,--                 |                               |                                 | 1.001.000,--                          | 1.000.000,--                            |
| 4140 602 | ASFNAO-Veränderungserlöse (2/41602/0002/501) .....                      | 2.594.565,88                 |                               |                                 | 2.594.565,88                          | 2.594.565,88                            |
| 4140 650 | Bds. Str. Veru.-Kat.F., vorb.Massn. (2/41650) .....                     | 5.553.348,05                 |                               |                                 | 6.536.320,91                          | 5.553.348,05                            |
| 4140 660 | Bds. Str. Veru.-Kat.F., Bes. v. Schäden (2/41660) .....                 | 2.976.279,34                 |                               |                                 | 4.832.244,59                          | 2.976.279,34                            |
| 4140 700 | Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds (2/41700) .....               | 3.749.568,06                 | 2.255.409,14                  |                                 | 8.164.061,97                          | 1.494.158,92                            |

Tabelle B.2.3.4.3

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

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                      | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4240 000 | Forschungs- u. Versuchsvorhaben (2/42170/8830, 8835) .....         | 217.320,24                   | .....                         | .....                           | 466.131,16                            | 217.320,24                              |
| 4240 001 | Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (2/42610) .....          | 110.108,52                   | 15.000,--                     | .....                           | 124.804,83                            | 95.108,52                               |
| 4240 003 | Vollz.d.Hydrogr.ges.-Kat.F., Wassergüte (2/42770/8262/253) .....   | 1.104.073,01                 | 518.990,52                    | .....                           | 1.104.073,01                          | 585.082,49                              |
| 4240 004 | Marketingbeiträge gem. § 45 Abs. 7 Weingesetz (2/42100/8443) ..... | 494,18                       | .....                         | .....                           | 494,18                                | 494,18                                  |
| 4240 007 | Zertifizierungsbeitrag (Rebenverkehrsgesetz) (2/42100/8157) .....  | 12.080,23                    | 13.395,59                     | .....                           | 44.092,27                             | 1.315,36                                |
| 4240 008 | EU-Projekte (ERA-NET, Interreg III) (2/42170/8835/00.) ....        | 95.875,79                    | .....                         | .....                           | 359.195,62                            | 95.875,79                               |
| 4240 009 | Geldstrafen/BMLFUM (2/42000/8810/000) .....                        | 4.173,46                     | .....                         | .....                           | 9.973,46                              | 4.173,46                                |
| 4240 010 | Klausenkefelfbach-Verwaltung (2/42700) .....                       | .....                        | .....                         | .....                           | 5.043,60                              | .....                                   |
| 4240 012 | Bundesflüsse-Kat.F., Bes. von Schäden (2/42710/8262/453) ..        | 72,67                        | .....                         | .....                           | 72,67                                 | 72,67                                   |
| 4240 013 | Bundesflüsse-Kat.F., vorb. Maßn. (2/42710/8262/153) .....          | 119.352,97                   | .....                         | .....                           | 126.966,53                            | 119.352,97                              |
| 4240 014 | Interessentengew.-Kat.F., vorb. Maßn. (2/42710/8262/253) ...       | 190.363,42                   | .....                         | .....                           | 190.363,42                            | 190.363,42                              |
| 4240 017 | Milch und Milchprodukte (2/42120) .....                            | .....                        | .....                         | .....                           | 472.000,--                            | .....                                   |
| 4240 018 | Vollz. d. Hydrogr.ges.-Kat.F. vorb. Maßn. (2/42770/8262/153) ..    | 5.270,33                     | .....                         | .....                           | 5.270,33                              | 5.270,33                                |
| 4240 019 | Vollz. d. Hydrogr.ges.-Kat.F. f. Schäden (2/42770/8262/053) ..     | 92,04                        | .....                         | .....                           | 20.192,04                             | 92,04                                   |
| 4240 020 | Forstgesetz 1975, Ersatzaufforstungen (2/42060/8179/009) ..        | 1.012.437,13                 | 500.000,--                    | .....                           | 3.256.715,52                          | 512.437,13                              |
| 4240 021 | Wildb.- u. Lawinenverb., Kat.F. vorb. Maßn. (2/42710/8262/053) ..  | 13.336.055,08                | 251.849,59                    | .....                           | 13.336.055,08                         | 13.084.205,49                           |
| 4240 022 | Landwirtsch. Bundeslehranstalten (2/42500) .....                   | 452.160,50                   | .....                         | .....                           | 1.136.058,81                          | 452.160,50                              |
| 4240 023 | Forstwirtsch. Bundeslehranstalten (2/42510) .....                  | 88.514,11                    | 52.475,17                     | .....                           | 88.514,11                             | 36.038,94                               |
| 4240 024 | Erschl. v. Wildbach Einzugsgebieten, Kat.F. (2/42710/8262/553) ..  | .....                        | .....                         | .....                           | .....                                 | .....                                   |
| 4240 025 | Projektk. f. Wildb. u. Lawinenverb., Kat.F. (2/42710/8262/653) ..  | .....                        | .....                         | .....                           | .....                                 | .....                                   |
| 4240 026 | Überschussabgabe (2/42300/8447/000) .....                          | 250.000,--                   | .....                         | .....                           | 250.000,--                            | 250.000,--                              |
| 4240 027 | Nassholzlager-Windwurfschadholz (2/60100/8262/315) .....           | .....                        | .....                         | .....                           | 385.435,52                            | .....                                   |
| 4240 028 | EU-Proj.-Forst(ETC, INTERREG, ERA-Net) (2/42170/8835/00.) ...      | 342.478,03                   | .....                         | .....                           | 1.130.920,27                          | 342.478,03                              |
| 4340 002 | Transferzahlungen (EU) (2/43100/8835) .....                        | 308,42                       | .....                         | .....                           | 18.645,62                             | 308,42                                  |
| 4340 004 | Biozid-Produkte-Gesetz (2/43100/8157/000) .....                    | 327.656,80                   | .....                         | .....                           | 344.483,90                            | 327.656,80                              |
| 4340 006 | Strahlenschutz-Vorsorgeentgelt (2/43150/8170) .....                | 12.496.419,03                | .....                         | .....                           | 19.770.185,62                         | 12.496.419,03                           |
| 4340 007 | Kraftstoffgesetz (2/43100 8170) .....                              | 16.713,04                    | .....                         | .....                           | 56.362,69                             | 16.713,04                               |
| 4340 009 | Veräuß. von Handelswaren (HälonbankVO) (2/43100/8030) .....        | 49.500,--                    | .....                         | .....                           | 49.500,--                             | 49.500,--                               |
| 4340 010 | Strahlenschutzpass-Gebühren (2/43150/8157/000) .....               | 3.243,60                     | .....                         | .....                           | 13.343,60                             | 3.243,60                                |
| 4540 004 | Liegenschaften öffentl. Wassergut (unbeb.) (2/45602/0002/07) ..    | 945.580,40                   | .....                         | .....                           | 945.580,40                            | 945.580,40                              |
| 4540 202 | Veräußer.-Generalsan. BMF (2/45412/0001/045, 2/45602/0001/045) ..  | .....                        | 7.206.778,32                  | .....                           | .....                                 | 7.206.778,32                            |
| 4540 207 | Liegensch. öff. Wassergut (unbeb.) (Knt.) (2/45602/0002/242) ..    | 22.390,20                    | .....                         | .....                           | 441.152,08                            | 22.390,20                               |
| 4540 208 | Unbebaute Grundstücke (MLV) .....                                  | .....                        | .....                         | .....                           | .....                                 | .....                                   |
| 4540 301 | Haftungsübernahmen (AusFFG) (2/45700, 2/45702) .....               | 29.284.743,68                | .....                         | .....                           | 213.030.651,37                        | 29.284.743,68                           |
|          | Summe ...                                                          | 802.483.252,12               | 48.139.600,52                 | .....                           | 1185.008.155,32                       | 754.343.651,60                          |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

215

Tabelle B.2.3.4.4

Übersicht über die Flexibilisierungs-Rücklagen  
(Beträge in EURO)

| Kto Ugl  | WIDMUNGSZWECK                                                | Zuführung<br>an<br>Rücklagen | Entnahme<br>mit<br>Zweckbest. | Auflösung<br>ohne<br>Zweckbest. | Endbestand<br>(schließlicher<br>Rest) | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1050 001 | Staatsarchiv und Archivamt (1/1010 + 2/1010) .....           | 454.576,99                   | 283.000,--                    | 185.871,18                      | 512.927,07                            | - 14.294,19                             |
| 1050 002 | Verwaltungsakademie (1/1014 + 2/1014) .....                  | 27.682,65                    | 99.150,--                     | .....                           | 161.241,55                            | - 71.467,35                             |
| 1150 001 | Support Unit Zentrales Melderegister (1/1108 + 2/1108) ..... | .....                        | .....                         | .....                           | 1.510.445,02                          | .....                                   |
| 1150 002 | Sicherheitsakademie (1/1174 + 2/1174) .....                  | 72.037,99                    | 1.484.981,86                  | .....                           | 2.294.028,09                          | - 1.412.943,87                          |
| 1350 006 | JA Graz-Jakomini (1/1335+2/1335) .....                       | .....                        | .....                         | .....                           | .....                                 | .....                                   |
| 1350 018 | JA Leoben (1/1333 + 2/1333) .....                            | .....                        | .....                         | .....                           | 150.000,--                            | .....                                   |
| 1450 500 | Allentsteig (1/1450 + 2/1450) .....                          | 1.834.871,27                 | 1.581.000,--                  | .....                           | 3.250.871,27                          | 253.871,27                              |
| 1450 600 | Heeresdruckerei (1/1460 + 2/1460) .....                      | 362.420,08                   | .....                         | .....                           | 1.048.420,08                          | 362.420,08                              |
| 1450 610 | Heeresunteroffiziersakademie (1/1461 + 2/1461) .....         | .....                        | 400.000,--                    | .....                           | 69.000,--                             | - 400.000,--                            |
| 1450 620 | Wohnheime und Seminarzentren .....                           | 350.284,30                   | .....                         | .....                           | 3.103.284,30                          | 350.284,30                              |
| 1550 702 | Finanzprokuratur (1/1571 + 2/1571) .....                     | 611.682,09                   | .....                         | .....                           | 2.565.681,46                          | 611.682,09                              |
| 3050 049 | Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (1/3049 + 2/3049) ...  | 174.143,36                   | 412.000,--                    | .....                           | 370.597,73                            | - 237.856,64                            |
| 4150 801 | Österreichisches Patentamt (1/4180 + 2/4180) .....           | 4.323.412,35                 | 2.930.000,--                  | .....                           | 6.951.160,48                          | 1.393.412,35                            |
| 4250 001 | Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft (1/4255+2/4255)  | 1.197.240,94                 | 1.333.000,--                  | .....                           | 1.544.733,60                          | - 135.759,06                            |
| 4250 002 | Bundesanstalt für Bergbauernfragen (1/4256 + 2/4256) .....   | 7.677,46                     | 20.000,--                     | .....                           | 243.175,32                            | - 12.322,54                             |
| 4250 003 | Bundesamt für Weinbau (1/4257 + 2/4257) .....                | 397.482,06                   | 477.000,--                    | .....                           | 397.686,22                            | - 79.517,94                             |
| 4250 004 | Bundesamt für Wasserwirtschaft (1/4258 + 2/4258) .....       | 354.926,22                   | 884.818,91                    | .....                           | 354.926,22                            | - 529.892,69                            |
| 4250 005 | Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (1/4254 + 2/4254) .....    | 464.299,22                   | .....                         | .....                           | 1.027.110,36                          | 464.299,22                              |
|          | Summe ...                                                    | 10.632.736,98                | 9.904.950,77                  | 185.871,18                      | 25.555.288,77                         | 541.915,03                              |

Tabelle B.2.3.4.6

Übersicht über die EU - Rücklagen  
(Beträge in EURO)

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

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

217

Tabelle B.3

Jahreserfolgsrechnung des Bundes 2012  
(Beträge in Euro)

| AUFWENDUNGEN                                     | Endsaldo                 | ERTRÄGE                                          | Endsaldo                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I. AUFWAND FÜR BEDIENTETE</b>                 |                          | <b>I. HAUPTERTRÄGE</b>                           |                          |
| 1. Aktivitätsaufwand .....                       | 7.936.216.178,24         | 1. Erlöse aus Lieferungen .....                  | 30.970.196,34            |
| 2. Pensionsaufwand .....                         | 3.687.646.066,45         | 2. Erlöse aus Leistungen .....                   | 12.736.413,76            |
| 3. Gesetzlicher Sozialaufwand ....               | 1.419.606.417,21         | 3. Gebühren und Kostenbeiträge ...               | 1.896.904.660,51         |
|                                                  |                          | 4. Vergütungen und Überweisungen ..              | 660.469.498,64           |
| <b>II. ÖFFENTLICHE ABGABEN .....</b>             | <b>19.366.194,73</b>     | 5. Direkte Abgaben .....                         | 35.383.026.823,44        |
|                                                  |                          | 6. Indirekte Abgaben .....                       | 24.660.126.763,83        |
| <b>III. ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHT.</b>      |                          | <b>II. NEBENERTRÄGE .....</b>                    | <b>8.033.049,69</b>      |
| 1. Anlagevermögen .....                          | 2.985.232.340,03         | <b>III. WERTBERICHTIGUNGEN</b>                   |                          |
| 2. Umlaufvermögen .....                          | 882.279.469,36           | <b>IV. ÜBRIGE ERTRÄGE</b>                        |                          |
| <b>IV. ÜBRIGE AUFWENDUNGEN</b>                   |                          | 1. Erlöse für Gebr.-u. Verbr.güter               | 26.818.938,34            |
| 1. Geringw. Gebr. Güter, Ersatzteile             | 45.784.392,97            | 2. Zinsenerträge .....                           | 47.976.160,42            |
| 2. Werkst. Handelswaren, Verbr. Güter            | 324.794.460,51           | 3. Erträge aus Beteiligungen .....               | 818.295.312,78           |
| 3. Fremdbearbeitungen .....                      | 669.958,40               | 4. Sozialbeiträge .....                          | 664.319.649,49           |
| 4. Reisegeb., Fahrtkostenzuschüsse               | 140.111.105,64           | 5. Aufwandsberichtigungen .....                  | 206.327.704,61           |
| 5. Aufwandsentschädigungen .....                 | 155.428.110,84           | 6. Sonstige Erträge .....                        | 1.070.008.958,88         |
| 6. Werkleistungen .....                          | 12.840.649,27            | <b>V. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN .....</b>       | <b>327.083,62</b>        |
| 7. Freiwilliger Sozialaufwand ....               | 17.216.732,63            | <b>VI. BESTANDSMINDERUNGEN .....</b>             | <b>204.846.228,69</b>    |
| 8. Energiebezüge .....                           | 117.364.410,41           | <b>VII. TRANSFERS .....</b>                      | <b>2.062.137.782,46</b>  |
| 9. Instandhaltung durch Dritte ...               | 310.416.877,42           | <b>VIII. AUFL. SONST. RÜCKL., RÜCKSTELLUNGEN</b> |                          |
| 10. Transporte durch Dritte .....                | 424.457.364,71           | <b>IX. VERMÖGENSABGANG .....</b>                 | <b>10.277.792.991,39</b> |
| 11. Zinsenaufwand .....                          | 7.533.276.676,12         |                                                  |                          |
| 12. Erlösberichtigungen .....                    | 8.228.964,66             |                                                  |                          |
| 13. Sonstige Aufwendungen .....                  | 4.166.676.066,89         |                                                  |                          |
| 14. Vergütungen und Überweisungen..              | 648.836.186,61           |                                                  |                          |
| 15. Anlagen f. Zwecke d. Bundesheeres            | 313.728.176,37           |                                                  |                          |
| <b>V. BESTANDSMINDERUNGEN .....</b>              | <b>1.073.466.660,42</b>  |                                                  |                          |
| <b>VI. TRANSFERS .....</b>                       | <b>45.679.678.068,80</b> |                                                  |                          |
| <b>VII. ZUF. SONST. RÜCKLAG., RÜCKSTELLUNGEN</b> |                          |                                                  |                          |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN...</b>                     | <b>77.711.117.216,69</b> | <b>SUMME ERTRÄGE...</b>                          | <b>77.711.117.216,69</b> |

Tabelle B.4.1

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

|            | A U F W E N D U N G E N                                      | 1.1. - 31.12.2012          | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|            | <b>AUFWAND FÜR BEDIENTETE</b>                                |                            |                                   |
|            | <b>1. Aktivitätsaufwand</b>                                  |                            |                                   |
| 50.-52..   | Geldbezüge .....                                             | 6.879.901.703,78 +         | 159.073.958,84                    |
| 53.-55..   | Sachbezüge .....                                             | 6.855,02 -                 | 19.512,97                         |
| 564.-565.  | Mehrleistungsvergütungen .....                               | 717.737.251,39 -           | 10.486.058,06                     |
| 566.-567.  | Jubiläumsgeldern, Belohnungen und Aushilfen .....            | 111.739.227,75 -           | 843.098,34                        |
| 569.       | Sonstige Nebengebühren .....                                 | 226.831.140,30 +           | 6.843.567,68                      |
|            | <b>Summe Aktivitätsaufwand...</b>                            | <b>7.936.216.178,24 +</b>  | <b>154.568.857,15</b>             |
|            | <b>2. Pensionsaufwand</b>                                    |                            |                                   |
| 7600-7604  | Ruhe- und Versorgungsbezüge .....                            | 3.597.482.321,88 +         | 154.684.194,17                    |
| 7605       | Geldaushilfen .....                                          | 63.743,57 +                | 8.867,84                          |
|            | <b>Summe Pensionsaufwand...</b>                              | <b>3.597.546.065,45 +</b>  | <b>154.693.062,01</b>             |
|            | <b>3. Gesetzlicher Sozialaufwand</b>                         |                            |                                   |
| 58..       | Gesetzlicher Sozialaufwand (aktive) .....                    | 1.015.285.383,09 +         | 12.009.257,42                     |
| 7606       | Gesetzlicher Sozialaufwand (Pensionisten) .....              | 404.320.034,12 +           | 85.903.528,48                     |
|            | <b>Summe gesetzlicher Sozialaufwand...</b>                   | <b>1.419.605.417,21 +</b>  | <b>97.912.785,90</b>              |
|            | <b>Summe Aufwand für Bedienstete...</b>                      | <b>12.953.367.660,90 +</b> | <b>407.174.705,06</b>             |
| 71..       | <b>ÖFFENTLICHE ABGABEN .....</b>                             | <b>19.366.194,73 +</b>     | <b>329.369,82</b>                 |
|            | <b>ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHT.</b>                          |                            |                                   |
|            | <b>1. Anlagevermögen</b>                                     |                            |                                   |
| 681.       | Anlageabschreibungen für Abnutzung .....                     | 356.319.186,64 -           | 42.866.734,87                     |
| 682.       | Außergewönl. Anlageabschreibungen f. Abnutzung .....         | 2.627.585.069,71 +         | 2626.325.896,89                   |
| 689.       | Sonstige Anlageabschreibungen .....                          | 1.326.882,82 -             | 72.877.658,26                     |
| 690.       | Schäden am Anlagevermögen .....                              | 1.200,76 -                 | 8.786,24                          |
| 696.       | Wertberichtigungen zum Anlagevermögen .....                  |                            |                                   |
|            | <b>Summe Anlagevermögen...</b>                               | <b>2.985.232.340,03 +</b>  | <b>2510.572.717,72</b>            |
|            | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                     |                            |                                   |
| 691.       | Kassenabgänge u. sonst. Schäden am Umlaufvermögen .....      | 42.019,12 -                | 9.446,30                          |
| 6970       | Wertberichtigungen zu Forderungen .....                      |                            |                                   |
| 6971       | Wertberichtigungen zu Fremdwährungsbeständen .....           |                            |                                   |
| 6972-6979  | Wertberichtigungen zum sonstigen Umlaufvermögen .....        |                            |                                   |
| 698.       | Verluste bei Abgängen v. Beteiligungen u. Wertpap. ....      |                            |                                   |
| 7299       | Forderungsabschreibungen .....                               | 882.237.450,24 +           | 257.537.360,61                    |
|            | <b>Summe Umlaufvermögen...</b>                               | <b>882.279.469,36 +</b>    | <b>257.527.914,31</b>             |
|            | <b>Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen...</b>        | <b>3.867.511.809,39 +</b>  | <b>2768.100.632,03</b>            |
|            | <b>OBRIGE AUFWENDUNGEN</b>                                   |                            |                                   |
|            | <b>1. Geringwertige Gebrauchsgüter, Teile für Anlagen</b>    |                            |                                   |
| 400., 41.. | Geringwertige Gebrauchsgüter .....                           | 45.594.629,41 -            | 10.912.593,69                     |
| 409.       | Geringwertige Teile für Anlagen .....                        | 189.763,56 +               | 627.374,78                        |
|            | <b>Summe Geringwertige Gebrauchsgüter u. Ersatzteile...</b>  | <b>45.784.392,97 -</b>     | <b>10.285.218,91</b>              |
|            | <b>2. Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter</b>       |                            |                                   |
| 401.-402.  | Verbrauchsgüter .....                                        | 2.631.206,12 -             | 423.854,01                        |
| 403.       | Handelswaren .....                                           | 136.592.234,18 +           | 2.830.852,15                      |
| 42..       | Werkstoffe .....                                             | 10.577.993,26 -            | 542.189,19                        |
| 43.-44..   | Lebens- und Futtermittel .....                               | 49.424.293,43 -            | 4.866.285,81                      |
| 45..       | Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter .....            | 125.568.733,52 -           | 3.381.925,56                      |
|            | <b>Summe Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter...</b> | <b>324.794.460,51 -</b>    | <b>6.383.402,42</b>               |
| 48..       | <b>3. Fremdbearbeitungen .....</b>                           | <b>669.958,40 +</b>        | <b>112.584,82</b>                 |
| 560.-561.  | <b>4. Reisegebühren und Fahrtkostenzuschüsse .....</b>       | <b>140.111.105,64 -</b>    | <b>5.897.168,05</b>               |
|            | <b>5. Aufwandsentschädigungen</b>                            |                            |                                   |
| 562.-563.  | Aufwandsentschädigung für Mehraufwand .....                  | 155.428.110,84 +           | 5.700.437,82                      |
| 568.       | Präsidialzulagen .....                                       |                            |                                   |
|            | <b>Summe Aufwandsentschädigungen...</b>                      | <b>155.428.110,84 +</b>    | <b>5.700.437,82</b>               |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

219

Tabelle B.4.1

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

|           | A U F W E N D U N G E N                                      | 1.1. - 31.12.2012   | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 57..      | 6. Werkleistungen .....                                      | 12.840.549,27 -     | 382.313,43                              |
| 58..      | 7. Freiwilliger Sozialaufwand .....                          | 17.215.732,63 -     | 622.462,28                              |
| 60..      | 8. Energiebezüge .....                                       | 117.364.410,41 -    | 3.359.484,55                            |
| 61..      | 9. Instandhaltung durch Dritte .....                         | 310.416.877,42 -    | 32.026.695,66                           |
| 62..      | 10. Transporte durch Dritte .....                            | 424.457.364,71 +    | 815.352,37                              |
| 650.-655. | 11. Zinsenaufwand .....                                      | 7.533.275.576,12 +  | 305.046.068,58                          |
|           | 12. Erlösberichtigungen                                      |                     |                                         |
| 7200-7208 | Nachträglich gegebene Rabatte .....                          | 6.062.076,85 -      | 709.272,25                              |
| 7221-7227 | Rückersätze von Erträgen .....                               | 166.887,71 -        | 322,64                                  |
|           | Summe Erlösberichtigungen...                                 | 6.228.964,56 -      | 709.594,89                              |
|           | 13. Sonstige Aufwendungen                                    |                     |                                         |
| 63..      | Leistungen d. Post u. sonst. Nachrichtenübermittl. ....      | 113.179.582,62 -    | 7.075.757,49                            |
| 64..      | Rechts- und Beratungskosten .....                            | 147.059.109,37 +    | 713.646,62                              |
| 656.      | Skontoaufwand .....                                          |                     |                                         |
| 657.-659. | Kurs- u. Emissionsverl. u. sonst. Geldverkehrsspesen .....   | 909.340.385,44 -    | 520.837.124,27                          |
| 67..      | Versicherungen .....                                         | 4.907.029,44 -      | 456.918,35                              |
| 692.      | Schadensvergütungen .....                                    | 27.378.712,35 -     | 4.369.964,43                            |
| 693.      | Strafen .....                                                | 16.941,45 +         | 3.388,46                                |
| 70..      | Miet- und Pachtzinse .....                                   | 922.350.363,92 +    | 91.638.392,87                           |
| 721.      | Patent- und Lizenzgebühren .....                             | 40.269.461,15 +     | 2.732.804,33                            |
| 7229      | Änderung von Forderungen .....                               | 867.166.792,33 -    | 140.444.494,86                          |
| 7230-7231 | Amtspauschale .....                                          | 278.691,20 +        | 16.118,36                               |
| 7232-7239 | Repräsentationskosten .....                                  | 5.233.467,04 -      | 494.749,39                              |
| 724.      | Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleist. ....       | 75.069.148,96 -     | 4.969.048,73                            |
| 725.      | Bibliothekserfordernisse .....                               | 151.840,43 -        | 38.091,30                               |
| 726.      | Mitgliedsbeiträge .....                                      | 34.431.978,29 -     | 389.420,19                              |
| 727.-728. | Sonstige Werkleistungen Dritter .....                        | 2.393.013.130,52 -  | 127.821.613,46                          |
| 7294-7298 | Sonstige verschiedene Aufwendungen .....                     | 445.409.202,26 +    | 10.096.695,11                           |
|           | Summe sonstige Aufwendungen...                               | 4.166.575.065,89 -  | 701.696.136,72                          |
| 7290-7293 | 14. Vergütungen und Überweisungen an Organe des Bundes ..... | 648.836.186,61 +    | 67.809.897,61                           |
|           | 15. Anlagen für Zwecke des Bundesheeres                      |                     |                                         |
| 463.-465. | Herstellung von Heeresanlagen .....                          | 31.567.381,01 -     | 1.372.238,21                            |
| 466.-469. | Erwerb von Heeresanlagen .....                               | 282.160.795,96 -    | 144.591.378,74                          |
|           | Summe Anlagen für Zwecke des Bundesheeres...                 | 313.728.176,37 -    | 145.963.616,95                          |
|           | Summe übrige Aufwendungen...                                 | 14.217.726.932,35 - | 527.841.752,66                          |
|           | B E S T A N D S M I N D E R U N G E N                        |                     |                                         |
| 8910-8914 | Bestandsminderungen an Erzeugnissen .....                    | 12.509,80 -         | 139.553,72                              |
| 8920-8924 | Bestandsminderungen am Anlagevermögen .....                  | 1.073.445.054,22 +  | 363.301.164,16                          |
| 8930-8934 | Bestandsminderungen am Umlaufvermögen .....                  | 8.996,40 -          | 174.674,73                              |
|           | Summe Bestandsminderungen...                                 | 1.073.466.560,42 +  | 362.986.935,71                          |
|           | T R A N S F E R S                                            |                     |                                         |
| 73.-75..  | Transfers an Träger öff. Rechtes u. Unternehmungen .....     | 35.514.389.724,84 - | 7465.075.321,22                         |
| 761.-779. | Transfers an Haushalte und private Institutionen .....       | 9.264.050.356,09 +  | 157.727.410,18                          |
| 78..      | Transfers an das Ausland .....                               | 801.237.977,87 +    | 513.475.891,32                          |
| 79..      | Sonstige Transfers .....                                     |                     |                                         |
|           | Summe Transfers...                                           | 45.579.678.058,80 - | 6793.872.019,72                         |
| 7288      | ZUFÜHRUNG ZU SONST. RÜCKLAGEN .....                          |                     |                                         |
|           | G E S A M T S U M M E ...                                    | 77.711.117.216,59 - | 3783.122.129,76                         |

Tabelle B.4.2

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

|           | E R T R Ä G E                                           | 1.1. - 31.12.2012   | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|           | <b>HAUPTERTRÄGE</b>                                     |                     |                                   |
|           | 1. Erlöse aus Lieferungen                               |                     |                                   |
| 803.      | Veräußerung von Handelswaren .....                      | 21.819.633,20 +     | 14.639.910,71                     |
| 807.      | Veräußerung von Erzeugnissen .....                      | 9.143.708,12 -      | 1.249.328,92                      |
| 809.      | Gegenwert von Sachbezugsleistungen .....                | 6.855,02 -          | 18.647,22                         |
|           | Summe Erlöse aus Lieferungen...                         | 30.970.196,34 +     | 13.371.934,57                     |
| 810.-812. | 2. Erlöse aus Leistungen .....                          | 12.736.413,76 -     | 971.227,97                        |
|           | 3. Gebühren und Kostenbeiträge                          |                     |                                   |
| 815.-818. | Geb. und Kostenbeitr. für Verwaltungsleistungen .....   | 1.410.631.504,14 -  | 219.244.884,94                    |
| 827.      | Kosteners. für die Überlassung von Bediensteten .....   | 90.466.520,94 +     | 17.020.681,78                     |
| 8287      | Sonstige Gebühren und Kostenersätze .....               |                     |                                   |
| 8141-8144 | Nachträgliche Erlöse für Leistungen Dritter .....       |                     |                                   |
| 8297      | Einkommen aus öffentlichen Rechten .....                | 195.806.635,43 +    | 47.392.643,56                     |
|           | Summe Gebühren und Kostenbeiträge...                    | 1.696.904.660,51 -  | 154.831.559,60                    |
| 826.      | 4. Vergütungen und Überweisungen .....                  | 650.469.498,64 +    | 106.237.715,36                    |
|           | 5. Direkte Abgaben                                      |                     |                                   |
| 830.-838. | Direkte Abgaben (Brutto-Einnahmen) .....                | 48.046.526.803,82 + | 2372.917.689,76                   |
| 839.      | Ab-Überweisung von Anteilen direkter Abgaben .....      | 12.663.499.980,38 - | 395.289.168,14                    |
|           | Summe direkte Abgaben...                                | 35.383.026.823,44 + | 1977.628.521,62                   |
|           | 6. Indirekte Abgaben                                    |                     |                                   |
| 840.-848. | Indirekte Abgaben (Brutto-Einnahmen) .....              | 38.123.729.047,28 + | 1597.201.378,56                   |
| 849.      | Ab Überweisung von Anteilen indirekter Abgaben .....    | 13.473.602.283,45 - | 246.010.956,18                    |
|           | Summe indirekte Abgaben...                              | 24.650.126.763,83 + | 1351.190.422,38                   |
|           | Summe Haupterträge...                                   | 62.424.234.356,52 + | 3292.625.806,36                   |
| 813.      | <b>NEBENERTRÄGE</b> .....                               | 8.033.049,69 -      | 847.737,19                        |
| 819.      | <b>WERTBERICHTIGUNGEN</b> .....                         |                     |                                   |
|           | <b>ÜBRIGE ERTRÄGE</b>                                   |                     |                                   |
|           | 1. Erlöse für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter            |                     |                                   |
| 8000-8008 | Geringwertige Teile für Anlagen .....                   |                     |                                   |
| 8009      | Mehrerlöse aus der Veräußerung von Anlagen .....        | 339.816,70 -        | 2.012.799,73                      |
| 801.      | Anlagen des Bundesheeres .....                          | 17.436.432,72 +     | 17.203.744,52                     |
| 802.      | Bezogene Werkstoffe .....                               | 3.091.304,93 -      | 1.180.333,22                      |
| 804.-806. | Bezogene Verbrauchsgüter und Altmaterial .....          | 5.945.105,51 +      | 2.271.895,45                      |
| 808.      | Geringwertige Gebrauchsgüter .....                      | 6.278,48 -          | 72,73                             |
|           | Summe Erlöse für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter...      | 26.818.938,34 +     | 16.282.434,29                     |
|           | 2. Zinsenerträge                                        |                     |                                   |
| 8202-8209 | Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren .....          | 22.672.930,75 -     | 30.103.815,96                     |
| 8291      | Pönal- und Verzugszinsen .....                          | 712.853,71 -        | 57.983.424,47                     |
| 8293      | Zinsen aus dem Geldverkehr .....                        | 24.572.920,16 -     | 35.231.897,02                     |
| 8295-8296 | Zinsen aus Forderungen .....                            | 17.455,80 -         | 21.123,90                         |
|           | Summe Zinsenerträge...                                  | 47.976.160,42 -     | 123.340.261,35                    |
| 821.-823. | 3. Erträge aus Beteiligungen .....                      | 818.295.312,78 -    | 86.270.154,53                     |
| 880.      | 4. Sozialbeiträge .....                                 | 564.319.649,49 -    | 12.684.160,59                     |
|           | 5. Aufwandsberichtigungen                               |                     |                                   |
| 8145-8148 | Rückersätze v. Aufwendungen f. Leistungen Dritter ..... |                     |                                   |
| 8149      | Nachträglich empfangene Rabatte .....                   | 9.789,13 -          | 600.883,79                        |
| 8280      | Nicht in anspruchgenommene Zuwendungen .....            |                     |                                   |
| 8281-8286 | Rückersätze nicht absetzbarer Aufwendungen .....        | 206.317.915,38 -    | 298.591.807,31                    |
|           | Summe Aufwandsberichtigungen...                         | 206.327.704,51 -    | 299.192.691,10                    |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

221

Tabelle B.4.2

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

|           | E R T R Ä G E                                          | 1.1. - 31.12.2012    | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|           | 6. Sonstige Erträge                                    |                      |                                         |
| 8201      | Skontoerträge .....                                    |                      |                                         |
| 824.-825. | Miet- und Pachtzinse .....                             | 79,208.934,46 +      | 2,015.142,39                            |
| 8289      | Änderung von Schulden .....                            | 571,812.468,97 -     | 246,133.895,91                          |
| 8290      | Erträge a.d.Veräußerung v.Beteil.u.Wertpapieren .....  |                      |                                         |
| 8292      | Kursgewinne .....                                      | 2,979.008,19 +       | 1,329.313,83                            |
| 8294      | Kassenüberschüsse .....                                | 93,21 -              | 168,69                                  |
| 8298      | Kursgewinne aus Währungstauschverträgen .....          |                      |                                         |
| 8299      | Sonstige verschiedene Erträge .....                    | 416,008.454,05 +     | 248,560.921,64                          |
|           | Summe sonstige Erträge...                              | 1.070,008.958,88 +   | 5,771.313,26                            |
|           | Summe übrige Erträge...                                | 2.733,746.724,42 -   | 499,433.520,02                          |
|           | AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN                             | 327.083,52 -         | 196.382,41                              |
|           | BESTANDSMEHRUNGEN                                      |                      |                                         |
| 8915-8919 | Bestandsmehrungen an Erzeugnissen .....                | - 1,048.378,16 -     | 2,028.237,63                            |
| 8925-8929 | Bestandsmehrungen am Anlagevermögen .....              | 206,010.537,97 +     | 195,947.893,73                          |
| 8935-8939 | Bestandsmehrungen am Umlaufvermögen .....              | - 116.931,22 -       | 247.602,26                              |
|           | Summe Bestandsmehrungen...                             | 204,845.228,59 +     | 193,672.063,84                          |
|           | TRANSFERS                                              |                      |                                         |
| 85.-87..  | Transfers von Trägern öff.Rechtes u. Unternehmen ..... | 2.628,940.413,42 +   | 84,268.394,15                           |
| 881.      | Geldstrafen .....                                      | 197,688.101,75 +     | 77,966.379,74                           |
| 882.,885. | Transfers von Haushalten und priv. Institutionen ..... | 321,535.099,04 +     | 7,387.742,12                            |
| 883.-884. | Transfers aus dem Ausland .....                        | 1.567,767.011,77 +   | 5,385.211,19                            |
| 886.-888. | Kapitaltransfer aus dem Ausland .....                  |                      |                                         |
| 889.      | Sonstige Transfers .....                               | - 2.653,792.843,52 - | 144,743.717,42                          |
|           | Summe Transfers...                                     | 2.062,137.782,46 +   | 30,264.009,78                           |
| 8288      | AUFLÖSUNG SONST. RÜCKLAGEN .....                       |                      |                                         |
|           | BESAMTSUMME...                                         | 67.433,324.225,20 +  | 3016,084.230,36                         |



## **C Finanzierung des Bundeshaushalts; Rechtsträgerfinanzierung; Bundeshaftungen**

|           |                                               |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Finanzierung des Bundeshaushalts</b> _____ | <b>225</b> |
| <b>2.</b> | <b>Rechtsträgerfinanzierung</b> _____         | <b>316</b> |
| <b>3.</b> | <b>Bundeshaftungen</b> _____                  | <b>380</b> |



## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

225

Tabelle C.1.1.1

Überblick über die Bundesschulden  
(Beträge in Euro)

| BEZEICHNUNG                                                  | Anfangsbestand<br>01.01.2012 | Endbestand<br>31.12.2012  | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Finanzschulden</b>                                        |                              |                           |                                         |
| Bundesschulden .....                                         | 223.374.806.820,53           | 229.658.200.496,55        | 6.283.393.676,02                        |
| abzüglich Schulden aus Währungstauschverträgen .....         | - 13.326.395.587,27          | - 11.547.005.401,28       | 1.779.390.185,99                        |
| abzüglich Verwaltungsschulden (fällig und nichtfällig) ..... | - 14.031.798.626,86          | - 14.608.931.329,05       | 577.132.702,19                          |
| abzüglich voranschlagsunwirksam verrechnete Schulden .....   | - 2.645.642.658,36           | - 2.124.195.267,16        | 521.447.391,20                          |
| <b>Summe Finanzschulden ...</b>                              | <b>193.370.969.948,04</b>    | <b>201.378.068.499,06</b> | <b>8.007.098.551,02</b>                 |
| <b>Nettofinanzschulden</b>                                   |                              |                           |                                         |
| Finanzschulden .....                                         | 193.370.969.948,04           | 201.378.068.499,06        | 8.007.098.551,02                        |
| zuzüglich Schulden aus Währungstauschverträgen .....         | 13.326.395.587,27            | 11.547.005.401,28         | 1.779.390.185,99                        |
| abzüglich Forderungen aus Währungstauschverträgen .....      | - 13.086.731.636,33          | - 11.253.606.359,71       | 1.833.125.276,62                        |
| <b>Summe Nettofinanzschulden ...</b>                         | <b>193.610.633.898,98</b>    | <b>201.671.467.540,63</b> | <b>8.060.833.641,65</b>                 |
| <b>Bereinigte Finanzschulden</b>                             |                              |                           |                                         |
| Nettofinanzschulden .....                                    | 193.610.633.898,98           | 201.671.467.540,63        | 8.060.833.641,65                        |
| abzüglich eigene Wertpapiere im Bundesbesitz .....           | - 10.434.627.653,51          | - 12.120.869.886,89       | 1.686.242.233,38                        |
| <b>Summe bereinigte Finanzschulden ...</b>                   | <b>183.176.006.245,47</b>    | <b>189.550.597.653,74</b> | <b>6.374.591.408,27</b>                 |

Tabelle C.1.1.2

Überblick über die Bundesschulden im Detail  
(Beträge in Euro)

| BEZEICHNUNG                                                          | Anfangsbestand<br>01.01.2012 | Endbestand<br>31.12.2012 | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1. Nichtfällige und fällige Finanzschulden</b>                    |                              |                          |                                         |
| Nichtfällige Finanzschulden                                          |                              |                          |                                         |
| Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung                       |                              |                          |                                         |
| Anleihen .....                                                       | 161.748,161.290,94           | 172.607,155.433,80       | 10.858,994.142,86                       |
| Bundesobligationen und Schuldverschreibungen .....                   | 1.512,230.058,79             | 1.512,230.058,79         | -                                       |
| Bundesschatzscheine .....                                            | 3.412,000.000,--             | 2.850,000.000,--         | -562,000.000,--                         |
| Summe titrierte Finanzschulden ...                                   | 166.672,391.349,73           | 176.969,385.492,59       | 10.296,994.142,86                       |
| Nicht titrierte Finanzschulden in heimischer Währung                 |                              |                          |                                         |
| Versicherungsdarlehen .....                                          | 1.025,528.150,54             | 960,735.925,82           | -64,792.224,72                          |
| Bankendarlehen .....                                                 | 13.179,781.044,32            | 13.463,982.311,23        | 284,201.266,91                          |
| Sonstige Kredite .....                                               | 55,250.000,--                | 9,621.250,--             | -45,628.750,--                          |
| Summe nicht titrierte Finanzschulden ...                             | 14.260,559.194,86            | 14.434,339.487,05        | 173,780.292,19                          |
| Summe Finanzschulden in heimischer Währung ...                       | 180.932,950.544,59           | 191.403,724.979,64       | 10.470,774.435,05                       |
| Titrierte Finanzschulden in fremder Währung                          |                              |                          |                                         |
| Anleihen .....                                                       | 9.365,336.619,13             | 5.858,557.895,32         | -3.506,778.723,81                       |
| Bundesobligationen und Schuldverschreibungen .....                   | 760,560.955,55               | 408,792.611,58           | -351,768.343,97                         |
| Bundesschatzscheine .....                                            | 2.311,678.220,97             | 3.706,550.494,80         | 1.394,872.273,83                        |
| Summe titrierte Finanzschulden ...                                   | 12.437,575.795,65            | 9.973,901.001,70         | -2.463,674.793,95                       |
| Nicht titrierte Finanzschulden in fremder Währung                    |                              |                          |                                         |
| Kredite und Darlehen .....                                           |                              |                          |                                         |
| Summe nicht titrierte Finanzschulden ...                             |                              |                          |                                         |
| Summe Finanzschulden in fremder Währung ...                          | 12.437,575.795,65            | 9.973,901.001,70         | -2.463,674.793,95                       |
| Summe nichtfällige Finanzschulden ...                                | 193.370,526.340,24           | 201.377,625.981,34       | 8.007,099.641,10                        |
| Fällige Finanzschulden .....                                         | 443.607,80                   | 442.517,72               | -1.090,08                               |
| Summe 1 ...                                                          | 193.370,969.948,04           | 201.378,068.499,06       | 8.007,098.551,02                        |
| <b>2. Schulden aus Währungstauschverträgen</b>                       |                              |                          |                                         |
| Schulden aus Währungstauschverträgen in heimischer Währung .....     | 11.155,843.157,09            | 10.870,311.253,18        | -285,531.903,91                         |
| Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung .....        | 2.170,552.430,18             | 676,694.148,10           | -1.493,858.282,08                       |
| Summe 2 ...                                                          | 13.326,395.587,27            | 11.547,005.401,28        | -1.779,390.185,99                       |
| <b>3. Sonstige nichtfällige Schulden (Verwaltungsschulden) .....</b> | 13.781,355.733,83            | 14.592,725.047,11        | 811,369.313,48                          |
| <b>4. Sonstige voranschlagswirksame fällige Schulden .....</b>       | 250,442.893,23               | 16,206.281,94            | -234,236.611,29                         |
| Summe voranschlagswirksame Schulden (Summen 1-4) ...                 | 220.729,164.162,17           | 227.634,005.229,39       | 6.804,841.067,22                        |
| <b>5. Voranschlagsunwirksam verrechnete Schulden .....</b>           | 2.645,642.658,36             | 2.124,195.287,16         | -521,447.391,20                         |
| (Summen 1-5) ...                                                     | 223.374,806.820,53           | 229.658,200.496,55       | 6.283,393.676,02                        |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

227

Tabelle C.1.2.1

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

| Tilgungsaufwand                    |                   |                   |                                                 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                    | Voranschlag       | Zahlungen         | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) |
| Ausgaben: Heimische Währung .....  | 64.843,640.000,-- | 31.104,739.382,10 | +33.738,800.617,90                              |
| Fremde Währung .....               | 17.378,195.000,-- | 12.836,884.294,96 | +4.540,210.705,04                               |
| Ausgaben Gesamt .....              | 82.219,735.000,-- | 43.940,723.677,06 | +38.279,011.322,94                              |
| Einnahmen: Heimische Währung ..... | 36.829,017.000,-- | 8.387,963.500,85  | -28.541,053.489,15                              |
| Fremde Währung .....               | 26.994,046.000,-- | 16.251,723.882,60 | -10.742,322.107,40                              |
| Einnahmen Gesamt .....             | 63.823,063.000,-- | 24.639,687.383,45 | -39.283,375.606,55                              |
| Netto Tilgungsaufwand .....        | 18.296,672.000,-- | 19.301,036.283,61 | -1.004,364.283,61                               |
| Zinsenaufwand                      |                   |                   |                                                 |
|                                    | Voranschlag       | Zahlungen         | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) |
| Ausgaben: Heimische Währung .....  | 9.492,281.000,--  | 9.430,899.437,29  | +61,381.562,71                                  |
| Fremde Währung .....               | 412,417.000,--    | 438,211.461,42    | -25,794.461,42                                  |
| Ausgaben Gesamt .....              | 9.904,698.000,--  | 9.869,110.898,71  | +35,587.101,29                                  |
| Einnahmen: Heimische Währung ..... | 1.914,693.000,--  | 2.022,077.223,37  | +107,384.223,37                                 |
| Fremde Währung .....               | 296,736.000,--    | 329,919.311,67    | +33,183.311,67                                  |
| Einnahmen Gesamt .....             | 2.211,429.000,--  | 2.351,996.535,04  | +140,567.535,04                                 |
| Netto Zinsenaufwand .....          | 7.693,269.000,--  | 7.517,114.363,67  | +176,154.636,33                                 |
| Sonstiger Aufwand                  |                   |                   |                                                 |
|                                    | Voranschlag       | Zahlungen         | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) |
| Ausgaben: Heimische Währung .....  | 12,370.000,--     | 144,066.796,61    | -131,696.796,61                                 |
| Fremde Währung .....               | 167,439.000,--    | 585.810,08        | +156,853.189,92                                 |
| Ausgaben Gesamt .....              | 169,809.000,--    | 144,652.606,69    | +25,156.393,31                                  |
| Einnahmen: Heimische Währung ..... | 1,011.000,--      | 1.061,807.244,42  | +1.060,796.244,42                               |
| Fremde Währung .....               | 1,013.000,--      | 268.394,26        | -744.605,74                                     |
| Einnahmen Gesamt .....             | 2,024.000,--      | 1.062,075.638,68  | +1.060,051.638,68                               |
| Netto Sonstiger Aufwand .....      | 167,785.000,--    | -917,423.031,99   | +1.085,208.031,99                               |

Tabelle C.1.2.2

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

| Tilgungsaufwand                  |                |                   |                   |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                  | UG 51          | UG 58             | Summe             |
| Ausgaben: Heimische Währung .... | 0,--           | 31.104,739.382,10 | 31.104,739.382,10 |
| Freunde Währung .....            | 0,--           | 12.835,984.294,96 | 12.835,984.294,96 |
| Ausgaben Gesamt .....            | 0,--           | 43.940,723.677,06 | 43.940,723.677,06 |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 0,--           | 8.387,963.500,85  | 8.387,963.500,85  |
| Freunde Währung .....            | 0,--           | 16.251,723.882,60 | 16.251,723.882,60 |
| Einnahmen Gesamt .....           | 0,--           | 24.639,687.383,45 | 24.639,687.383,45 |
| Netto Tilgungsaufwand .....      | 0,--           | 19.301,036.283,61 | 19.301,036.283,61 |
| Zinsenaufwand                    |                |                   |                   |
|                                  | UG 51          | UG 58             | Summe             |
| Ausgaben: Heimische Währung .... | 0,--           | 9.430,899.437,29  | 9.430,899.437,29  |
| Freunde Währung .....            | 0,--           | 438,211.461,42    | 438,211.461,42    |
| Ausgaben Gesamt .....            | 0,--           | 9.869,110.898,71  | 9.869,110.898,71  |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 15,945.152,87  | 2.006,132.070,60  | 2.022,077.223,37  |
| Freunde Währung .....            | 0,--           | 328,918.311,67    | 328,918.311,67    |
| Einnahmen Gesamt .....           | 15,945.152,87  | 2.336,051.382,17  | 2.351,996.535,04  |
| Netto Zinsenaufwand .....        | -15,945.152,87 | 7.533,058.516,54  | 7.517,114.363,67  |
| Sonstiger Aufwand                |                |                   |                   |
|                                  | UG 51          | UG 58             | Summe             |
| Ausgaben: Heimische Währung .... | 0,--           | 144,066.796,61    | 144,066.796,61    |
| Freunde Währung .....            | 0,--           | 585.810,08        | 585.810,08        |
| Ausgaben Gesamt .....            | 0,--           | 144,652.606,69    | 144,652.606,69    |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 0,--           | 1.061,807.244,42  | 1.061,807.244,42  |
| Freunde Währung .....            | 0,--           | 268.394,26        | 268.394,26        |
| Einnahmen Gesamt .....           | 0,--           | 1.062,075.638,68  | 1.062,075.638,68  |
| Netto Sonstiger Aufwand .....    | 0,--           | -817,423.031,99   | -817,423.031,99   |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

229

Tabelle C.1.2.3

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

| Tilgungsaufwand                  |             |                    |                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                                  | UG 51       | UG 58              | Summe              |
| Ausgaben: Heimische Währung .... | 0,--        | 203.855.766.232,82 | 203.855.766.232,82 |
| Fremde Währung .....             | 0,--        | 10.702.555.482,72  | 10.702.555.482,72  |
| Ausgaben Gesamt .....            | 0,--        | 214.558.321.725,54 | 214.558.321.725,54 |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 0,--        | 12.723.881.096,80  | 12.723.881.096,80  |
| Fremde Währung .....             | 0,--        | 10.650.595.149,80  | 10.650.595.149,80  |
| Einnahmen Gesamt .....           | 0,--        | 23.374.476.246,60  | 23.374.476.246,60  |
| Netto Tilgungsaufwand .....      | 0,--        | 191.183.845.478,94 | 191.183.845.478,94 |
| Zinsenaufwand                    |             |                    |                    |
|                                  | UG 51       | UG 58              | Summe              |
| Ausgaben: Heimische Währung .... | 0,--        | 82.928.203.276,80  | 82.928.203.276,80  |
| Fremde Währung .....             | 0,--        | 838.921.130,49     | 838.921.130,49     |
| Ausgaben Gesamt .....            | 0,--        | 83.767.124.407,29  | 83.767.124.407,29  |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 832.401,35  | 12.894.708.696,91  | 12.895.541.098,26  |
| Fremde Währung .....             | 0,--        | 839.169.639,91     | 839.169.639,91     |
| Einnahmen Gesamt .....           | 832.401,35  | 13.733.878.336,82  | 13.734.710.737,87  |
| Netto Zinsenaufwand .....        | -832.401,35 | 70.033.246.070,77  | 70.032.413.669,42  |
| Sonstiger Aufwand                |             |                    |                    |
|                                  | UG 51       | UG 58              | Summe              |
| Ausgaben: Heimische Währung .... | 0,--        | 0,--               | 0,--               |
| Fremde Währung .....             | 0,--        | 248.509,09         | 248.509,09         |
| Ausgaben Gesamt .....            | 0,--        | 248.509,09         | 248.509,09         |
| Einnahmen: Heimische Währung ... | 0,--        | 0,--               | 0,--               |
| Fremde Währung .....             | 0,--        | 0,--               | 0,--               |
| Einnahmen Gesamt .....           | 0,--        | 0,--               | 0,--               |
| Netto Sonstiger Aufwand .....    | 0,--        | 248.509,09         | 248.509,09         |

230

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

| Ansatz  | AB | A U S G A B E N<br>Bezeichnung                                      | Voranschlag      | Zahlungen          | Unterschied<br>Ersparung (-)<br>Überschreitung (+) | Verfügungsrest   | Offengebliebene<br>Verpflichtungen | Fällige<br>Schulden |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| 3/58    |    | Finanzierungen,<br>Währungstauschverträge:                          |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/580   |    | Titrierte Finanzschuld in heimischer<br>Währung:                    |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/5800  |    | Anleihen:                                                           |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58008 | 43 | FS-Anleihen in heimischer Währung -<br>Ausgaben .....               | 6.639.920.000,-- | 7.022.668.153,36 + | 382.948.153,36 -                                   | 387.368.307,08   |                                    | 153,72              |
| 3/5801  |    | Bundesobligationen und<br>Schuldverschreibungen:                    |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58018 | 43 | FS-Bundesoblig. und Schuldverschr.<br>in heim. Währung - Ausg. .... | 38.190.000,--    | 43.400.001,66 +    | 5.210.001,66                                       | 3.775.599.998,34 |                                    |                     |
| 3/5802  |    | Bundesschatzscheine:                                                |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58028 | 43 | FS-Bundesschatzscheine in heimischer<br>Währung - Ausgaben .....    | 54.215.000,--    | 26.259.573,53 -    | 27.955.426,47                                      | 27.955.426,47    |                                    |                     |
|         |    | Summe 3/580...                                                      | 6.732.325.000,-- | 7.092.527.728,55 + | 360.202.728,55                                     | 3.416.187.117,73 |                                    | 153,72              |
| 3/581   |    | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>heimischer Währung:              |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/5810  |    | Kredite und Darlehen:                                               |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58108 | 43 | FS-Kredite und Darlehen in<br>heimischer Währung - Ausgaben .....   | 538.560.000,--   | 573.658.434,51 +   | 35.098.434,51 -                                    | 35.098.434,51    |                                    |                     |
|         |    | Summe 3/581...                                                      | 538.560.000,--   | 573.658.434,51 +   | 35.098.434,51 -                                    | 35.098.434,51    |                                    |                     |
| 3/582   |    | Titrierte Finanzschuld in fremder<br>Währung:                       |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/5820  |    | Anleihen:                                                           |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58208 | 43 | FS-Anleihen in fremder Währung -<br>Ausgaben .....                  | 311.981.000,--   | 335.869.616,70 +   | 23.888.616,70 -                                    | 19.468.616,70    |                                    |                     |
| 3/5821  |    | Bundesobligationen und<br>Schuldverschreibungen:                    |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58218 | 43 | FS-Bundesoblig. und Schuldverschr.<br>in frd. Währung - Ausg. ....  | 22.096.000,--    | 24.134.880,89 +    | 2.038.880,89 -                                     | 2.038.880,89     |                                    |                     |
| 3/5822  |    | Bundesschatzscheine:                                                |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58228 | 43 | FS-Bundesschatzscheine in fremder<br>Währung - Ausgaben .....       | 3.000,--         | 15.298.754,65 +    | 15.295.754,65 -                                    | 15.295.754,65    |                                    |                     |
|         |    | Summe 3/582...                                                      | 334.080.000,--   | 375.303.252,24 +   | 41.223.252,24 -                                    | 36.803.252,24    |                                    |                     |
| 3/583   |    | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>fremder Währung:                 |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/5830  |    | Kredite und Darlehen:                                               |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58308 | 43 | FS-Kredite und Darlehen in fremder<br>Währung - Ausgaben .....      | 3.000,--         |                    | 3.000,--                                           | 3.000,--         |                                    |                     |
|         |    | Summe 3/583...                                                      | 3.000,--         |                    | 3.000,--                                           | 3.000,--         |                                    |                     |
| 3/584   |    | Ausgaben aus<br>Währungstauschverträgen:                            |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/5840  |    | In heimischer Währung:                                              |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58408 | 43 | Währungstauschverträge in heimischer<br>Währung - Ausgaben .....    | 1.745.217.000,-- | 1.746.938.235,25 + | 1.721.235,25 -                                     | 1.721.235,25     |                                    |                     |
| 3/5841  |    | In fremder Währung:                                                 |                  |                    |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58418 | 43 | Währungstauschverträge in fremder<br>Währung - Ausgaben .....       | 63.131.000,--    | 59.700.957,95 -    | 3.430.042,05                                       | 3.430.042,05     |                                    |                     |
|         |    | Summe 3/584...                                                      | 1.808.348.000,-- | 1.806.639.193,20 - | 1.708.806,80                                       | 1.708.806,80     |                                    |                     |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

231

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

| Ansatz  | AB | AUSGABEN<br>Bezeichnung                                        | Voranschlag       | Zahlungen           | Unterschied<br>Ersparung (-)<br>Überschreitung (+) | Verfügungsrst    | Offengebliebene<br>Verpflichtungen | Fällige<br>Schulden |
|---------|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| 3/585   |    | Kurzfristige Verpflichtungen:                                  |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/5850  |    | In heimischer Währung:                                         |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58508 | 43 | Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben ..... | 64.014.000,--     | 615.656,04 -        | 63.398.343,96                                      | 63.398.343,96    | .....                              | .....               |
| 3/5851  |    | In fremder Währung:                                            |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58518 | 43 | Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben .....  | 15.000.000,--     | 3.207.251,23 -      | 11.792.748,77                                      | 11.792.748,77    | .....                              | .....               |
| 3/5852  |    | Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:             |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58528 | 43 | Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..   | 10.002.000,--     | 10.213,20 -         | 9.991.786,80                                       | 9.991.786,80     | .....                              | .....               |
| 3/5858  |    | Sonstiger Aufwand:                                             |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58588 | 43 | Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge   | 10.010.000,--     | 1.000,-- -          | 10.009.000,--                                      | 10.009.000,--    | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 3/585...                                                 | 99.026.000,--     | 3.834.120,47 -      | 95.191.879,53                                      | 95.191.879,53    | .....                              | .....               |
| 3/588   |    | Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:                   |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/5880  |    | Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):                 |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58808 | 43 | FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben .....   | 200.000,--        | ..... -             | 200.000,--                                         | 200.000,--       | .....                              | .....               |
| 3/5881  |    | Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung (PV):            |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58818 | 43 | FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben .. | 388.294.000,--    | ..... -             | 388.294.000,--                                     | 388.294.000,--   | .....                              | .....               |
| 3/5882  |    | Devisentermingeschäfte:                                        |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58828 | 43 | Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..                           | 12.872.000,--     | 17.149.169,74 +     | 4.277.169,74 -                                     | 4.277.169,74     | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 3/588...                                                 | 401.366.000,--    | 17.149.169,74 -     | 384.216.830,26                                     | 384.216.830,26   | .....                              | .....               |
| 3/589   |    | Sonstiger Aufwand:                                             |                   |                     |                                                    |                  |                                    |                     |
| 3/58908 | 43 | Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge .....   | 157.799.000,--    | 144.651.606,69 -    | 13.147.393,31                                      | 13.147.393,31    | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 3/58...                                                  | 10.071.507.000,-- | 10.013.763.505,40 - | 57.743.494,60                                      | 3.838.553.340,88 | .....                              | 153,72              |

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

| Ansatz  | AB | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                                     | Voranschlag      | Zahlungen          | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) | Verfügungsrest | Offengebliebene<br>Berechtigungen | Fällige<br>Forderungen |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4/58    |    | Finanzierungen,<br>Währungstauschverträge:                           |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/580   |    | Titrierte Finanzschuld in heimischer<br>Währung:                     |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/5800  |    | Anleihen:                                                            |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58004 | 43 | FS-Anleihen in heimischer Währung -<br>Einnahmen .....               | 394.471.000,--   | 552.306.041,78 +   | 157.835.041,78 -                                | 157.835.041,78 |                                   |                        |
| 4/5801  |    | Bundesobligationen und<br>Schuldverschreibungen:                     |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58014 | 43 | FS-Bundessoblig. und Schuldverschr.<br>in heim. Währung - Einn. .... | 6.000,--         | 5.955,86 -         | 44,14                                           | 44,14          |                                   |                        |
| 4/5802  |    | Bundesschatzscheine:                                                 |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58024 | 43 | FS-Bundesschatzscheine in heimischer<br>Währung - Einnahmen .....    | 18.230.000,--    | 17.903.343,55 -    | 326.656,45                                      | 326.656,45     |                                   |                        |
|         |    | Summe 4/580...                                                       | 412.707.000,--   | 570.215.341,19 +   | 157.508.341,19                                  | 157.508.341,19 |                                   |                        |
| 4/581   |    | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>heimischer Währung:               |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/5810  |    | Kredite und Darlehen:                                                |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58104 | 43 | FS-Kredite und Darlehen in<br>heimischer Währung - Einnahmen .....   | 1.000,--         | -                  | 1.000,--                                        | 1.000,--       |                                   |                        |
|         |    | Summe 4/581...                                                       | 1.000,--         | -                  | 1.000,--                                        | 1.000,--       |                                   |                        |
| 4/582   |    | Titrierte Finanzschuld in fremder<br>Währung:                        |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/5820  |    | Anleihen:                                                            |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58204 | 43 | FS-Anleihen in fremder Währung -<br>Einnahmen .....                  | 5.000,--         | 79.332,61 +        | 74.332,61 -                                     | 74.332,61      |                                   |                        |
| 4/5821  |    | Bundesobligationen und<br>Schuldverschreibungen:                     |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58214 | 43 | FS-Bundessoblig. und Schuldverschr.<br>in frd. Währung - Einn. ....  | 5.000,--         | -                  | 5.000,--                                        | 5.000,--       |                                   |                        |
| 4/5822  |    | Bundesschatzscheine:                                                 |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58224 | 43 | FS-Bundesschatzscheine in fremder<br>Währung - Einnahmen .....       | 2.000,--         | -                  | 2.000,--                                        | 2.000,--       |                                   |                        |
|         |    | Summe 4/582...                                                       | 12.000,--        | 79.332,61 +        | 67.332,61                                       | 67.332,61      |                                   |                        |
| 4/583   |    | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>fremder Währung:                  |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/5830  |    | Kredite und Darlehen:                                                |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58304 | 43 | FS-Kredite und Darlehen in fremder<br>Währung - Einnahmen .....      | 1.000,--         | -                  | 1.000,--                                        | 1.000,--       |                                   |                        |
|         |    | Summe 4/583...                                                       | 1.000,--         | -                  | 1.000,--                                        | 1.000,--       |                                   |                        |
| 4/584   |    | Einnahmen aus<br>Währungstauschverträgen:                            |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/5840  |    | In heimischer Währung:                                               |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58404 | 43 | Währungstauschverträge in heimischer<br>Währung - Einnahmen .....    | 1.414.889.000,-- | 1.432.213.176,61 + | 17.324.176,61 -                                 | 17.324.176,61  |                                   |                        |
| 4/5841  |    | In fremder Währung:                                                  |                  |                    |                                                 |                |                                   |                        |
| 4/58414 | 43 | Währungstauschverträge in fremder<br>Währung - Einnahmen .....       | 296.720.000,--   | 326.684.816,88 +   | 29.964.816,88 -                                 | 29.964.816,88  |                                   |                        |
|         |    | Summe 4/584...                                                       | 1.711.609.000,-- | 1.758.897.993,49 + | 47.288.993,49                                   | 47.288.993,49  |                                   |                        |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

233

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

| Ansatz  | AB | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                                   | Voranschlag      | Zahlungen          | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) | Verfügungsrast   | Offengebliebene<br>Berechtigungen | Fällige<br>Forderungen |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4/585   |    | Kurzfristige Verpflichtungen:                                      |                  |                    |                                                 |                  |                                   |                        |
| 4/5850  |    | In heimischer Währung:                                             |                  |                    |                                                 |                  |                                   |                        |
| 4/58504 | 43 | Kurzfristige Verpflichtungen in<br>heim. Währung - Einnahmen ..... | 1.000,--         | 50.058,74 +        | 49.058,74 -                                     | 49.058,74        | .....                             | .....                  |
| 4/5851  |    | In fremder Währung:                                                |                  |                    |                                                 |                  |                                   |                        |
| 4/58514 | 43 | Kurzfristige Verpflichtungen in frd.<br>Währung - Einnahmen .....  | 1.000,--         | ..... -            | 1.000,--                                        | 1.000,--         | .....                             | .....                  |
| 4/5852  |    | Devisentermingeschäfte und<br>Währungstauschverträge:              |                  |                    |                                                 |                  |                                   |                        |
| 4/58524 | 43 | Währungstauschverträge,<br>Devisentermingeschäfte - Einnahmen ..   | 3.000,--         | 3.579.925,09 +     | 3.576.925,09 -                                  | 3.576.925,09     | .....                             | .....                  |
| 4/5858  |    | Sonstiger Aufwand:                                                 |                  |                    |                                                 |                  |                                   |                        |
| 4/58584 | 43 | Son. Einnahmen kurz. Verpflichtungen<br>, Währungstauschverträge   | 5.000,--         | ..... -            | 5.000,--                                        | 5.000,--         | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 4/585...                                                     | 10.000,--        | 3.629.983,83 +     | 3.619.983,83                                    | 3.619.983,83     | .....                             | .....                  |
| 4/588   |    | Pauschalvorsorge und<br>Devisentermingeschäfte:                    |                  |                    |                                                 |                  |                                   |                        |
| 4/5882  |    | Devisentermingeschäfte:                                            |                  |                    |                                                 |                  |                                   |                        |
| 4/58824 | 43 | Devisentermingeschäfte - Einnahmen ..                              | 2.000,--         | 3.228.731,05 +     | 3.226.731,05 -                                  | 3.226.731,05     | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 4/588...                                                     | 2.000,--         | 3.228.731,05 +     | 3.226.731,05                                    | 3.226.731,05     | .....                             | .....                  |
| 4/589   |    | Sonstige Einnahmen:                                                |                  |                    |                                                 |                  |                                   |                        |
| 4/58904 | 43 | Sonstige Einnahmen Finanzschuld,<br>Währungstauschverträge .....   | 19.000,--        | 1.062.075.638,68 + | 1.062.056.638,68 -                              | 1.062.056.638,68 | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 4/58...                                                      | 2.124.361.000,-- | 3.398.127.020,85 + | 1.273.766.020,85 -                              | 1.273.766.020,85 | .....                             | .....                  |

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

| Ansatz  | AB | AUSGABEN<br>Bezeichnung                                                                 | Voranschlag       | Zahlungen         | Unterschied<br>Ersparung (-)<br>Überschreitung (+) | Verfügungsrest   | Offengebliebene<br>Verpflichtungen | Fällige<br>Schulden |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| 7/58    |    | Finanzierungen,<br>Währungstauschverträge:                                              |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/580   |    | Titrierte Finanzschuld in heimischer<br>Währung:                                        |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/5800  |    | Anleihen:                                                                               |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58009 | 43 | FS-Anleihen in heimischer Währung -<br>Ausgaben .....                                   | 19.822.880.000,-- | 12.979.226.857,14 | - 6.843.653.142,86                                 | 6.843.588.754,72 | .....                              | 64.388,14           |
| 7/5801  |    | Bundesschatzschreibungen:                                                               |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58019 | 43 | FS-Bundesschatzschreibungen und Schuldverschreibungen:<br>in heim. Währung - Ausg. .... | 2.000,--          | .....             | - 2.000,--                                         | 2.000,--         | .....                              | .....               |
| 7/5802  |    | Bundesschatzschreibungen:                                                               |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58029 | 43 | FS-Bundesschatzschreibungen in heimischer<br>Währung - Ausgaben .....                   | 2.412.001.000,--  | 1.241.057.526,44  | - 1.170.943.473,56                                 | 1.170.943.473,56 | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 7/580...                                                                          | 22.234.883.000,-- | 14.220.284.383,58 | - 8.014.598.616,42                                 | 8.014.534.228,28 | .....                              | 64.388,14           |
| 7/581   |    | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>heimischer Währung:                                  |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/5810  |    | Kredite und Darlehen:                                                                   |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58109 | 43 | FS-Kredite und Darlehen in<br>heimischer Währung - Ausgaben .....                       | 490.063.000,--    | 525.020.957,81    | + 34.957.957,81                                    | - 34.957.957,81  | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 7/581...                                                                          | 490.063.000,--    | 525.020.957,81    | + 34.957.957,81                                    | - 34.957.957,81  | .....                              | .....               |
| 7/582   |    | Titrierte Finanzschuld in fremder<br>Währung:                                           |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/5820  |    | Anleihen:                                                                               |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58209 | 43 | FS-Anleihen in fremder Währung -<br>Ausgaben .....                                      | 3.752.461.000,--  | 3.508.294.895,11  | - 244.166.104,89                                   | 244.166.104,89   | .....                              | .....               |
| 7/5821  |    | Bundesschatzschreibungen:                                                               |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58219 | 43 | FS-Bundesschatzschreibungen und Schuldverschreibungen:<br>in frd. Währung - Ausg. ....  | 299.844.000,--    | 329.510.587,28    | + 29.666.587,28                                    | - 29.666.587,28  | .....                              | .....               |
| 7/5822  |    | Bundesschatzschreibungen:                                                               |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58229 | 43 | FS-Bundesschatzschreibungen in fremder<br>Währung - Ausgaben .....                      | 1.876.514.000,--  | 2.338.433.671,94  | + 461.919.671,94                                   | - 214.689.671,94 | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 7/582...                                                                          | 5.928.819.000,--  | 6.176.239.154,33  | + 247.420.154,33                                   | - 190.154,33     | .....                              | .....               |
| 7/583   |    | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>fremder Währung:                                     |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/5830  |    | Kredite und Darlehen:                                                                   |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58309 | 43 | FS-Kredite und Darlehen in fremder<br>Währung - Ausgaben .....                          | 1.000,--          | .....             | - 1.000,--                                         | 1.000,--         | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 7/583...                                                                          | 1.000,--          | .....             | - 1.000,--                                         | 1.000,--         | .....                              | .....               |
| 7/584   |    | Ausgaben aus<br>Währungstauschverträgen:                                                |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/5840  |    | In heimischer Währung:                                                                  |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58409 | 43 | Währungstauschverträge in heimischer<br>Währung - Ausgaben .....                        | 2.514.936.000,--  | 2.516.668.946,93  | + 1.732.946,93                                     | 107.377.053,07   | .....                              | .....               |
| 7/5841  |    | In fremder Währung:                                                                     |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58419 | 43 | Währungstauschverträge in fremder<br>Währung - Ausgaben .....                           | 1.447.170.000,--  | 1.309.007.008,04  | - 138.162.991,96                                   | 138.162.991,96   | .....                              | .....               |
| 7/5842  |    | In heimischer Währung:                                                                  |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58429 | 43 | Erlöse Währungstauschverträge in<br>heim. Währung - Ausgaben .....                      | 1.000,--          | .....             | - 1.000,--                                         | 1.000,--         | .....                              | .....               |
| 7/5843  |    | In fremder Währung:                                                                     |                   |                   |                                                    |                  |                                    |                     |
| 7/58439 | 43 | Erlöse Währungstauschverträge in<br>frd. Währung - Ausgaben .....                       | 1.000,--          | 66.106.961,06     | + 66.105.961,06                                    | .....            | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 7/584...                                                                          | 3.962.108.000,--  | 3.891.782.916,03  | - 70.325.083,97                                    | 245.541.045,03   | .....                              | .....               |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

235

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

| Ansatz  | AB | A U S G A B E N<br>Bezeichnung                                 | Voranschlag       | Zahlungen         | Unterschied<br>Ersparung (-)<br>Überschreitung (+) | Verfügungsrast    | Offengebliebene<br>Verpflichtungen | Fällige<br>Schulden |
|---------|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 7/585   |    | Kurzfristige Verpflichtungen:                                  |                   |                   |                                                    |                   |                                    |                     |
| 7/5850  |    | In heimischer Währung:                                         |                   |                   |                                                    |                   |                                    |                     |
| 7/58509 | 43 | Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben ..... | 25.000.000.000,-- | 6.259.148.207,79  | -18.740.851.792,21                                 | 18.740.851.792,21 | .....                              | .....               |
| 7/5851  |    | In freier Währung:                                             |                   |                   |                                                    |                   |                                    |                     |
| 7/58519 | 43 | Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben .....  | 10.000.000.000,-- | 5.350.738.132,59  | - 4.649.261.867,41                                 | 4.649.258.867,41  | .....                              | .....               |
| 7/5852  |    | Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:             |                   |                   |                                                    |                   |                                    |                     |
| 7/58529 | 43 | Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..   | 10.000.005.000,-- | 5.306.698.206,57  | - 4.693.306.793,43                                 | 4.693.306.793,43  | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 7/585...                                                 | 45.000.005.000,-- | 16.916.584.546,95 | -28.083.420.453,05                                 | 28.083.417.453,05 | .....                              | .....               |
| 7/588   |    | Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:                   |                   |                   |                                                    |                   |                                    |                     |
| 7/5880  |    | Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PY):                 |                   |                   |                                                    |                   |                                    |                     |
| 7/58809 | 43 | FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben .....   | 200.000,--        | .....             | - 200.000,--                                       | 178.129,58        | .....                              | 378.129,58          |
| 7/5881  |    | Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung (PY):            |                   |                   |                                                    |                   |                                    |                     |
| 7/58819 | 43 | FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben .. | 1.000.001.000,--  | .....             | - 1.000.001.000,--                                 | 752.771.000,--    | .....                              | .....               |
| 7/5882  |    | Devisentermingeschäfte:                                        |                   |                   |                                                    |                   |                                    |                     |
| 7/58829 | 43 | Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..                           | 3.603.657.000,--  | 2.276.918.679,42  | - 1.326.738.320,58                                 | 1.217.628.320,58  | .....                              | .....               |
|         |    | Summe 7/588...                                                 | 4.603.858.000,--  | 2.276.918.679,42  | - 2.326.939.320,58                                 | 1.970.221.191,--  | .....                              | 378.129,58          |
|         |    | Summe 7/58...                                                  | 82.219.737.000,-- | 44.006.830.638,12 | -38.212.906.361,88                                 | 38.278.566.805,22 | .....                              | 442.517,72          |

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

| Ansatz  | AB | E I N N Ä H M E N<br>Bezeichnung                                     | Voranschlag       | Zahlungen         | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) | Verfügungsrest     | Offengebliebene<br>Berechtigungen | Fällige<br>Forderungen |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 8/58    |    | Finanzierungen,<br>Währungstauschverträge:                           |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/580   |    | Titrierte Finanzschuld in heimischer<br>Währung:                     |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/5800  |    | Anleihen:                                                            |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58009 | 43 | FS-Anleihen in heimischer Währung -<br>Einnahmen .....               | 10.029.005.000,-- | 22.803.751.000,-- | +12.774.746.000,--                              | -6.447.355.000,--  | .....                             | .....                  |
| 8/5801  |    | Bundesschatzscheine:                                                 |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58019 | 43 | FS-Bundesschatzscheine in heimischer<br>Währung - Einn. ....         | 2.000,--          | .....             | - 2.000,--                                      | - 2.000,--         | .....                             | .....                  |
| 8/5802  |    | Bundesschatzscheine:                                                 |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58029 | 43 | FS-Bundesschatzscheine in heimischer<br>Währung - Einnahmen .....    | 1.500.002.000,--  | 497.165.293,06    | - 1.002.836.706,94                              | - 1.352.836.706,94 | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 8/580...                                                       | 11.529.009.000,-- | 23.300.916.293,06 | +11.771.907.293,06                              | 7.800.193.706,94   | .....                             | .....                  |
| 8/581   |    | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>heimischer Währung:               |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/5810  |    | Kredite und Darlehen:                                                |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58109 | 43 | FS-Kredite und Darlehen in<br>heimischer Währung - Einnahmen .....   | 1.000,--          | 845.751.931,85    | + 845.750.931,85                                | - 1.000,--         | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 8/581...                                                       | 1.000,--          | 845.751.931,85    | + 845.750.931,85                                | 1.000,--           | .....                             | .....                  |
| 8/582   |    | Titrierte Finanzschuld in fremder<br>Währung:                        |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/5820  |    | Anleihen:                                                            |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58209 | 43 | FS-Anleihen in fremder Währung -<br>Einnahmen .....                  | 2.000,--          | 66.106.961,06     | + 66.104.961,06                                 | - 2.000,--         | .....                             | .....                  |
| 8/5821  |    | Bundesschatzscheine:                                                 |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58219 | 43 | FS-Bundesschatzscheine in fremder<br>Währung - Einn. ....            | 2.000,--          | .....             | - 2.000,--                                      | - 2.000,--         | .....                             | .....                  |
| 8/5822  |    | Bundesschatzscheine:                                                 |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58229 | 43 | FS-Bundesschatzscheine in fremder<br>Währung - Einnahmen .....       | 3.000,--          | 3.766.331.768,06  | + 3.766.329.768,06                              | - 3.000,--         | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 8/582...                                                       | 7.000,--          | 3.832.438.729,12  | + 3.832.431.729,12                              | 3.000,--           | .....                             | .....                  |
| 8/583   |    | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>fremder Währung:                  |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/5830  |    | Kredite und Darlehen:                                                |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58309 | 43 | FS-Kredite und Darlehen in fremder<br>Währung - Einnahmen .....      | 1.000,--          | .....             | - 1.000,--                                      | - 1.000,--         | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 8/583...                                                       | 1.000,--          | .....             | - 1.000,--                                      | 1.000,--           | .....                             | .....                  |
| 8/584   |    | Einnahmen aus<br>Währungstauschverträgen:                            |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/5840  |    | In heimischer Währung:                                               |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58409 | 43 | Währungstauschverträge in heimischer<br>Währung - Einnahmen .....    | 400.002.000,--    | 400.000.000,--    | - 2.000,--                                      | - 2.000,--         | .....                             | .....                  |
| 8/5841  |    | In fremder Währung:                                                  |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58419 | 43 | Währungstauschverträge in fremder<br>Währung - Einnahmen .....       | 3.422.712.000,--  | 3.158.425.978,15  | - 264.286.021,85                                | - 264.286.021,85   | .....                             | .....                  |
| 8/5842  |    | In heimischer Währung:                                               |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58429 | 43 | Erlöse Währungstauschverträge in<br>heim. Währung - Einnahmen .....  | 1.000,--          | 66.159.444,26     | + 66.158.444,26                                 | - 1.000,--         | .....                             | .....                  |
| 8/5843  |    | In fremder Währung:                                                  |                   |                   |                                                 |                    |                                   |                        |
| 8/58439 | 43 | Erlöse Währungstauschverträge in<br>fremd. Währung - Einnahmen ..... | 1.000,--          | .....             | - 1.000,--                                      | - 1.000,--         | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 8/584...                                                       | 3.822.716.000,--  | 3.624.585.422,41  | - 198.130.577,59                                | 264.290.021,85     | .....                             | .....                  |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

237

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

| Ansatz  | AB | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                                   | Voranschlag       | Zahlungen         | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) | Verfügungsrest    | Offengebliebene<br>Berechtigungen | Fällige<br>Forderungen |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 8/585   |    | Kurzfristige Verpflichtungen:                                      |                   |                   |                                                 |                   |                                   |                        |
| 8/5850  |    | In heimischer Währung:                                             |                   |                   |                                                 |                   |                                   |                        |
| 8/58509 | 43 | Kurzfristige Verpflichtungen in<br>heim. Währung - Einnahmen ..... | 25.000.000.000,-- | 6.259.148.207,79  | -18.740.851.792,21                              | -18740.851.792,21 | .....                             | .....                  |
| 8/5851  |    | In fremder Währung:                                                |                   |                   |                                                 |                   |                                   |                        |
| 8/58519 | 43 | Kurzfristige Verpflichtungen in frd.<br>Währung - Einnahmen .....  | 10.000.000.000,-- | 5.306.698.206,57  | - 4.693.301.793,43                              | -4.693.301.793,43 | .....                             | .....                  |
| 8/5852  |    | Devisentermingeschäfte und<br>Währungstauschverträge:              |                   |                   |                                                 |                   |                                   |                        |
| 8/58529 | 43 | Währungstauschverträge,<br>Devisentermingeschäfte - Einnahmen ..   | 10.000.005.000,-- | 5.350.738.132,59  | - 4.649.266.867,41                              | -4.649.266.867,41 | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 8/585...                                                     | 45.000.005.000,-- | 16.916.584.546,95 | -28.083.420.453,05                              | 28.083.420.453,05 | .....                             | .....                  |
| 8/588   |    | Pauschalvorsorge und<br>Devisentermingeschäfte:                    |                   |                   |                                                 |                   |                                   |                        |
| 8/58809 | 43 | Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen                               | 29.436.269.000,-- | .....             | -29.436.269.000,--                              | -6.625.279.107,64 | .....                             | .....                  |
| 8/5882  |    | Devisentermingeschäfte:                                            |                   |                   |                                                 |                   |                                   |                        |
| 8/58829 | 43 | Devisentermingeschäfte - Einnahmen ..                              | 3.571.326.000,--  | 2.435.861.575,29  | - 1.135.464.424,71                              | -1.135.464.424,71 | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 8/588...                                                     | 33.007.595.000,-- | 2.435.861.575,29  | -30.571.733.424,71                              | 7.760.743.532,35  | .....                             | .....                  |
|         |    | Summe 8/58...                                                      | 93.359.334.000,-- | 50.956.138.498,68 | -42.403.195.501,32                              | -43908.652.714,19 | .....                             | .....                  |

238

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.2.3

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

| VA-<br>Ansatz | FS-<br>HHH | A U S G A B E N<br>Bezeichnung                                | Bundesvor-<br>anschlag<br>2012 | Zahlungen<br>2012 | Unterschied<br>2012 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1/58          |            | Finanzierungen, Währungstauschverträge:                       |                                |                   |                     |
| 7/580         |            | Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:       |                                |                   |                     |
| 7/58009       |            | Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):       |                                |                   |                     |
|               | 7/58009    | FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....             | 19.822,880                     | 12.979,227        | - 6.843,653         |
|               | 7/58019    | FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.   | 0,002                          | .....             | - 0,002             |
|               | 7/58029    | FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben....   | 2.412,001                      | 1.241,058         | - 1.170,943         |
|               | 7/58109    | FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....  | 490,063                        | 525,021           | 34,958              |
|               | 7/58209    | FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....                | 3.752,461                      | 3.508,295         | - 244,166           |
|               | 7/58219    | FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg.... | 299,844                        | 329,511           | 29,667              |
|               | 7/58229    | FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....     | 1.876,514                      | 2.338,434         | 461,920             |
|               | 7/58309    | FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....    | 0,001                          | .....             | - 0,001             |
|               | 7/58809    | FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....   | 0,200                          | .....             | - 0,200             |
|               | 7/58819    | FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben   | 1.000,001                      | .....             | - 1.000,001         |
|               |            | Summe 7/58009...                                              | 29.653,967                     | 20.921,544        | - 8.732,423         |
| 7/58019       |            | Tilgung - Schulden Währungstauschverträge:                    |                                |                   |                     |
|               | 7/58409    | Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben....   | 2.514,936                      | 2.516,669         | 1,733               |
|               | 7/58419    | Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....     | 1.447,170                      | 1.309,007         | - 138,163           |
|               | 7/58829    | Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....                        | 3.603,657                      | 2.276,919         | - 1.326,738         |
|               |            | Summe 7/58019...                                              | 7.565,763                      | 6.102,595         | - 1.463,168         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

239

Tabelle C.2.3

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

| VA-Ansatz | FS-HHMM | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                               | Bundesvor-<br>anschlag<br>2012 | Zahlungen<br>2012 | Unterschied<br>2012 |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 8/58      |         | Finanzierungen, Währungstauschverträge:                        |                                |                   |                     |
| 8/580     |         | Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTY) - Kapital:        |                                |                   |                     |
| 8/58009   |         | Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):       |                                |                   |                     |
|           | 8/58009 | FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....             | 10.029,005                     | 22.803,751        | 12.774,746          |
|           | 8/58019 | FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn.... | 0,002                          | .....             | - 0,002             |
|           | 8/58029 | FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen....   | 1.500,002                      | 497,165           | - 1.002,837         |
|           | 8/58109 | FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen....  | 0,001                          | 845,752           | 845,751             |
|           | 8/58209 | FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....                | 0,002                          | 66,107            | 66,105              |
|           | 8/58219 | FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn....  | 0,002                          | .....             | - 0,002             |
|           | 8/58229 | FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen.....     | 0,003                          | 3.766,332         | 3.766,329           |
|           | 8/58309 | FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen.....    | 0,001                          | .....             | - 0,001             |
|           |         | Summe 8/58009...                                               | 11.529,018                     | 27.979,107        | 16.450,089          |
| 8/58019   |         | Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge:              |                                |                   |                     |
|           | 8/58409 | Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....   | 400,002                        | 400,000           | - 0,002             |
|           | 8/58419 | Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....     | 3.422,712                      | 3.158,426         | - 264,286           |
|           | 8/58829 | Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....                        | 3.571,326                      | 2.435,862         | - 1.135,464         |
|           |         | Summe 8/58019...                                               | 7.394,040                      | 5.994,288         | - 1.399,752         |

240

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.2.3

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

| VA-Ansatz | FS-HHMM | AUSGABEN<br>Bezeichnung                                       | Bundesvoranschlag<br>2012 | Zahlungen<br>2012 | Unterschied<br>2012 |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 7/58029   |         | Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge:                  |                           |                   |                     |
|           | 7/58429 | Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Ausgaben...  | 0,001                     | .....             | - 0,001             |
|           | 7/58439 | Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Ausgaben...   | 0,001                     | 66,107            | 66,106              |
|           |         | Summe 7/58029...                                              | 0,002                     | 66,107            | 66,105              |
|           |         | Summe 7/580...                                                | 37.219,732                | 27.090,246        | -10.129,486         |
| 1/581     |         | Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:        |                           |                   |                     |
| 1/58108   |         | Verzinsung und Aufgeld - NETTO:                               |                           |                   |                     |
|           | 3/58008 | FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....             | 6.639,920                 | 7.022,868         | 382,948             |
|           | 3/58018 | FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.    | 38,190                    | 43,400            | 5,210               |
|           | 3/58028 | FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben....   | 54,215                    | 26,260            | - 27,955            |
|           | 3/58108 | FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....  | 538,580                   | 573,658           | 35,098              |
|           | 3/58208 | FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....                | 311,981                   | 335,870           | 23,889              |
|           | 3/58218 | FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg....  | 22,096                    | 24,135            | 2,039               |
|           | 3/58228 | FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....     | 0,003                     | 15,299            | 15,296              |
|           | 3/58308 | FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....    | 0,003                     | .....             | - 0,003             |
|           | 3/58808 | FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....   | 0,200                     | .....             | - 0,200             |
|           | 3/58818 | FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben   | 388,294                   | .....             | - 388,294           |
|           |         | Summe Ausgaben Finanzschuld...                                | 7.993,462                 | 8.041,489         | 48,027              |
|           | 3/58408 | Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben....   | 1.745,217                 | 1.746,938         | 1,721               |
|           | 3/58418 | Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....     | 63,131                    | 59,701            | - 3,430             |
|           | 3/58828 | Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....                        | 12,872                    | 17,149            | 4,277               |
|           |         | Summe Ausgaben Währungstauschverträge...                      | 1.821,220                 | 1.823,788         | 2,568               |
|           |         | Summe Ausgaben...                                             | 9.814,682                 | 9.865,278         | 50,596              |
|           | 4/58004 | FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....            | - 394,471                 | - 552,306         | - 157,835           |
|           | 4/58014 | FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn.    | - 0,006                   | - 0,006           | 0,000               |
|           | 4/58024 | FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen....  | - 18,230                  | - 17,903          | 0,327               |
|           | 4/58104 | FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen.... | - 0,001                   | .....             | 0,001               |
|           | 4/58204 | FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....               | - 0,005                   | - 0,079           | - 0,074             |
|           | 4/58214 | FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn....  | - 0,005                   | .....             | 0,005               |
|           | 4/58224 | FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen.....    | - 0,002                   | .....             | 0,002               |
|           | 4/58304 | FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen.....   | - 0,001                   | .....             | 0,001               |
|           |         | Summe Einnahmen Finanzschuld...                               | - 412,721                 | - 570,295         | - 157,574           |
|           | 4/58404 | Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....  | - 1.414,889               | - 1.432,213       | - 17,324            |
|           | 4/58414 | Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....    | - 296,720                 | - 326,685         | - 29,965            |
|           | 4/58824 | Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....                       | - 0,002                   | - 3,229           | - 3,227             |
|           |         | Summe Einnahmen Währungstauschverträge...                     | - 1.711,611               | - 1.762,127       | - 50,516            |
|           |         | Summe Einnahmen...                                            | - 2.124,332               | - 2.332,421       | - 208,089           |
|           |         | Summe 1/58108...                                              | 7.690,350                 | 7.532,856         | - 157,494           |
| 1/582     |         | Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:       |                           |                   |                     |
| 1/58208   |         | Sonstiger Aufwand - NETTO:                                    |                           |                   |                     |
|           | 3/58908 | Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge.....   | 157,799                   | 144,652           | - 13,147            |
|           |         | Summe Ausgaben...                                             | 157,799                   | 144,652           | - 13,147            |
|           | 4/58904 | Sonstige Einnahmen Finanzschuld, Währungstauschverträge.....  | - 0,019                   | - 1.062,076       | - 1.062,057         |
|           |         | Summe Einnahmen...                                            | - 0,019                   | - 1.062,076       | - 1.062,057         |
|           |         | Summe 1/58208...                                              | 157,780                   | - 917,424         | - 1.075,204         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

241

Tabelle C.2.3

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

| VA-<br>Ansatz | FS-<br>HMM | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                              | Bundesvor-<br>anschlag<br>2012 | Zahlungen<br>2012 | Unterschied<br>2012 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 8/58029       |            | Erlöse - Schulden Währungstauschverträge:                     |                                |                   |                     |
|               | 8/58429    | Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Einnahmen..  | 0,001                          | 66,159            | 66,158              |
|               | 8/58439    | Erlöse Währungstauschverträge in frdl. Währung - Einnahmen... | 0,001                          | .....             | - 0,001             |
|               |            | Summe 8/58029...                                              | 0,002                          | 66,159            | 66,157              |
| 8/58089       |            | Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG:                             |                                |                   |                     |
|               | 8/58809    | Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....                     | 29.436,269                     | .....             | -29.436,269         |
|               |            | Summe 8/58089...                                              | 29.436,269                     | .....             | -29.436,269         |
|               |            | Summe 8/580...                                                | 48.359,329                     | 34.039,554        | -14.319,775         |

242

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.2.3

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

| VA-Ansatz | FS-HHMM | AUSGABEN<br>Bezeichnung                                       | Bundesvoranschlag<br>2012 | Zahlungen<br>2012 | Unterschied<br>2012 |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 7/585     |         | Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital  |                           |                   |                     |
| 7/58509   |         | Tilgung, Erlöse - Forderungen:                                |                           |                   |                     |
|           | 7/58509 | Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben...   | 25.000,000                | 6.259,148         | -18.740,852         |
|           | 7/58519 | Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....   | 10.000,000                | 5.350,738         | -4.649,262          |
|           |         | Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...                | 35.000,000                | 11.609,886        | -23.390,114         |
|           | 7/58529 | Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...  | 10.000,005                | 5.306,698         | -4.693,307          |
|           |         | Summe Ausgaben Währungstauschverträge...                      | 10.000,005                | 5.306,698         | -4.693,307          |
|           |         | Summe 7/58509...                                              | 45.000,005                | 16.916,585        | -28.083,420         |
| 1/586     |         | Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:  |                           |                   |                     |
| 1/58608   |         | Verzinsung und Aufgeld - NETTO:                               |                           |                   |                     |
|           | 3/58508 | Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben...   | 64,014                    | 0,616             | -63,398             |
|           | 3/58518 | Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....   | 15,000                    | 3,207             | -11,793             |
|           |         | Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...                | 79,014                    | 3,823             | -75,191             |
|           | 3/58528 | Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...  | 10,002                    | 0,010             | -9,992              |
|           |         | Summe Ausgaben Währungstauschverträge...                      | 10,002                    | 0,010             | -9,992              |
|           |         | Summe Ausgaben...                                             | 89,016                    | 3,833             | -85,183             |
|           | 4/58504 | Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen...  | -0,001                    | -0,050            | 0,049               |
|           | 4/58514 | Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen....  | -0,001                    | .....             | 0,001               |
|           |         | Summe Einnahmen kurzfristige Verpflichtungen...               | -0,002                    | -0,050            | 0,048               |
|           | 4/58524 | Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen... | -0,003                    | -3,580            | 3,577               |
|           |         | Summe Einnahmen Währungstauschverträge...                     | -0,003                    | -3,580            | 3,577               |
|           |         | Summe Einnahmen...                                            | -0,005                    | -3,630            | 3,625               |
|           |         | Summe 1/58608...                                              | 89,011                    | 0,203             | -88,808             |
| 1/587     |         | Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand  |                           |                   |                     |
| 1/58708   |         | Sonstiger Aufwand - NETTO:                                    |                           |                   |                     |
|           | 3/58588 | Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge  | 10,010                    | 0,001             | -10,009             |
|           |         | Summe Ausgaben...                                             | 10,010                    | 0,001             | -10,009             |
|           | 4/58584 | Son. Einnahmen kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge  | -0,005                    | .....             | 0,005               |
|           |         | Summe Einnahmen...                                            | -0,005                    | .....             | 0,005               |
|           |         | Summe 1/58708...                                              | 10,005                    | 0,001             | -10,004             |
|           |         | Summe 1/58...                                                 | 7.947,146                 | 6.615,636         | -1.331,510          |
|           |         | Summe 7/58...                                                 | 82.219,737                | 44.006,831        | -38.212,906         |
|           |         | Gesamtausgaben 58...                                          | 90.166,883                | 50.622,467        | -39.544,416         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

243

Tabelle C.2.3

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

| VA-<br>Ansatz | FS-<br>HMM | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                             | Bundesvor-<br>anschlag<br>2012 | Zahlungen<br>2012 | Unterschied<br>2012 |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 8/585         |            | Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital |                                |                   |                     |
| 8/58509       |            | Erlöse, Begleichung - Forderungen:                           |                                |                   |                     |
|               | 8/58529    | Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen.. | 10.000,005                     | 5.350,738         | - 4.649,267         |
|               |            | Summe Einnahmen Währungstauschverträge...                    | 10.000,005                     | 5.350,738         | - 4.649,267         |
|               | 8/58509    | Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen... | 25.000,000                     | 6.259,148         | -18.740,852         |
|               | 8/58519    | Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen.... | 10.000,000                     | 5.306,698         | - 4.693,302         |
|               |            | Summe Einnahmen kurzfristige Verpflichtungen...              | 35.000,000                     | 11.565,846        | -23.434,154         |
|               |            | Summe 8/58509...                                             | 45.000,005                     | 16.916,585        | -28.083,420         |
|               |            | Summe 8/58...                                                | 93.359,334                     | 50.956,138        | -42.403,196         |

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                                            | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre |                  |                  |                  |                   | Summe             |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                                                        | 2013                                    | 2014             | 2015             | 2016             | Ab 2017           |                   |
| 580                  | Titrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung      |                                         |                  |                  |                  |                   |                   |
| 5800                 | Anleihen .....                                         | 6.807.854.508,95                        | 6.330.701.798,09 | 5.522.050.478,73 | 5.916.128.368,73 | 36.324.232.669,91 | 60.900.967.824,41 |
| 5801                 | Bundesobl. u. Schuldverschr. ....                      | 35.925.682,83                           | 35.942.130,64    | 34.969.142,--    | 30.096.190,86    | 211.972.200,62    | 348.905.346,95    |
| 5802                 | Bundesschatzscheine .....                              | 22.459.153,59                           | 27.933.819,93    | 25.463.930,57    | 25.533.694,77    | 397.028.024,34    | 498.418.623,20    |
|                      | Summe 580 ...                                          | 6.866.239.345,37                        | 6.394.577.748,66 | 5.582.483.551,30 | 5.971.758.254,36 | 36.933.232.894,87 | 61.748.291.794,56 |
| 581                  | Nichttitrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung |                                         |                  |                  |                  |                   |                   |
| 5810                 | Kredite und Darlehen .....                             | 550.913.383,65                          | 537.321.191,14   | 533.780.146,39   | 527.388.353,36   | 8.271.016.358,79  | 10.420.419.433,33 |
|                      | Summe 581 ...                                          | 550.913.383,65                          | 537.321.191,14   | 533.780.146,39   | 527.388.353,36   | 8.271.016.358,79  | 10.420.419.433,33 |
|                      | Summe 580-581...                                       | 7.417.152.729,02                        | 6.931.898.939,80 | 6.116.263.697,69 | 6.499.146.607,72 | 45.204.249.253,66 | 72.168.711.227,89 |
| 582                  | Titrierte Finanzschulden<br>in fremder Währung         |                                         |                  |                  |                  |                   |                   |
| 5820                 | Anleihen .....                                         | 208.620.335,11                          | 130.402.546,70   | 53.998.018,87    | 54.015.880,15    | 297.061.734,20    | 744.098.515,03    |
| 5821                 | Bundesobl. u. Schuldverschr. ....                      | 8.692.148,22                            | 1.848.280,02     | 1.848.280,02     | 1.848.280,02     | 12.593.809,71     | 26.830.797,99     |
| 5822                 | Bundesschatzscheine .....                              |                                         |                  |                  |                  |                   |                   |
|                      | Summe 582 ...                                          | 217.312.483,33                          | 132.250.826,72   | 55.846.298,89    | 55.864.160,17    | 309.655.543,91    | 770.929.313,02    |
| 583                  | Nichttitrierte Finanzschulden<br>in fremder Währung    |                                         |                  |                  |                  |                   |                   |
| 5830                 | Kredite und Darlehen .....                             |                                         |                  |                  |                  |                   |                   |
|                      | Summe 583 ...                                          |                                         |                  |                  |                  |                   |                   |
|                      | Summe 582-583...                                       | 217.312.483,33                          | 132.250.826,72   | 55.846.298,89    | 55.864.160,17    | 309.655.543,91    | 770.929.313,02    |
|                      | Gesamtsumme...                                         | 7.634.465.212,35                        | 7.064.149.766,52 | 6.172.109.996,58 | 6.555.010.767,89 | 45.513.904.797,57 | 72.938.640.540,91 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

245

Tabelle C.3.1.2

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

| Tit.<br>bzu.<br>Par. | BEZEICHNUNG                                            | Schuld zu Lasten der Finanzjahre |                   |                   |                   |                    | Summe              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                                                        | 2013                             | 2014              | 2015              | 2016              | Ab 2017            |                    |
| 580                  | Titrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung      |                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
| 5800                 | Anleihen .....                                         | 12.741,349.857,14                | 21.010,463.857,14 | 12.333,102.857,14 | 10.857,059.082,97 | 115.665,179.779,41 | 172.607,155.433,80 |
| 5801                 | Bundesobl. u. Schuldversch. ....                       |                                  |                   | 234,246.058,79    | 50,000.000,--     | 1.227,984.000,--   | 1.512,230.058,79   |
| 5802                 | Bundesschatzscheine .....                              | 350,000.000,--                   |                   |                   |                   | 2.500,000.000,--   | 2.850,000.000,--   |
|                      | Summe 580 ...                                          | 13.091,349.857,14                | 21.010,463.857,14 | 12.567,348.915,93 | 10.907,059.082,97 | 119.393,163.779,41 | 176.969,385.492,59 |
| 581                  | Nichttitrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung |                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
| 5810                 | Kredite und Darlehen .....                             | 894,228.277,36                   | 163,798.277,36    | 264,047.550,64    | 106,197.231,84    | 13.006,068.149,85  | 14.434,339.487,05  |
|                      | Summe 581 ...                                          | 894,228.277,36                   | 163,798.277,36    | 264,047.550,64    | 106,197.231,84    | 13.006,068.149,85  | 14.434,339.487,05  |
|                      | Summe 580-581...                                       | 13.985,578.134,50                | 21.174,262.134,50 | 12.831,396.466,57 | 11.013,256.314,81 | 132.399,231.929,26 | 191.403,724.979,64 |
| 582                  | Titrierte Finanzschulden<br>in fremder Währung         |                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
| 5820                 | Anleihen .....                                         | 2.387,448.840,38                 | 1.457,291.312,21  |                   | 1.595,152.902,97  | 418,664.839,76     | 5.858,557.895,32   |
| 5821                 | Bundesobl. u. Schuldversch. ....                       | 303,168.106,72                   |                   |                   | 8,802.042,07      | 96,822.462,79      | 408,792.611,58     |
| 5822                 | Bundesschatzscheine .....                              | 3.706,550.494,80                 |                   |                   |                   |                    | 3.706,550.494,80   |
|                      | Summe 582 ...                                          | 6.397,167.441,90                 | 1.457,291.312,21  |                   | 1.603,954.945,04  | 515,487.302,55     | 9.973,901.001,70   |
| 583                  | Nichttitrierte Finanzschulden<br>in fremder Währung    |                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
| 5830                 | Kredite und Darlehen .....                             |                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
|                      | Summe 583 ...                                          |                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
|                      | Summe 582-583...                                       | 6.397,167.441,90                 | 1.457,291.312,21  |                   | 1.603,954.945,04  | 515,487.302,55     | 9.973,901.001,70   |
|                      | Gesamtsumme...                                         | 20.382.745.576,40                | 22.631,553.446,71 | 12.831,396.466,57 | 12.617,211.259,85 | 132.914,719.231,81 | 201.377,625.981,34 |

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                                            | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre |                   |                   |                  |                   | Summe             |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                                                        | 2013                                    | 2014 - 2017       | 2018 - 2022       | 2023 - 2027      | Ab 2028           |                   |
| 580                  | Titrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung      |                                         |                   |                   |                  |                   |                   |
| 5800                 | Anleihen .....                                         | 6.807.854.508,95                        | 22.432.864.055,93 | 15.048.392.321,06 | 7.046.369.268,47 | 9.565.487.670,--  | 60.900.967.824,41 |
| 5801                 | Bundesobl. u. Schuldverschr..                          | 35.925.682,83                           | 129.971.209,62    | 106.819.086,98    | 41.531.617,52    | 34.657.750,--     | 348.905.346,95    |
| 5802                 | Bundesschatzscheine .....                              | 22.459.153,59                           | 104.395.375,84    | 127.389.417,05    | 127.389.417,05   | 116.785.259,67    | 498.418.623,20    |
|                      | Summe 580 ...                                          | 6.866.239.345,37                        | 22.667.230.641,39 | 15.282.600.825,09 | 7.215.290.303,04 | 9.716.930.679,67  | 61.748.291.794,56 |
| 581                  | Nichttitrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung |                                         |                   |                   |                  |                   |                   |
| 5810                 | Kredite und Darlehen .....                             | 550.913.383,65                          | 2.124.143.554,05  | 2.560.679.366,04  | 2.068.679.070,34 | 3.116.004.059,25  | 10.420.419.433,33 |
|                      | Summe 581 ...                                          | 550.913.383,65                          | 2.124.143.554,05  | 2.560.679.366,04  | 2.068.679.070,34 | 3.116.004.059,25  | 10.420.419.433,33 |
|                      | Summe 580-581...                                       | 7.417.152.729,02                        | 24.791.374.195,44 | 17.843.280.191,13 | 9.283.969.373,38 | 12.832.934.738,92 | 72.168.711.227,89 |
| 582                  | Titrierte Finanzschulden<br>in fremder Währung         |                                         |                   |                   |                  |                   |                   |
| 5820                 | Anleihen .....                                         | 208.620.335,11                          | 260.206.047,62    | 108.948.009,50    | 80.402.679,50    | 85.921.443,30     | 744.098.515,03    |
| 5821                 | Bundesobl. u. Schuldverschr..                          | 8.692.148,22                            | 7.181.334,--      | 7.111.685,69      | 2.215.478,40     | 1.630.151,68      | 26.830.797,99     |
| 5822                 | Bundesschatzscheine .....                              |                                         |                   |                   |                  |                   |                   |
|                      | Summe 582 ...                                          | 217.312.483,33                          | 267.387.381,62    | 116.059.695,19    | 82.618.157,90    | 87.551.594,98     | 770.929.313,02    |
| 583                  | Nichttitrierte Finanzschulden<br>in fremder Währung    |                                         |                   |                   |                  |                   |                   |
| 5830                 | Kredite und Darlehen .....                             |                                         |                   |                   |                  |                   |                   |
|                      | Summe 583 ...                                          |                                         |                   |                   |                  |                   |                   |
|                      | Summe 582-583...                                       | 217.312.483,33                          | 267.387.381,62    | 116.059.695,19    | 82.618.157,90    | 87.551.594,98     | 770.929.313,02    |
|                      | Gesamtsumme...                                         | 7.634.465.212,35                        | 25.058.761.577,06 | 17.959.339.886,32 | 9.366.587.531,28 | 12.920.486.333,90 | 72.939.640.540,91 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

247

Tabelle C.3.1.4

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                                            | Schuld zu Lasten der Finanzjahre |                   |                   |                   |                   | Summe              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                      |                                                        | 2013                             | 2014 - 2017       | 2018 - 2022       | 2023 - 2027       | Ab 2028           |                    |
| 580                  | Titrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung      |                                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5800                 | Anleihen .....                                         | 12.741,349.857,14                | 60.494,162.654,39 | 67.150,443.428,60 | 15.262,965.533,67 | 16.958,233.960,-- | 172.607,155.433,80 |
| 5801                 | Bundesobl. u. Schuldversch. ....                       |                                  | 334,246.058,79    | 795,000.000,--    | 267,984.000,--    | 115,000.000,--    | 1.512,230.058,79   |
| 5802                 | Bundesschatzscheine .....                              | 350,000.000,--                   |                   |                   |                   | 2.500,000.000,--  | 2.850,000.000,--   |
|                      | Summe 580 ...                                          | 13.091,349.857,14                | 60.828,408.713,18 | 67.945,443.428,60 | 15.530,949.533,67 | 19.573,233.960,-- | 176.969,385.492,59 |
| 581                  | Nichttitrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung |                                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5810                 | Kredite und Darlehen .....                             | 894,228.277,36                   | 539,043.059,84    | 1.796,235.925,82  | 2.445,032.224,03  | 8.759,800.000,--  | 14.434,339.487,05  |
|                      | Summe 581 ...                                          | 894,228.277,36                   | 539,043.059,84    | 1.796,235.925,82  | 2.445,032.224,03  | 8.759,800.000,--  | 14.434,339.487,05  |
|                      | Summe 580-581...                                       | 13.985,578.134,50                | 61.367,451.773,02 | 69.741,679.354,42 | 17.975,981.757,70 | 28.333,033.960,-- | 191.403,724.979,64 |
| 582                  | Titrierte Finanzschulden<br>in fremder Währung         |                                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5820                 | Anleihen .....                                         | 2.387,448.840,38                 | 3.052,444.215,18  |                   | 190,302.199,89    | 228,362.639,87    | 5.858,557.895,32   |
| 5821                 | Bundesobl. u. Schuldversch. ....                       | 303,168.106,72                   | 17,604.084,14     | 35,208.168,29     | 8,802.042,07      | 44,010.210,36     | 408,792.611,58     |
| 5822                 | Bundesschatzscheine .....                              | 3.706,550.494,80                 |                   |                   |                   |                   | 3.706,550.494,80   |
|                      | Summe 582 ...                                          | 6.397,167.441,90                 | 3.070,048.299,32  | 35,208.168,29     | 199,104.241,96    | 272,372.850,23    | 9.973,901.001,70   |
| 583                  | Nichttitrierte Finanzschulden<br>in fremder Währung    |                                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5830                 | Kredite und Darlehen .....                             |                                  |                   |                   |                   |                   |                    |
|                      | Summe 583 ...                                          |                                  |                   |                   |                   |                   |                    |
|                      | Summe 582-583...                                       | 6.397,167.441,90                 | 3.070,048.299,32  | 35,208.168,29     | 199,104.241,96    | 272,372.850,23    | 9.973,901.001,70   |
|                      | Gesamtsumme...                                         | 20.382,745.576,40                | 64.437,500.072,34 | 69.776,887.522,71 | 18.175,085.999,66 | 28.605,406.810,23 | 201.377,625.981,34 |

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                 | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre |                  |                  |                  |                  | Summe             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                      |                             | 2013                                    | 2014             | 2015             | 2016             | Ab 2017          |                   |
| 584                  | Ausg. aus Währungstauschv.  |                                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5840                 | Heimische Währung .....     | 1.666,091.558,07                        | 1.431,018.634,62 | 1.209,272.191,42 | 1.004,583.212,34 | 5.346,312.629,34 | 10.657,278.225,79 |
|                      | Summe 5840..                | 1.666,091.558,07                        | 1.431,018.634,62 | 1.209,272.191,42 | 1.004,583.212,34 | 5.346,312.629,34 | 10.657,278.225,79 |
| 5841                 | Fremde Währung .....        | 12,871.965,72                           | 11,443.122,11    | 10,919.182,41    | 10,919.182,41    | 21,838.364,82    | 67,991.817,47     |
|                      | Summe 5841..                | 12,871.965,72                           | 11,443.122,11    | 10,919.182,41    | 10,919.182,41    | 21,838.364,82    | 67,991.817,47     |
|                      | Summe 584..                 | 1.678,963.523,79                        | 1.442,461.756,73 | 1.220,191.373,83 | 1.015,502.394,75 | 5.368,150.994,16 | 10.725,270.043,26 |
| 588                  | Pauschalvors. und DTG       |                                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5882                 | Devisentermingeschäfte .... | 21,228.208,50                           | 19,823.561,39    | 19,729.304,38    | 19,965.174,--    | 21,467.574,85    | 102,213.823,12    |
|                      | Summe 5882..                | 21,228.208,50                           | 19,823.561,39    | 19,729.304,38    | 19,965.174,--    | 21,467.574,85    | 102,213.823,12    |
|                      | Summe 588..                 | 21,228.208,50                           | 19,823.561,39    | 19,729.304,38    | 19,965.174,--    | 21,467.574,85    | 102,213.823,12    |
|                      | Gesamtsumme...              | 1.700,191.732,29                        | 1.462,285.318,12 | 1.239,920.678,21 | 1.035,467.568,75 | 5.389,618.569,01 | 10.827,483.866,38 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

249

Tabelle C.3.2.2 Übersicht über die nichtfälligen Schulden (Tilgung) aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)  
(Beträge in Euro)

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | B E Z E I C H N U N G      | Schuld zu Lasten der Finanzjahre |                  |       |                  |                  | Summe             |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
|                      |                            | 2013                             | 2014             | 2015  | 2016             | Ab 2017          |                   |
| 584                  | Ausg. aus Währungstauschv. |                                  |                  |       |                  |                  |                   |
| 5840                 | Heimische Währung .....    | 2.972,939.932,32                 | 1.428,367.569,61 | ..... | 1.519,765.876,21 | 998,211.656,05   | 6.919,285.034,19  |
|                      | Summe 5840..               | 2.972,939.932,32                 | 1.428,367.569,61 | ..... | 1.519,765.876,21 | 998,211.656,05   | 6.919,285.034,19  |
| 5841                 | Fremde Währung .....       | 60,801.855,53                    | 20,709.078,86    | ..... | .....            | 595,183.213,71   | 676,694.148,10    |
|                      | Summe 5841..               | 60,801.855,53                    | 20,709.078,86    | ..... | .....            | 595,183.213,71   | 676,694.148,10    |
|                      | Summe 584..                | 3.033,741.787,85                 | 1.449,076.648,47 | ..... | 1.519,765.876,21 | 1.593,394.869,76 | 7.595,979.182,29  |
| 588                  | Pauschalvors. und DTG      |                                  |                  |       |                  |                  |                   |
| 5882                 | Devisenwingeschäfte ....   | 3.872,565.994,45                 | .....            | ..... | .....            | 78,460.224,54    | 3.951,026.218,99  |
|                      | Summe 5882..               | 3.872,565.994,45                 | .....            | ..... | .....            | 78,460.224,54    | 3.951,026.218,99  |
|                      | Summe 588..                | 3.872,565.994,45                 | .....            | ..... | .....            | 78,460.224,54    | 3.951,026.218,99  |
|                      | Gesamtsumme...             | 6.906,307.782,30                 | 1.449,076.648,47 | ..... | 1.519,765.876,21 | 1.671,855.094,30 | 11.547,005.401,28 |

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                 | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre |                  |                  |                |                  | Summe             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                      |                             | 2013                                    | 2014 - 2017      | 2018 - 2022      | 2023 - 2027    | Ab 2028          |                   |
| 584                  | Ausg. aus Währungstauschv.  |                                         |                  |                  |                |                  |                   |
| 5840                 | Heimische Währung .....     | 1.666,091.558,07                        | 4.328,166.193,71 | 2.615,944.606,32 | 790,675.913,30 | 1.256,399.954,39 | 10.657,278.225,79 |
|                      | Summe 5840..                | 1.666,091.558,07                        | 4.328,166.193,71 | 2.615,944.606,32 | 790,675.913,30 | 1.256,399.954,39 | 10.657,278.225,79 |
| 5841                 | Fremde Währung .....        | 12,871.965,72                           | 44,200.669,34    | 10,919.182,41    | .....          | .....            | 67,991.817,47     |
|                      | Summe 5841..                | 12,871.965,72                           | 44,200.669,34    | 10,919.182,41    | .....          | .....            | 67,991.817,47     |
|                      | Summe 584..                 | 1.678,963.523,79                        | 4.372,366.863,05 | 2.626,863.788,73 | 790,675.913,30 | 1.256,399.954,39 | 10.725,270.043,26 |
| 588                  | Pauschalvors. und DTG       |                                         |                  |                  |                |                  |                   |
| 5882                 | Devisentermingeschäfte .... | 21,228.208,50                           | 70,088.059,54    | 10,897.555,08    | .....          | .....            | 102,213.823,12    |
|                      | Summe 5882..                | 21,228.208,50                           | 70,088.059,54    | 10,897.555,08    | .....          | .....            | 102,213.823,12    |
|                      | Summe 588..                 | 21,228.208,50                           | 70,088.059,54    | 10,897.555,08    | .....          | .....            | 102,213.823,12    |
|                      | Gesamtsumme...              | 1.700,191.732,29                        | 4.442,454.922,59 | 2.637,761.343,81 | 790,675.913,30 | 1.256,399.954,39 | 10.827,483.866,38 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

251

Tabelle C.3.2.4 Übersicht über die nichtfälligen Schulden (Tilgung) aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)  
(Beträge in Euro)

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | B E Z E I C H N U N G       | Schuld zu Lasten der Finanzjahre |                  |                  |                |                | Summe             |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                      |                             | 2013                             | 2014 - 2017      | 2018 - 2022      | 2023 - 2027    | Ab 2028        |                   |
| 584                  | Ausg. aus Währungstauschw.  |                                  |                  |                  |                |                |                   |
| 5840                 | Heimische Währung .....     | 2.972.939.932,32                 | 2.956.603.445,82 | 580.641.226,13   | 160.407.437,77 | 248.692.992,15 | 6.919.285.034,19  |
|                      | Summe 5840..                | 2.972.939.932,32                 | 2.956.603.445,82 | 580.641.226,13   | 160.407.437,77 | 248.692.992,15 | 6.919.285.034,19  |
| 5841                 | Fremde Währung .....        | 60.801.855,53                    | 20.709.078,86    | 595.183.213,71   | .....          | .....          | 676.694.148,10    |
|                      | Summe 5841..                | 60.801.855,53                    | 20.709.078,86    | 595.183.213,71   | .....          | .....          | 676.694.148,10    |
|                      | Summe 584..                 | 3.033.741.787,85                 | 2.977.312.524,68 | 1.175.824.439,84 | 160.407.437,77 | 248.692.992,15 | 7.595.979.182,29  |
| 588                  | Pauschalvors. und DTG       |                                  |                  |                  |                |                |                   |
| 5882                 | Devisantermingeschäfte .... | 3.872.565.994,45                 | .....            | 78.460.224,54    | .....          | .....          | 3.951.026.218,99  |
|                      | Summe 5882..                | 3.872.565.994,45                 | .....            | 78.460.224,54    | .....          | .....          | 3.951.026.218,99  |
|                      | Summe 588..                 | 3.872.565.994,45                 | .....            | 78.460.224,54    | .....          | .....          | 3.951.026.218,99  |
|                      | Gesamtsumme...              | 6.906.307.782,30                 | 2.977.312.524,68 | 1.254.284.664,38 | 160.407.437,77 | 248.692.992,15 | 11.547.005.401,28 |

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                 | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre |                  |                  |                |                  | Summe             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                      |                             | 2013                                    | 2014             | 2015             | 2016           | Ab 2017          |                   |
| 584                  | Einn. aus Währungstauschv.  |                                         |                  |                  |                |                  |                   |
| 5840                 | Heimische Währung .....     | 1.387.627.829,31                        | 1.275.358.983,49 | 1.105.228.937,56 | 917.566.197,20 | 4.676.524.281,52 | 9.362.306.229,08  |
|                      | Summe 5840..                | 1.387.627.829,31                        | 1.275.358.983,49 | 1.105.228.937,56 | 917.566.197,20 | 4.676.524.281,52 | 9.362.306.229,08  |
| 5841                 | Fremde Währung .....        | 210.039.741,86                          | 125.147.883,37   | 48.566.292,92    | 48.584.154,20  | 313.303.471,73   | 745.641.544,08    |
|                      | Summe 5841..                | 210.039.741,86                          | 125.147.883,37   | 48.566.292,92    | 48.584.154,20  | 313.303.471,73   | 745.641.544,08    |
|                      | Summe 584..                 | 1.597.667.571,17                        | 1.400.506.866,86 | 1.153.795.230,48 | 966.150.351,40 | 4.989.827.753,25 | 10.107.947.773,16 |
| 588                  | Pauschalvors. und DTG       |                                         |                  |                  |                |                  |                   |
| 5882                 | Devisentermingeschäfte .... | 36.537.474,13                           | 18.595.767,29    | 18.248.890,22    | 18.298.592,01  | 18.190.437,--    | 109.871.160,65    |
|                      | Summe 5882..                | 36.537.474,13                           | 18.595.767,29    | 18.248.890,22    | 18.298.592,01  | 18.190.437,--    | 109.871.160,65    |
|                      | Summe 588..                 | 36.537.474,13                           | 18.595.767,29    | 18.248.890,22    | 18.298.592,01  | 18.190.437,--    | 109.871.160,65    |
|                      | Gesamtsumme...              | 1.634.205.045,30                        | 1.419.102.634,15 | 1.172.044.120,70 | 984.448.943,41 | 5.008.018.190,25 | 10.217.818.933,81 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

253

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

| Tit.<br>bzu.<br>Par. | BEZEICHNUNG                 | Forderung zu Gunsten der Finanzjahre |                  |       |                  |                  | Summe             |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
|                      |                             | 2013                                 | 2014             | 2015  | 2016             | Ab 2017          |                   |
| 584                  | Einn. aus Währungstauschv.  |                                      |                  |       |                  |                  |                   |
| 5840                 | Heimische Währung .....     | 50.000.000,--                        | 16.485.328,06    | ..... | .....            | 536.525.881,85   | 603.011.209,91    |
|                      | Summe 5840..                | 50.000.000,--                        | 16.485.328,06    | ..... | .....            | 536.525.881,85   | 603.011.209,91    |
| 5841                 | Fremde Währung .....        | 2.690.616.947,10                     | 1.478.000.391,07 | ..... | 1.603.954.945,04 | 1.046.503.629,55 | 6.819.075.912,76  |
|                      | Summe 5841..                | 2.690.616.947,10                     | 1.478.000.391,07 | ..... | 1.603.954.945,04 | 1.046.503.629,55 | 6.819.075.912,76  |
|                      | Summe 584..                 | 2.740.616.947,10                     | 1.494.485.719,13 | ..... | 1.603.954.945,04 | 1.583.029.511,40 | 7.422.087.122,67  |
| 588                  | Pauschalvors. und DTG       |                                      |                  |       |                  |                  |                   |
| 5882                 | Devisentermingeschäfte .... | 3.767.352.350,33                     | .....            | ..... | .....            | 64.166.886,71    | 3.831.519.237,04  |
|                      | Summe 5882..                | 3.767.352.350,33                     | .....            | ..... | .....            | 64.166.886,71    | 3.831.519.237,04  |
|                      | Summe 588..                 | 3.767.352.350,33                     | .....            | ..... | .....            | 64.166.886,71    | 3.831.519.237,04  |
|                      | Gesamtsumme...              | 6.507.969.297,43                     | 1.494.485.719,13 | ..... | 1.603.954.945,04 | 1.647.196.398,11 | 11.253.606.359,71 |

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                 | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre |                  |                  |                |                  | Summe             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                      |                             | 2013                                    | 2014 - 2017      | 2018 - 2022      | 2023 - 2027    | Ab 2028          |                   |
| 584                  | Einn. aus Währungstauschv.  |                                         |                  |                  |                |                  |                   |
| 5840                 | Heimische Währung .....     | 1.387.627.829,31                        | 3.930.578.767,13 | 2.302.805.028,63 | 663.182.694,82 | 1.078.111.909,19 | 9.362.306.229,08  |
|                      | Summe 5840..                | 1.387.627.829,31                        | 3.930.578.767,13 | 2.302.805.028,63 | 663.182.694,82 | 1.078.111.909,19 | 9.362.306.229,08  |
| 5841                 | Fremde Währung .....        | 210.039.741,86                          | 247.548.390,24   | 117.883.659,10   | 82.618.157,90  | 87.551.594,98    | 745.641.544,08    |
|                      | Summe 5841..                | 210.039.741,86                          | 247.548.390,24   | 117.883.659,10   | 82.618.157,90  | 87.551.594,98    | 745.641.544,08    |
|                      | Summe 584..                 | 1.597.667.571,17                        | 4.178.127.157,37 | 2.420.688.687,73 | 745.800.852,72 | 1.165.663.504,17 | 10.107.947.773,16 |
| 588                  | Pauschalvors. und DTG       |                                         |                  |                  |                |                  |                   |
| 5882                 | Devisentermingeschäfte .... | 36.537.474,13                           | 64.238.468,02    | 9.095.218,50     | .....          | .....            | 109.871.160,65    |
|                      | Summe 5882..                | 36.537.474,13                           | 64.238.468,02    | 9.095.218,50     | .....          | .....            | 109.871.160,65    |
|                      | Summe 588..                 | 36.537.474,13                           | 64.238.468,02    | 9.095.218,50     | .....          | .....            | 109.871.160,65    |
|                      | Gesamtsumme...              | 1.634.205.045,30                        | 4.242.365.625,39 | 2.429.783.906,23 | 745.800.852,72 | 1.165.663.504,17 | 10.217.818.933,81 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

255

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                 | Forderung zu Gunsten der Finanzjahre |                  |                  |                |                | Summe             |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                      |                             | 2013                                 | 2014 - 2017      | 2018 - 2022      | 2023 - 2027    | Ab 2028        |                   |
| 584                  | Einn. aus Währungsausschv.  |                                      |                  |                  |                |                |                   |
| 5840                 | Heimische Währung .....     | 50.000.000,--                        | 16.485.328,06    | 519.928.922,41   | .....          | 16.596.959,44  | 603.011.209,91    |
|                      | Summe 5840..                | 50.000.000,--                        | 16.485.328,06    | 519.928.922,41   | .....          | 16.596.959,44  | 603.011.209,91    |
| 5841                 | Fremde Währung .....        | 2.690.616.947,10                     | 3.090.757.378,18 | 566.224.495,29   | 199.104.241,96 | 272.372.850,23 | 6.819.075.912,76  |
|                      | Summe 5841..                | 2.690.616.947,10                     | 3.090.757.378,18 | 566.224.495,29   | 199.104.241,96 | 272.372.850,23 | 6.819.075.912,76  |
|                      | Summe 584..                 | 2.740.616.947,10                     | 3.107.242.706,24 | 1.086.153.417,70 | 199.104.241,96 | 288.969.809,67 | 7.422.087.122,67  |
| 588                  | Pauschalvors. und DTG       |                                      |                  |                  |                |                |                   |
| 5882                 | Devisentermingeschäfte .... | 3.767.352.350,33                     | .....            | 64.166.886,71    | .....          | .....          | 3.831.519.237,04  |
|                      | Summe 5882..                | 3.767.352.350,33                     | .....            | 64.166.886,71    | .....          | .....          | 3.831.519.237,04  |
|                      | Summe 588..                 | 3.767.352.350,33                     | .....            | 64.166.886,71    | .....          | .....          | 3.831.519.237,04  |
|                      | Gesamtsumme...              | 6.507.969.297,43                     | 3.107.242.706,24 | 1.150.320.304,41 | 199.104.241,96 | 288.969.809,67 | 11.253.606.359,71 |

Tabelle C.3.4.1

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

| Tit.<br>bzu.<br>Par. | B E Z E I C H N U N G | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre |           |           |           |         | Summe      |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                      |                       | 2013                                    | 2014      | 2015      | 2016      | Ab 2017 |            |
| 589                  | Sonstiger Aufwand     |                                         |           |           |           |         |            |
| 5890                 | Aufwendungen .....    | 49.701,83                               | 49.701,83 | 49.701,83 | 99.403,60 | .....   | 248.509,09 |
|                      | Summe 589..           | 49.701,83                               | 49.701,83 | 49.701,83 | 99.403,60 | .....   | 248.509,09 |
|                      | Gesamtsumme...        | 49.701,83                               | 49.701,83 | 49.701,83 | 99.403,60 | .....   | 248.509,09 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

257

Tabelle C.3.4.2

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

| Tit.<br>bzu.<br>Par. | B E Z E I C H N U N G | Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre |             |             |             |         | Summe      |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|
|                      |                       | 2013                                    | 2014 - 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | Ab 2028 |            |
| 589                  | Sonstiger Aufwand     |                                         |             |             |             |         |            |
| 5890                 | Aufwendungen .....    | 49.701,83                               | 198.807,26  | .....       | .....       | .....   | 248.509,09 |
|                      | Summe 589..           | 49.701,83                               | 198.807,26  | .....       | .....       | .....   | 248.509,09 |
|                      | Gesamtsumme...        | 49.701,83                               | 198.807,26  | .....       | .....       | .....   | 248.509,09 |

258

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.3.5.1

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                                       | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre |                |                |                |                  | Summe            |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                      |                                                   | 2013                                    | 2014           | 2015           | 2016           | Ab 2017          |                  |
| 580                  | Titrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung |                                         |                |                |                |                  |                  |
| 5800                 | Anleihen .....                                    | 386,312.976,98                          | 351,581.480,-- | 250,120.127,50 | 224,115.127,50 | 1.931,891.782,50 | 3.144,021.474,48 |
|                      | Summe 5800..                                      | 386,312.976,98                          | 351,581.480,-- | 250,120.127,50 | 224,115.127,50 | 1.931,891.782,50 | 3.144,021.474,48 |
| 5802                 | Bundesschatzscheine .....                         | 18,984.430,04                           | 18,986.964,32  | 18,986.964,32  | 19,038.983,40  | 296,040.586,15   | 372,037.928,23   |
|                      | Summe 5802..                                      | 18,984.430,04                           | 18,986.964,32  | 18,986.964,32  | 19,038.983,40  | 296,040.586,15   | 372,037.928,23   |
|                      | Summe 580..                                       | 405,297.407,02                          | 370,568.424,32 | 269,107.091,82 | 243,154.110,90 | 2.227,932.368,65 | 3.516,059.402,71 |
|                      | Gesamtsumme...                                    | 405,297.407,02                          | 370,568.424,32 | 269,107.091,82 | 243,154.110,90 | 2.227,932.368,65 | 3.516,059.402,71 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

259

Tabelle C.3.5.2

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

| Tit.<br>bzu.<br>Par. | BEZEICHNUNG                                       | Forderung zu Gunsten der Finanzjahre |                  |                |                |                  | Summe             |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                      |                                                   | 2013                                 | 2014             | 2015           | 2016           | Ab 2017          |                   |
| 580                  | Titrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung |                                      |                  |                |                |                  |                   |
| 5800                 | Anleihen .....                                    | 933.000.000,--                       | 2.662.902.000,-- | 743.000.000,-- | 120.150.000,-- | 5.789.131.000,-- | 10.248.183.000,-- |
|                      | Summe 5800..                                      | 933.000.000,--                       | 2.662.902.000,-- | 743.000.000,-- | 120.150.000,-- | 5.789.131.000,-- | 10.248.183.000,-- |
| 5802                 | Bundesschatzscheine .....                         |                                      |                  |                |                | 1.872.686.886,89 | 1.872.686.886,89  |
|                      | Summe 5802..                                      |                                      |                  |                |                | 1.872.686.886,89 | 1.872.686.886,89  |
|                      | Summe 580..                                       | 933.000.000,--                       | 2.662.902.000,-- | 743.000.000,-- | 120.150.000,-- | 7.661.817.886,89 | 12.120.869.886,89 |
|                      | Gesamtsumme...                                    | 933.000.000,--                       | 2.662.902.000,-- | 743.000.000,-- | 120.150.000,-- | 7.661.817.886,89 | 12.120.869.886,89 |

260

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.3.6.3

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | B E Z E I C H N U N G                             | Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre |                  |                |                |                | Summe            |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                      |                                                   | 2013                                    | 2014 - 2017      | 2018 - 2022    | 2023 - 2027    | Ab 2028        |                  |
| 580                  | Titrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung |                                         |                  |                |                |                |                  |
| 5800                 | Anleihen .....                                    | 386,312.976,98                          | 1.045,125.842,50 | 716,065.267,50 | 323,033.962,50 | 673,483.425,-- | 3.144,021.474,48 |
|                      | Summe 5800..                                      | 386,312.976,98                          | 1.045,125.842,50 | 716,065.267,50 | 323,033.962,50 | 673,483.425,-- | 3.144,021.474,48 |
| 5802                 | Bundesschatzscheine.....                          | 18,984.430,04                           | 75,999.876,36    | 94,986.840,68  | 94,986.840,68  | 87,079.940,47  | 372,037.928,23   |
|                      | Summe 5802..                                      | 18,984.430,04                           | 75,999.876,36    | 94,986.840,68  | 94,986.840,68  | 87,079.940,47  | 372,037.928,23   |
|                      | Summe 580..                                       | 405,297.407,02                          | 1.121,125.718,86 | 811,052.108,18 | 418,020.803,18 | 760,563.365,47 | 3.516,059.402,71 |
|                      | Gesamtsumme...                                    | 405,297.407,02                          | 1.121,125.718,86 | 811,052.108,18 | 418,020.803,18 | 760,563.365,47 | 3.516,059.402,71 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

261

Tabelle C.3.5.4

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

| Tit.<br>bzw.<br>Par. | BEZEICHNUNG                                       | Forderung zu Gunsten der Finanzjahre |                  |                  |                |                  | Summe             |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                      |                                                   | 2013                                 | 2014 - 2017      | 2018 - 2022      | 2023 - 2027    | Ab 2028          |                   |
| 580                  | Titrierte Finanzschulden<br>in heimischer Währung |                                      |                  |                  |                |                  |                   |
| 5800                 | Anleihen .....                                    | 933.000.000,--                       | 4.516.052.000,-- | 3.192.120.000,-- | 604.896.000,-- | 1.002.115.000,-- | 10.248.183.000,-- |
|                      | Summe 5800..                                      | 933.000.000,--                       | 4.516.052.000,-- | 3.192.120.000,-- | 604.896.000,-- | 1.002.115.000,-- | 10.248.183.000,-- |
| 5802                 | Bundesschatzscheine .....                         |                                      |                  |                  |                | 1.872.686.886,89 | 1.872.686.886,89  |
|                      | Summe 5802..                                      |                                      |                  |                  |                | 1.872.686.886,89 | 1.872.686.886,89  |
|                      | Summe 580..                                       | 933.000.000,--                       | 4.516.052.000,-- | 3.192.120.000,-- | 604.896.000,-- | 2.874.801.886,89 | 12.120.869.886,89 |
|                      | Gesamtsumme...                                    | 933.000.000,--                       | 4.516.052.000,-- | 3.192.120.000,-- | 604.896.000,-- | 2.874.801.886,89 | 12.120.869.886,89 |

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AESt | SCHULDGATTUNG                             | Einnahmen        | Ausgaben         | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 585<br>5850              | 3000                     | 1. Kurzfristige Verpflichtungen           |                  |                  |                                         |
|                          |                          | 1.1. Kurzfristige Verpflichtungen         |                  |                  |                                         |
|                          |                          | Kurzfristige Verpflichtungen              |                  |                  |                                         |
|                          |                          | In heimischer Währung                     |                  |                  |                                         |
|                          |                          | Tilgung                                   |                  |                  |                                         |
|                          |                          | Bausicherheiten für Collateral .....      | 1.943.130.000,-- | 1.943.130.000,-- |                                         |
|                          |                          | EUR-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....  | 500.000.000,--   | 500.000.000,--   |                                         |
|                          |                          | EUR-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....  | 50.000.000,--    | 50.000.000,--    |                                         |
|                          |                          | Barvorlage I .....                        | 1.365.918.207,79 | 1.365.918.207,79 |                                         |
|                          |                          | Barvorlage II .....                       | 1.100.000.000,-- | 1.100.000.000,-- |                                         |
|                          |                          | Barvorlage III .....                      | 800.100.000,--   | 800.100.000,--   |                                         |
|                          |                          | Darlehen I .....                          | 500.000.000,--   | 500.000.000,--   |                                         |
|                          |                          | Summe 5850...                             | 6.259.148.207,79 | 6.259.148.207,79 |                                         |
| 5851                     | 3010                     | In fremder Währung                        |                  |                  |                                         |
|                          |                          | Tilgung                                   |                  |                  |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....  | 31.308.703,82    | 30.501.753,85    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....  | 23.522.032,30    | 24.469.820,55    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....  | 78.597.814,98    | 76.716.532,41    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....  | 75.032.826,86    | 75.671.585,32    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/6 .....  | 22.488.587,04    | 22.701.475,60    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/7 .....  | 82.341.492,63    | 83.771.228,39    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/8 .....  | 149.790.293,59   | 152.311.324,35   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/9 .....  | 37.430.753,11    | 38.077.831,09    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/10 ..... | 37.425.149,70    | 38.669.760,25    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/13 ..... | 227.859.638,46   | 236.985.543,88   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/14 ..... | 151.906.425,64   | 157.990.362,59   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/15 ..... | 76.005.746,03    | 78.995.181,29    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/16 ..... | 152.207.001,52   | 157.990.362,59   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/17 ..... | 151.952.590,79   | 159.273.711,87   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/18 ..... | 75.705.958,06    | 79.636.855,94    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/19 ..... | 75.688.767,79    | 79.706.679,42    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/20 ..... | 22.703.193,58    | 23.891.056,78    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/21 ..... | 75.573.794,03    | 79.853.070,35    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/22 ..... | 75.568.654,12    | 79.853.070,35    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/23 ..... | 150.886.457,94   | 159.706.140,70   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/24 ..... | 75.437.537,72    | 79.853.070,35    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/31 ..... | 121.990.891,35   | 117.868.929,75   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/32 ..... | 203.496.393,64   | 196.448.216,25   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/33 ..... | 179.036.458,33   | 172.874.430,30   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/34 ..... | 203.749.645,48   | 196.448.216,25   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/35 ..... | 203.459.793,09   | 196.448.216,25   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/36 ..... | 163.065.633,92   | 157.158.573,--   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/37 ..... | 41.034.058,27    | 40.729.879,44    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/38 ..... | 37.667.867,67    | 37.471.489,08    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/39 ..... | 24.457.850,97    | 24.100.257,07    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/40 ..... | 24.457.850,97    | 24.100.257,07    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/41 ..... | 61.124.694,38    | 60.250.642,67    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/42 ..... | 101.832.993,89   | 100.417.737,79   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/43 ..... | 244.758.097,41   | 241.002.570,69   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/44 ..... | 82.678.792,89    | 81.552.764,64    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/45 ..... | 53.599.406,28    | 53.009.297,02    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/46 ..... | 164.948.453,61   | 163.105.529,28   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/47 ..... | 41.390.728,48    | 40.776.382,32    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/58 ..... | 384.231.153,46   | 393.886.875,69   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/59 ..... | 232.558.139,53   | 230.875.788,83   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/60 ..... | 77.519.379,84    | 77.573.500,89    |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/61 ..... | 146.277.619,52   | 149.300.644,35   |                                         |
|                          |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/62 ..... | 23.068.050,75    | 23.573.785,95    |                                         |
|                          |                          | CHF-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....  | 41.600.798,74    | 41.614.648,36    |                                         |
|                          |                          | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....  | 100.254.885,30   | 101.192.007,55   |                                         |
|                          |                          | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....  | 28.377.906,01    | 28.728.239,43    |                                         |
|                          |                          | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....  | 24.189.646,83    | 24.310.198,13    |                                         |
|                          |                          | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....  | 299.837.488,08   | 312.265.800,65   |                                         |
|                          |                          | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....  | 121.603.176,57   | 122.103.164,71   |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

263

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                                     | Einnahmen         | Ausgaben          | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                          |                          | (Fortsetzung)                                     |                   |                   |                                         |
|                          | 2 08 052                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....          | 24.997.031,60     | 24.923.671,26     |                                         |
|                          |                          | Summe 5851...                                     | 5.306.698.206,57  | 5.350.738.132,59  |                                         |
|                          |                          | Summe 585...                                      | 11.565.846.414,36 | 11.609.886.340,38 |                                         |
|                          |                          | Summe 1.1...                                      | 11.565.846.414,36 | 11.609.886.340,38 |                                         |
|                          |                          | 1.2. Kurzfristige Verpflichtungen                 |                   |                   |                                         |
| 585                      |                          | Kurzfristige Verpflichtungen                      |                   |                   |                                         |
| 5852                     |                          | Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge |                   |                   |                                         |
|                          | 3021                     | Tilgung - heimisch                                |                   |                   |                                         |
|                          | 2 90 002                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....          |                   | 31.308.703,82     |                                         |
|                          | 2 90 003                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....          |                   | 23.522.032,30     |                                         |
|                          | 2 90 005                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....          |                   | 24.189.646,83     |                                         |
|                          | 2 90 006                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....          |                   | 78.597.814,98     |                                         |
|                          | 2 90 007                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....          |                   | 75.032.826,86     |                                         |
|                          | 2 90 008                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/6 .....          |                   | 22.488.587,04     |                                         |
|                          | 2 90 009                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/7 .....          |                   | 82.341.492,63     |                                         |
|                          | 2 90 010                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/8 .....          |                   | 149.790.293,59    |                                         |
|                          | 2 90 011                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/9 .....          |                   | 37.430.753,11     |                                         |
|                          | 2 90 012                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/10 .....         |                   | 37.425.149,70     |                                         |
|                          | 2 90 013                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....          |                   | 299.837.488,08    |                                         |
|                          | 2 90 014                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/13 .....         |                   | 227.859.638,46    |                                         |
|                          | 2 90 015                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/14 .....         |                   | 151.906.425,64    |                                         |
|                          | 2 90 016                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/15 .....         |                   | 76.005.746,03     |                                         |
|                          | 2 90 017                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/16 .....         |                   | 152.207.001,52    |                                         |
|                          | 2 90 018                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/17 .....         |                   | 151.952.590,79    |                                         |
|                          | 2 90 019                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/18 .....         |                   | 75.705.958,06     |                                         |
|                          | 2 90 020                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/19 .....         |                   | 75.688.767,79     |                                         |
|                          | 2 90 021                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/20 .....         |                   | 22.703.193,58     |                                         |
|                          | 2 90 022                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/21 .....         |                   | 75.573.794,03     |                                         |
|                          | 2 90 023                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/22 .....         |                   | 75.568.654,12     |                                         |
|                          | 2 90 024                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/23 .....         |                   | 150.886.457,94    |                                         |
|                          | 2 90 025                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/24 .....         |                   | 75.437.537,72     |                                         |
|                          | 2 90 026                 | CHF-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....          |                   | 41.600.798,74     |                                         |
|                          | 2 90 027                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/31 .....         |                   | 121.990.891,35    |                                         |
|                          | 2 90 028                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/32 .....         |                   | 203.496.393,64    |                                         |
|                          | 2 90 029                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/33 .....         |                   | 179.036.458,33    |                                         |
|                          | 2 90 030                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/34 .....         |                   | 203.749.645,48    |                                         |
|                          | 2 90 031                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/35 .....         |                   | 203.459.793,09    |                                         |
|                          | 2 90 032                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/36 .....         |                   | 163.065.633,92    |                                         |
|                          | 2 90 033                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/37 .....         |                   | 41.034.058,27     |                                         |
|                          | 2 90 034                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/38 .....         |                   | 37.667.867,67     |                                         |
|                          | 2 90 035                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/39 .....         |                   | 24.457.850,97     |                                         |
|                          | 2 90 036                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/40 .....         |                   | 24.457.850,97     |                                         |
|                          | 2 90 037                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/41 .....         |                   | 61.124.694,38     |                                         |
|                          | 2 90 038                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/42 .....         |                   | 101.832.993,89    |                                         |
|                          | 2 90 039                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/43 .....         |                   | 244.758.097,41    |                                         |
|                          | 2 90 040                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/44 .....         |                   | 82.678.792,89     |                                         |
|                          | 2 90 041                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/45 .....         |                   | 53.599.406,28     |                                         |
|                          | 2 90 042                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/46 .....         |                   | 164.948.453,61    |                                         |
|                          | 2 90 043                 | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....          |                   | 100.254.885,30    |                                         |
|                          | 2 90 044                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/47 .....         |                   | 41.390.728,48     |                                         |
|                          | 2 90 045                 | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....          |                   | 28.377.806,01     |                                         |
|                          | 2 90 046                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/58 .....         |                   | 384.231.153,46    |                                         |
|                          | 2 90 047                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/59 .....         |                   | 232.558.139,53    |                                         |
|                          | 2 90 048                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/60 .....         |                   | 77.519.379,84     |                                         |
|                          | 2 90 049                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....          |                   | 121.603.176,57    |                                         |
|                          | 2 90 050                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/61 .....         |                   | 146.277.619,52    |                                         |
|                          | 2 90 051                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/62 .....         |                   | 23.068.050,75     |                                         |
|                          | 2 90 052                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....          |                   | 24.997.031,60     |                                         |
|                          | 3051                     | Tilgung - fremd                                   |                   |                   |                                         |
|                          | 2 00 002                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....          | 30.501.753,85     |                   |                                         |
|                          | 2 00 003                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....          | 24.469.820,55     |                   |                                         |
|                          | 2 00 006                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....          | 76.716.532,41     |                   |                                         |
|                          | 2 00 007                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....          | 75.671.585,32     |                   |                                         |
|                          | 2 00 008                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/6 .....          | 22.701.475,60     |                   |                                         |
|                          | 2 00 009                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/7 .....          | 83.771.228,39     |                   |                                         |

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                                        | Einnahmen         | Ausgaben          | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                          |                          | (Fortsetzung)                                        |                   |                   |                                         |
| 2 00 010                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/8 .....             | 152.311.324,35    |                   |                                         |
| 2 00 011                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/9 .....             | 38.077.831,09     |                   |                                         |
| 2 00 012                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/10 .....            | 38.669.760,25     |                   |                                         |
| 2 00 014                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/13 .....            | 236.985.543,88    |                   |                                         |
| 2 00 015                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/14 .....            | 157.990.362,59    |                   |                                         |
| 2 00 016                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/15 .....            | 78.995.181,29     |                   |                                         |
| 2 00 017                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/16 .....            | 157.990.362,59    |                   |                                         |
| 2 00 018                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/17 .....            | 159.273.711,87    |                   |                                         |
| 2 00 019                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/18 .....            | 79.636.855,94     |                   |                                         |
| 2 00 020                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/19 .....            | 79.706.679,42     |                   |                                         |
| 2 00 021                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/20 .....            | 23.891.056,78     |                   |                                         |
| 2 00 022                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/21 .....            | 79.853.070,35     |                   |                                         |
| 2 00 023                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/22 .....            | 79.853.070,35     |                   |                                         |
| 2 00 024                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/23 .....            | 159.706.140,70    |                   |                                         |
| 2 00 025                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/24 .....            | 79.853.070,35     |                   |                                         |
| 2 00 027                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/31 .....            | 117.868.929,75    |                   |                                         |
| 2 00 028                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/32 .....            | 196.448.216,25    |                   |                                         |
| 2 00 029                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/33 .....            | 172.874.430,30    |                   |                                         |
| 2 00 030                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/34 .....            | 196.448.216,25    |                   |                                         |
| 2 00 031                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/35 .....            | 196.448.216,25    |                   |                                         |
| 2 00 032                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/36 .....            | 157.158.573,--    |                   |                                         |
| 2 00 033                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/37 .....            | 40.729.879,44     |                   |                                         |
| 2 00 034                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/38 .....            | 37.471.489,08     |                   |                                         |
| 2 00 035                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/39 .....            | 24.100.257,07     |                   |                                         |
| 2 00 036                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/40 .....            | 24.100.257,07     |                   |                                         |
| 2 00 037                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/41 .....            | 60.250.642,67     |                   |                                         |
| 2 00 038                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/42 .....            | 100.417.737,79    |                   |                                         |
| 2 00 039                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/43 .....            | 241.002.570,69    |                   |                                         |
| 2 00 040                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/44 .....            | 81.552.764,64     |                   |                                         |
| 2 00 041                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/45 .....            | 53.008.297,02     |                   |                                         |
| 2 00 042                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/46 .....            | 163.105.529,28    |                   |                                         |
| 2 00 044                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/47 .....            | 40.776.382,32     |                   |                                         |
| 2 00 046                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/58 .....            | 393.886.875,69    |                   |                                         |
| 2 00 047                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/59 .....            | 230.875.788,83    |                   |                                         |
| 2 00 048                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/60 .....            | 77.573.500,89     |                   |                                         |
| 2 00 050                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/61 .....            | 149.300.644,35    |                   |                                         |
| 2 00 051                 |                          | USD-Austrian Treasury Bills 2012/62 .....            | 23.573.785,95     |                   |                                         |
| 2 02 026                 |                          | CHF-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....             | 41.614.648,36     |                   |                                         |
| 2 07 043                 |                          | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....             | 101.192.007,55    |                   |                                         |
| 2 07 045                 |                          | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....             | 28.728.239,43     |                   |                                         |
| 2 08 005                 |                          | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....             | 24.310.198,13     |                   |                                         |
| 2 08 013                 |                          | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....             | 312.265.800,65    |                   |                                         |
| 2 08 049                 |                          | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....             | 122.103.164,71    |                   |                                         |
| 2 08 052                 |                          | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....             | 24.923.671,26     |                   |                                         |
|                          |                          | Summe 5852...                                        | 5.350.738.132,59  | 5.306.698.206,57  |                                         |
|                          |                          | Summe 585...                                         | 5.350.738.132,59  | 5.306.698.206,57  |                                         |
|                          |                          | Summe 1.2...                                         | 5.350.738.132,59  | 5.306.698.206,57  |                                         |
|                          |                          | Summe 1...                                           | 16.916.584.546,95 | 16.916.584.546,95 |                                         |
|                          |                          | 2. Sonstige Zahlungsverpflichtungen bzw. Forderungen |                   |                   |                                         |
|                          |                          | 2.1. Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtungen)      |                   |                   |                                         |
|                          |                          | Summe 2.1...                                         |                   |                   |                                         |
|                          |                          | Summe 2...                                           |                   |                   |                                         |

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                                                                                              | Einnahmen         | Ausgaben | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|
|                          |                          | <b>3. Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                                      |                   |          |                                         |
|                          |                          | <b>3.1. Begebungen gem. Art. II 8FO in Verbindung<br/>mit § 65b Abs. 1 BHO 1986 i.d. geltenden Fassung</b> |                   |          |                                         |
| 580                      |                          | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung                                                               |                   |          |                                         |
| 5800                     |                          | Anleihen                                                                                                   |                   |          |                                         |
|                          | 3000                     | Aufnahmen                                                                                                  |                   |          |                                         |
|                          | 0 90 101                 | 4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a .....                                                                    | 728.725.000,--    |          |                                         |
|                          | 0 90 103                 | 4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a .....                                                                  | 550.000.000,--    |          |                                         |
|                          | 0 90 107                 | 3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a .....                                                                  | 1.320.000.000,--  |          |                                         |
|                          | 0 90 108                 | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a .....                                                                 | 691.152.000,--    |          |                                         |
|                          | 0 90 109                 | 3,8%-Bundesanleihe 2012-2062/1/144a .....                                                                  | 2.440.000.000,--  |          |                                         |
|                          | 0 90 110                 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a .....                                                                  | 6.429.658.000,--  |          |                                         |
|                          | 0 90 111                 | 3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4/144a .....                                                                 | 2.773.300.000,--  |          |                                         |
|                          | 0 90 112                 | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a .....                                                                 | 4.635.086.000,--  |          |                                         |
|                          | 0 90 637                 | 3,58%-EUR-Anleihe 2012-2029/1 .....                                                                        | 109.000.000,--    |          |                                         |
|                          | 0 90 105                 | 3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a .....                                                                  | 80.000.000,--     |          |                                         |
|                          |                          | Summe 5800...                                                                                              | 19.756.921.000,-- |          |                                         |
| 5802                     |                          | Bundesschatzscheine                                                                                        |                   |          |                                         |
|                          | 3000                     | Aufnahmen                                                                                                  |                   |          |                                         |
|                          | 2 90 166                 | EUR-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....                                                                   | 250.000.000,--    |          |                                         |
|                          | 2 90 169                 | EUR-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....                                                                   | 100.000.000,--    |          |                                         |
|                          |                          | Summe 5802...                                                                                              | 350.000.000,--    |          |                                         |
|                          |                          | Summe 580...                                                                                               | 20.106.921.000,-- |          |                                         |
| 581                      |                          | Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung                                                         |                   |          |                                         |
| 5810                     |                          | Kredite und Darlehen                                                                                       |                   |          |                                         |
|                          | 3000                     | Aufnahmen                                                                                                  |                   |          |                                         |
|                          | 4 90 275                 | 3,51%-Schuldscheindarlehen 2012-2032/I/F .....                                                             | 33.000.000,--     |          |                                         |
|                          | 4 90 276                 | 2,6870%-Schuldscheindarlehen 2012-2037/III/F .....                                                         | 20.000.000,--     |          |                                         |
|                          | 4 90 277                 | 2,32%-Schuldscheindarlehen 2012-2032/III/F .....                                                           | 10.000.000,--     |          |                                         |
|                          | 4 90 278                 | 2,6570%-Schuldscheindarlehen 2012-2042/IV/F .....                                                          | 40.000.000,--     |          |                                         |
|                          | 6 90 327                 | Darlehen 2012/I/F .....                                                                                    | 3.000.000,--      |          |                                         |
|                          | 6 90 328                 | Darlehen 2012/III/F .....                                                                                  | 3.000.000,--      |          |                                         |
|                          | 6 90 329                 | Darlehen 2012/III/F .....                                                                                  | 3.000.000,--      |          |                                         |
|                          | 6 90 330                 | Darlehen 2012/IV/F .....                                                                                   | 371.250,--        |          |                                         |
|                          |                          | Summe 5810...                                                                                              | 112.371.250,--    |          |                                         |
|                          |                          | Summe 581...                                                                                               | 112.371.250,--    |          |                                         |
| 582                      |                          | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung                                                                  |                   |          |                                         |
| 5820                     |                          | Anleihen                                                                                                   |                   |          |                                         |
|                          | 3010                     | Aufnahmen                                                                                                  |                   |          |                                         |
|                          | 0 16 636                 | Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP) .....                                                                     | 66.106.961,06     |          |                                         |
|                          |                          | Summe 5820...                                                                                              | 66.106.961,06     |          |                                         |
| 5822                     |                          | Bundesschatzscheine                                                                                        |                   |          |                                         |
|                          | 3010                     | Aufnahmen                                                                                                  |                   |          |                                         |
|                          | 2 00 165                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....                                                                   | 156.433.320,30    |          |                                         |
|                          | 2 00 168                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/11 .....                                                                  | 149.880.095,92    |          |                                         |
|                          | 2 00 170                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/12 .....                                                                  | 229.165.075,24    |          |                                         |
|                          | 2 00 171                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/25 .....                                                                  | 120.453.838,98    |          |                                         |
|                          | 2 00 172                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/26 .....                                                                  | 238.910.567,81    |          |                                         |
|                          | 2 00 173                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/27 .....                                                                  | 80.128.205,13     |          |                                         |
|                          | 2 00 174                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/28 .....                                                                  | 240.727.961,36    |          |                                         |
|                          | 2 00 175                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/29 .....                                                                  | 200.041.608,65    |          |                                         |
|                          | 2 00 176                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/30 .....                                                                  | 158.733.938,11    |          |                                         |
|                          | 2 00 177                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/48 .....                                                                  | 40.743.155,15     |          |                                         |
|                          | 2 00 178                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/49 .....                                                                  | 40.748.796,25     |          |                                         |
|                          | 2 00 179                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/50 .....                                                                  | 162.667.751,12    |          |                                         |
|                          | 2 00 180                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/51 .....                                                                  | 122.528.998,53    |          |                                         |
|                          | 2 00 182                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/52 .....                                                                  | 155.278.503,11    |          |                                         |
|                          | 2 00 183                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/53 .....                                                                  | 155.436.387,66    |          |                                         |
|                          | 2 00 184                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/54 .....                                                                  | 77.730.275,94     |          |                                         |
|                          | 2 00 185                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/55 .....                                                                  | 153.350.713,08    |          |                                         |
|                          | 2 00 186                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/56 .....                                                                  | 153.468.385,51    |          |                                         |

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                                                     | Einnahmen               | Ausgaben | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                          |                          | (Fortsetzung)                                                     |                         |          |                                         |
|                          | 2 00 187                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/57 .....                         | 76.952.674,11 .....     |          |                                         |
|                          | 2 00 188                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/63 .....                         | 78.437.524,51 .....     |          |                                         |
|                          | 2 00 189                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/64 .....                         | 101.920.815,37 .....    |          |                                         |
|                          | 2 00 190                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/65 .....                         | 78.388.335,82 .....     |          |                                         |
|                          | 2 00 191                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/66 .....                         | 38.138.825,32 .....     |          |                                         |
|                          | 2 00 192                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/67 .....                         | 76.522.803,80 .....     |          |                                         |
|                          | 2 00 193                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/68 .....                         | 152.991.753,74 .....    |          |                                         |
|                          | 2 00 194                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/69 .....                         | 154.584.592,55 .....    |          |                                         |
|                          | 2 00 195                 | USD-Austrian Treasury Bills 2012/70 .....                         | 218.790.798,10 .....    |          |                                         |
|                          | 2 07 181                 | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....                          | 9.421.034,60 .....      |          |                                         |
|                          | 2 08 167                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....                          | 143.753.032,29 .....    |          |                                         |
|                          |                          | Summe 5822...                                                     | 3.766.331.768,06 .....  |          |                                         |
|                          |                          | Summe 582...                                                      | 3.832.438.729,12 .....  |          |                                         |
|                          |                          | Summe 3.1...                                                      | 24.051.730.979,12 ..... |          |                                         |
|                          |                          | 3.2. Begebungen gem. § 65a Abs.1 BfG 1986 i.d. geltenden Fassung  |                         |          |                                         |
| 580                      |                          | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung                      |                         |          |                                         |
| 5800                     |                          | Anleihen                                                          |                         |          |                                         |
|                          | 3000                     | Aufnahmen                                                         |                         |          |                                         |
|                          | 0 90 099                 | 3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a .....                         | 310.000.000,-- .....    |          |                                         |
|                          | 0 90 100                 | 3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1/144a .....                         | 659.262.000,-- .....    |          |                                         |
|                          | 0 90 101                 | 4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a .....                           | 495.918.000,-- .....    |          |                                         |
|                          |                          | Summe 5800...                                                     | 1.465.180.000,-- .....  |          |                                         |
|                          |                          | Summe 580...                                                      | 1.465.180.000,-- .....  |          |                                         |
| 581                      |                          | Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung                |                         |          |                                         |
| 5810                     |                          | Kredite und Darlehen                                              |                         |          |                                         |
|                          | 3000                     | Aufnahmen                                                         |                         |          |                                         |
|                          | 3 90 077                 | Versicherungsdarlehen 2011/II/F .....                             | 25.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 264                 | 3,78%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/IV/F .....                   | 20.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 265                 | 4%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/V/F .....                       | 53.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 266                 | 4%-Schuldscheindarlehen 2011-2034/VI/F .....                      | 20.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 267                 | 3,9525%-Schuldscheindarlehen 2011-2061/VII/F .....                | 300.000.000,-- .....    |          |                                         |
|                          | 4 90 268                 | 4%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/VIII/F .....                    | 25.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 269                 | 3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/IX/F .....                   | 50.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 270                 | 3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/X/F .....                    | 50.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 271                 | 3,974%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XI/F .....                  | 55.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 272                 | 3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/XII/F .....                   | 20.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 273                 | 3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XIII/F .....                  | 50.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 4 90 274                 | 3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XIV/F .....                   | 50.000.000,-- .....     |          |                                         |
|                          | 6 90 326                 | Darlehen von FFÖ .....                                            | 15.380.681,85 .....     |          |                                         |
|                          |                          | Summe 5810...                                                     | 733.380.681,85 .....    |          |                                         |
|                          |                          | Summe 581...                                                      | 733.380.681,85 .....    |          |                                         |
|                          |                          | Summe 3.2...                                                      | 2.198.560.681,85 .....  |          |                                         |
|                          |                          | 3.3. Begebungen gem. § 65a Abs.1a BfG 1986 i.d. geltenden Fassung |                         |          |                                         |
|                          |                          | Summe 3.3...                                                      |                         |          |                                         |
|                          |                          | Summe 3...                                                        | 26.250.291.660,97 ..... |          | + 26.250.291.660,97                     |
|                          |                          | 4. Tilgung von Finanzschulden                                     |                         |          |                                         |
|                          |                          | 4.1. Tilgung von Finanzschulden - Ug 58                           |                         |          |                                         |
| 580                      |                          | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung                      |                         |          |                                         |
| 5800                     |                          | Anleihen                                                          |                         |          |                                         |
|                          | 3000                     | Tilgung                                                           |                         |          |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

267

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                                        | Einnahmen | Ausgaben          | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
|                          |                          | (Fortsetzung)                                        |           |                   |                                         |
|                          | 0 90 094                 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a .....              |           | 9.822.876.857,14  |                                         |
|                          |                          | Summe 5800...                                        |           | 9.822.876.857,14  |                                         |
| 5802                     |                          | Bundesschatzscheine                                  |           |                   |                                         |
|                          | 3000                     | Tilgung                                              |           |                   |                                         |
|                          | 2 90 144                 | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/25 .....            |           | 370.000.000,--    |                                         |
|                          | 2 90 147                 | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26 .....            |           | 250.000.000,--    |                                         |
|                          | 2 90 148                 | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/27 .....            |           | 100.000.000,--    |                                         |
|                          | 2 90 149                 | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/28 .....            |           | 50.000.000,--     |                                         |
|                          | 2 90 150                 | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/32 .....            |           | 12.000.000,--     |                                         |
|                          | 2 90 157                 | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/78 .....            |           | 130.000.000,--    |                                         |
|                          |                          | Summe 5802...                                        |           | 912.000.000,--    |                                         |
|                          |                          | Summe 580...                                         |           | 10.734.876.857,14 |                                         |
| 581                      |                          | Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung   |           |                   |                                         |
| 5810                     |                          | Kredite und Darlehen                                 |           |                   |                                         |
|                          | 3000                     | Tilgung                                              |           |                   |                                         |
|                          | 3 80 428                 | Vers. Darl. 1996/XII/F .....                         |           | 32.138.834,17     |                                         |
|                          | 3 80 430                 | Vers. Darl. 1996/XIV/F .....                         |           | 23.137.576,94     |                                         |
|                          | 3 80 431                 | Vers. Darl. 1996/XV/F .....                          |           | 2.076.989,60      |                                         |
|                          | 3 80 439                 | Vers. Darl. 1997/II/F .....                          |           | 5.938.824,01      |                                         |
|                          | 3 90 011                 | Versicherungsdarlehen 2007/I/F .....                 |           | 1.500.000,--      |                                         |
|                          | 4 80 399                 | Bankendarlehen 1985/III .....                        |           | 17.925.965,76     |                                         |
|                          | 4 80 403                 | Bankendarlehen 1985/VII .....                        |           | 2.422.476,25      |                                         |
|                          | 4 80 404                 | Bankendarlehen 1985/VIII .....                       |           | 10.900.925,13     |                                         |
|                          | 4 80 408                 | Bankendarlehen 1985/XII .....                        |           | 7.267.283,42      |                                         |
|                          | 4 80 413                 | Bankendarlehen 1985/XVII .....                       |           | 9.084.104,27      |                                         |
|                          | 4 80 420                 | Bankendarlehen 1986/IV .....                         |           | 19.565.763,05     |                                         |
|                          | 4 80 428                 | Bankendarlehen 1986/XII .....                        |           | 18.168.208,54     |                                         |
|                          | 4 80 432                 | Bankendarlehen 1986/XVI/S .....                      |           | 18.168.208,54     |                                         |
|                          | 4 80 439                 | Bankendarlehen 1986/XXII .....                       |           | 10.295.342,40     |                                         |
|                          | 4 80 453                 | Bankendarlehen 1987/XI/V .....                       |           | 28.415.078,16     |                                         |
|                          | 4 80 459                 | Bankendarlehen 1987/XVII/V .....                     |           | 28.015.377,57     |                                         |
|                          | 4 90 042                 | Bankendarlehen 2002/XII/F .....                      |           | 75.000.000,--     |                                         |
|                          | 4 90 055                 | Bankendarlehen 2004/I/F .....                        |           | 50.000.000,--     |                                         |
|                          | 4 90 067                 | Bankendarlehen 2004/II/F .....                       |           | 50.000.000,--     |                                         |
|                          | 4 90 068                 | Bankendarlehen 2004/III/F .....                      |           | 10.000.000,--     |                                         |
|                          | 4 90 078                 | Bankendarlehen 2004/IV/F .....                       |           | 50.000.000,--     |                                         |
|                          | 6 90 324                 | Darlehen I .....                                     |           | 20.000.000,--     |                                         |
|                          | 6 90 325                 | Darlehen II .....                                    |           | 5.000.000,--      |                                         |
|                          | 6 90 326                 | Darlehen III .....                                   |           | 30.000.000,--     |                                         |
|                          |                          | Summe 5810...                                        |           | 525.020.957,81    |                                         |
|                          |                          | Summe 581...                                         |           | 525.020.957,81    |                                         |
| 582                      |                          | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung            |           |                   |                                         |
| 5820                     |                          | Anleihen                                             |           |                   |                                         |
|                          | 3010                     | Tilgung                                              |           |                   |                                         |
|                          | 0 00 578                 | 5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP) .....         |           | 455.961.699,22    |                                         |
|                          | 0 00 606                 | 4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP) .....    |           | 899.752.568,04    |                                         |
|                          | 0 00 634                 | 2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP) .....        |           | 1.181.474.480,15  |                                         |
|                          | 0 02 576                 | 3,375%-CHF-Anleihe 2002-2012/I .....                 |           | 828.912.466,84    |                                         |
|                          | 0 08 570                 | Sofortiger SWAP 1999 B,R .....                       |           | 121.044.877,88    |                                         |
|                          | 0 20 619                 | 17%-Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP) .....             |           | 21.148.802,98     |                                         |
|                          |                          | Summe 5820...                                        |           | 3.508.294.895,11  |                                         |
| 5821                     |                          | Bundessobligationen und Schuldverschreibungen        |           |                   |                                         |
|                          | 3010                     | Tilgung                                              |           |                   |                                         |
|                          | 1 00 536                 | 4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP) .....     |           | 76.028.282,52     |                                         |
|                          | 1 00 537                 | 4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP) .....  |           | 76.417.545,47     |                                         |
|                          | 1 00 542                 | 4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP) ..... |           | 79.636.855,94     |                                         |
|                          | 1 05 302                 | 3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I .....    |           | 97.427.903,35     |                                         |
|                          |                          | Summe 5821...                                        |           | 329.510.587,28    |                                         |

268

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                              | Einnahmen | Ausgaben          | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 5822                     |                          | Bundesschatzscheine                        |           |                   |                                         |
|                          | 3010                     | Tilgung                                    |           |                   |                                         |
|                          | 2 00 143                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/23 .....  |           | 271.086.670,28    |                                         |
|                          | 2 00 145                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/24 .....  |           | 266.971.777,27    |                                         |
|                          | 2 00 146                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/25 .....  |           | 38.130.099,90     |                                         |
|                          | 2 00 152                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/33 .....  |           | 266.788.627,18    |                                         |
|                          | 2 00 153                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/35 .....  |           | 114.836.931,56    |                                         |
|                          | 2 00 154                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/37 .....  |           | 114.836.931,56    |                                         |
|                          | 2 00 156                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/57 .....  |           | 40.102.662,82     |                                         |
|                          | 2 00 158                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/58 .....  |           | 59.434.186,54     |                                         |
|                          | 2 00 159                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/59 .....  |           | 39.622.791,03     |                                         |
|                          | 2 00 161                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/60 .....  |           | 240.480.961,92    |                                         |
|                          | 2 00 162                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/61 .....  |           | 80.160.320,64     |                                         |
|                          | 2 00 163                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/102 ..... |           | 39.102.213,19     |                                         |
|                          | 2 00 164                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/103 ..... |           | 238.701.464,04    |                                         |
|                          | 2 08 151                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6 .....   |           | 178.858.880,34    |                                         |
|                          | 2 08 155                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14 .....  |           | 188.028.831,09    |                                         |
|                          | 2 08 160                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15 .....  |           | 161.290.322,58    |                                         |
|                          |                          | Summe 5822.....                            |           | 2.338.433.671,94  |                                         |
|                          |                          | Summe 582.....                             |           | 6.176.239.154,33  |                                         |
|                          |                          | Summe 4.1.....                             |           | 17.436.136.969,28 |                                         |
|                          |                          | Summe 4....                                |           | 17.436.136.969,28 | - 17.436.136.969,28                     |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

269

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                                                                                    | Einnahmen     | Ausgaben        | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 584                      |                          | 5. Aufnahme von Währungstauschverträgen                                                          |               |                 |                                         |
| 5842                     |                          | 5.1. Aufnahmen gem. Art. II BFG in Verbindung<br>mit § 65b Abs.1 BFG 1986 i.d. geltenden Fassung |               |                 |                                         |
|                          | 3020                     | Einnahmen aus Währungstauschverträgen                                                            |               |                 |                                         |
|                          | 0 90 636                 | In heimischer Währung                                                                            |               |                 |                                         |
|                          |                          | Erlöse                                                                                           |               |                 |                                         |
|                          |                          | Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP) .....                                                           | 66,159.444,26 |                 |                                         |
|                          |                          | Summe 5842...                                                                                    | 66,159.444,26 |                 |                                         |
| 5843                     |                          | In fremder Währung                                                                               |               |                 |                                         |
|                          | 3050                     | Erlöse - Forderungszugänge                                                                       |               |                 |                                         |
|                          | 0 16 636                 | Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP) .....                                                           |               | 66,106.961,06   |                                         |
|                          |                          | Summe 5843...                                                                                    |               | 66,106.961,06   |                                         |
|                          |                          | Summe 584...                                                                                     | 66,159.444,26 | 66,106.961,06   |                                         |
|                          |                          | Summe 5.1...                                                                                     | 66,159.444,26 | 66,106.961,06   |                                         |
|                          |                          | 5.2. Aufnahmen gem. § 65a Abs.1 BFG 1986 i.d. geltenden Fassung                                  |               |                 |                                         |
|                          |                          | Summe 5.2...                                                                                     |               |                 |                                         |
|                          |                          | Summe 5...                                                                                       | 66,159.444,26 | 66,106.961,06 + | 52.483,20                               |

270

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                                                      | Einnahmen        | Ausgaben         | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                          |                          | 6. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschverträgen      |                  |                  |                                         |
|                          |                          | 6.1. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschvertr. US \$ |                  |                  |                                         |
| 584                      |                          | Ausgaben aus Währungstauschverträgen                               |                  |                  |                                         |
| 5840                     |                          | In heimischer Währung                                              |                  |                  |                                         |
|                          | 3020                     | Tilgung                                                            |                  |                  |                                         |
|                          | 0 90 094                 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a .....                            |                  | 196,423.841,06   |                                         |
|                          | 0 90 570                 | 4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 (SWAP) .....                |                  | 109,111.060,74   |                                         |
|                          | 0 90 578                 | 5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP) .....                     |                  | 18,809.471,12    |                                         |
|                          | 0 90 606                 | 4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP) .....                  |                  | 896,554.659,65   |                                         |
|                          | 0 90 619                 | 17%-Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP) .....                           |                  | 25,974.025,97    |                                         |
|                          | 0 90 634                 | 2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP) .....                      |                  | 1.020,130.576,71 |                                         |
|                          | 1 90 536                 | 4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP) .....                   |                  | 82,203.041,51    |                                         |
|                          | 1 90 537                 | 4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP) .....                |                  | 82,644.628,10    |                                         |
|                          | 1 90 542                 | 4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP) .....               |                  | 84,817.642,07    |                                         |
|                          | 3040                     | Begleichung der Forderung                                          |                  |                  |                                         |
|                          | 0 90 094                 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a .....                            | 400,000.000,--   |                  |                                         |
|                          |                          | Summe 5840...                                                      | 400,000.000,--   | 2.516,668.946,93 |                                         |
| 5841                     |                          | In fremder Währung                                                 |                  |                  |                                         |
|                          | 3030                     | Tilgung                                                            |                  |                  |                                         |
|                          | 0 02 094                 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1. n. SWAP) .....               |                  | 494,671.107,42   |                                         |
|                          | 0 02 578                 | 5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP) .....                     |                  | 814,335.900,62   |                                         |
|                          | 3050                     | Begleichung der Forderung                                          |                  |                  |                                         |
|                          | 0 00 578                 | 5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP) .....                     | 455,961.699,22   |                  |                                         |
|                          | 0 00 606                 | 4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP) .....                  | 899,752.568,04   |                  |                                         |
|                          | 0 00 634                 | 2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP) .....                      | 1.181,474.480,15 |                  |                                         |
|                          | 0 02 094                 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1. n. SWAP) .....               | 246,960.865,95   |                  |                                         |
|                          | 0 08 570                 | Sofortiger SWAP 1999 B.R. ....                                     | 121,044.877,88   |                  |                                         |
|                          | 0 20 619                 | 17%-Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP) .....                           | 21,148.802,98    |                  |                                         |
|                          | 1 00 536                 | 4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP) .....                   | 76,028.282,52    |                  |                                         |
|                          | 1 00 537                 | 4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP) .....                | 76,417.545,47    |                  |                                         |
|                          | 1 00 542                 | 4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP) .....               | 79,636.855,94    |                  |                                         |
|                          |                          | Summe 5841...                                                      | 3.158,425.978,15 | 1.309,007.008,04 |                                         |
|                          |                          | Summe 584...                                                       | 3.558,425.978,15 | 3.825,675.954,97 |                                         |
|                          |                          | Summe 6.1...                                                       | 3.558,425.978,15 | 3.825,675.954,97 |                                         |
|                          |                          | Summe 6...                                                         | 3.558,425.978,15 | 3.825,675.954,97 | 267,249.976,82                          |
|                          |                          | 7. Devisentermingeschäfte                                          |                  |                  |                                         |
|                          |                          | 7.1. Devisentermingeschäfte - US \$                                |                  |                  |                                         |
| 588                      |                          | Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte                        |                  |                  |                                         |
| 5882                     |                          | Devisentermingeschäfte                                             |                  |                  |                                         |
|                          | 3021                     | Tilgung in heimischer Währung                                      |                  |                  |                                         |
|                          | 1 90 302                 | 3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I (Dtg) .....            |                  | 104,150.935,53   |                                         |
|                          | 2 90 143                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/23 .....                          |                  | 259,740.259,74   |                                         |
|                          | 2 90 145                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/24 .....                          |                  | 256,729.993,40   |                                         |
|                          | 2 90 146                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/25 .....                          |                  | 36,740.392,39    |                                         |
|                          | 2 90 151                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6 .....                           |                  | 175,212.152,71   |                                         |
|                          | 2 90 152                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/33 .....                          |                  | 250,590.678,03   |                                         |
|                          | 2 90 153                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/35 .....                          |                  | 107,426.770,75   |                                         |
|                          | 2 90 154                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/37 .....                          |                  | 107,369.099,17   |                                         |
|                          | 2 90 155                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14 .....                          |                  | 189,014.084,51   |                                         |
|                          | 2 90 156                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/57 .....                          |                  | 34,447.123,67    |                                         |
|                          | 2 90 158                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/58 .....                          |                  | 52,283.025,44    |                                         |
|                          | 2 90 159                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/59 .....                          |                  | 34,904.013,96    |                                         |
|                          | 2 90 160                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15 .....                          |                  | 146,478.873,24   |                                         |
|                          | 2 90 161                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/60 .....                          |                  | 210,010.500,53   |                                         |
|                          | 2 90 162                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/61 .....                          |                  | 70,067.264,57    |                                         |
|                          | 2 90 163                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/102 .....                         |                  | 36,697.247,71    |                                         |
|                          | 2 90 164                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/103 .....                         |                  | 225,056.264,07   |                                         |
|                          | 3051                     | Erlös in fremder Währung                                           |                  |                  |                                         |
|                          | 1 05 302                 | 3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I .....                  | 97,427.908,35    |                  |                                         |
|                          | 2 00 143                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/23 .....                          | 271,086.670,28   |                  |                                         |
|                          | 2 00 145                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/24 .....                          | 266,971.777,27   |                  |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

271

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                              | Einnahmen            | Ausgaben         | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                          |                          | (Fortsetzung)                              |                      |                  |                                         |
|                          | 2 00 146                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/25 .....  | 38,130.099,90 .....  |                  |                                         |
|                          | 2 00 152                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/33 .....  | 266,788.627,18 ..... |                  |                                         |
|                          | 2 00 153                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/35 .....  | 114,836.931,56 ..... |                  |                                         |
|                          | 2 00 154                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/37 .....  | 114,836.931,56 ..... |                  |                                         |
|                          | 2 00 156                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/57 .....  | 40,102.662,82 .....  |                  |                                         |
|                          | 2 00 158                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/58 .....  | 59,434.186,54 .....  |                  |                                         |
|                          | 2 00 159                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/59 .....  | 39,622.791,03 .....  |                  |                                         |
|                          | 2 00 161                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/60 .....  | 240,480.961,92 ..... |                  |                                         |
|                          | 2 00 162                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/61 .....  | 80,160.320,64 .....  |                  |                                         |
|                          | 2 00 163                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/102 ..... | 39,102.213,19 .....  |                  |                                         |
|                          | 2 00 164                 | USD-Austrian Treasury Bills 2011/103 ..... | 238,701.464,04 ..... |                  |                                         |
|                          | 2 08 151                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6 .....   | 178,858.880,34 ..... |                  |                                         |
|                          | 2 08 155                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14 .....  | 188,028.831,09 ..... |                  |                                         |
|                          | 2 08 160                 | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15 .....  | 161,290.322,58 ..... |                  |                                         |
|                          |                          | Summe 5882...                              | 2.435,861.575,29     | 2.276,918.679,42 |                                         |
|                          |                          | Summe 588...                               | 2.435,861.575,29     | 2.276,918.679,42 |                                         |
|                          |                          | Summe 7.1...                               | 2.435,861.575,29     | 2.276,918.679,42 |                                         |
|                          |                          | Summe 7...                                 | 2.435,861.575,29     | 2.276,918.679,42 | + 158,942.895,87                        |

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGEATUNG                                | Einnahmen         | Ausgaben          | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                          |                          | <b>8. Wertpapiergebarung</b>                 |                   |                   |                                         |
|                          |                          | <b>8.1. Wertpapiergebarung - UG 58</b>       |                   |                   |                                         |
| 580                      |                          | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung |                   |                   |                                         |
| 5800                     |                          | Anleihen                                     |                   |                   |                                         |
|                          | 2232                     | Erwerb von Bundestiteln                      |                   |                   |                                         |
|                          | 0 90 101                 | 4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a .....      |                   | 60.000.000,--     |                                         |
|                          | 0 90 103                 | 4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a .....    |                   | 50.000.000,--     |                                         |
|                          | 0 90 107                 | 3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a .....   |                   | 125.000.000,--    |                                         |
|                          | 0 90 108                 | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a .....   |                   | 60.000.000,--     |                                         |
|                          | 0 90 109                 | 3,8%-Bundesanleihe 2012-2062/1/144a .....    |                   | 340.000.000,--    |                                         |
|                          | 0 90 110                 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a .....    |                   | 575.000.000,--    |                                         |
|                          | 0 90 111                 | 3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4/144a .....   |                   | 320.000.000,--    |                                         |
|                          | 0 90 112                 | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a .....   |                   | 470.000.000,--    |                                         |
|                          | 0 90 094                 | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a .....      | 324.000.000,--    |                   |                                         |
|                          | 0 90 096                 | 3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a .....    |                   | 593.000.000,--    |                                         |
|                          | 0 90 097                 | 4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a .....    |                   | 370.000.000,--    |                                         |
|                          | 0 90 098                 | 3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a) .....  | 10.000.000,--     | 4.400.000,--      |                                         |
|                          | 0 90 099                 | 3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a .....    | 40.000.000,--     | 40.000.000,--     |                                         |
|                          | 0 90 100                 | 3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a) .....  | 100.000.000,--    |                   |                                         |
|                          | 0 90 102                 | 4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a) ..... | 85.000.000,--     | 8.600.000,--      |                                         |
|                          | 0 90 103                 | 4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a .....    | 50.000.000,--     |                   |                                         |
|                          | 0 90 104                 | 4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a) ..... | 175.000.000,--    |                   |                                         |
|                          | 0 90 105                 | 3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a .....      |                   | 90.000.000,--     |                                         |
|                          | 0 90 106                 | 4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a .....   | 195.000.000,--    | 33.000.000,--     |                                         |
|                          | 0 90 107                 | 3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a .....   | 325.000.000,--    |                   |                                         |
|                          | 0 90 108                 | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a .....   | 150.000.000,--    |                   |                                         |
|                          | 0 90 109                 | 3,8%-Bundesanleihe 2012-2062/1/144a .....    | 100.000.000,--    |                   |                                         |
|                          | 0 90 110                 | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a .....    | 13.050.000,--     | 7.750.000,--      |                                         |
|                          | 0 90 111                 | 3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4/144a .....   | 4.600.000,--      | 4.600.000,--      |                                         |
|                          | 0 90 112                 | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a .....   | 10.000.000,--     | 5.000.000,--      |                                         |
|                          |                          | Summe 5800...                                | 1.581.650.000,--  | 3.156.350.000,--  |                                         |
| 5802                     |                          | Bundesschatzscheine                          |                   |                   |                                         |
|                          | 2232                     | Entnahmen aus dem Bundesbesitz               |                   |                   |                                         |
|                          | 2 90 001                 | Bundesschatze 2002-2032 .....                | 147.165.293,06    | 329.057.526,44    |                                         |
|                          |                          | Summe 5802...                                | 147.165.293,06    | 329.057.526,44    |                                         |
|                          |                          | Summe 580...                                 | 1.728.815.293,06  | 3.485.407.526,44  |                                         |
|                          |                          | Summe 8.1...                                 | 1.728.815.293,06  | 3.485.407.526,44  |                                         |
|                          |                          | Summe 8...                                   | 1.728.815.293,06  | 3.485.407.526,44  | - 1.756.592.233,38                      |
|                          |                          | Summe Ausgleichshaushalt...                  | 50.956.138.498,68 | 44.006.830.638,12 | + 6.949.307.860,56                      |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

273

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

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl<br>bzw.<br>AEST | SCHULDGATTUNG                                                                                                             | Einnahmen      | Ausgaben       | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|
|                          |                          | 1. Aufnahmen zur Refinanzierung von Wertpapier-Rückkäufen<br>gem. § 65b Abs. 3 Z. 1 lit. c BHO 1986 i. d. G. F.           |                |                |                                         |
|                          |                          | 1.1. Aufnahmen von Finanzschulden                                                                                         |                |                |                                         |
|                          |                          | Summe 1.1...                                                                                                              |                |                |                                         |
|                          |                          | 1.2. Aufnahmen von Währungstauschverträgen                                                                                |                |                |                                         |
|                          |                          | Summe 1.2...                                                                                                              |                |                |                                         |
|                          |                          | Summe 1...                                                                                                                |                |                |                                         |
|                          |                          | 2. Aufnahmen zum Erwerb v. Wertpapieren d. Bundes f. Tilgungszwecke<br>gem. § 65b Abs. 3 Z. 1 lit. c BHO 1986 i. d. G. F. |                |                |                                         |
|                          |                          | 2.1. Aufnahmen und Tilgungen von Finanzschulden                                                                           |                |                |                                         |
|                          |                          | Summe 2.1...                                                                                                              |                |                |                                         |
|                          |                          | Summe 2...                                                                                                                |                |                |                                         |
|                          |                          | 3. Einnahmen aus Währungstauschverträgen (nachträgliche Swaps)<br>gem. § 65b Abs. 3 Z. 1 lit. c BHO 1986 i. d. G. F.      |                |                |                                         |
|                          |                          | 3.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps)                                                                         |                |                |                                         |
| 584                      |                          | Währungstauschverträge                                                                                                    |                |                |                                         |
| 5840                     |                          | In heimischer Währung                                                                                                     |                |                |                                         |
|                          | 3020                     | Begleichung der Forderung                                                                                                 |                |                |                                         |
|                          | 0 90 095                 | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a .....                                                                                | 233,096,388,39 |                |                                         |
|                          | 0 90 633                 | 2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016 .....                                                                            | 207,893,618,74 |                |                                         |
|                          |                          | Summe 5840...                                                                                                             | 440,990,007,13 |                |                                         |
| 5841                     |                          | In fremder Währung                                                                                                        |                |                |                                         |
|                          | 3050                     | Tilgung                                                                                                                   |                |                |                                         |
|                          | 0 02 095                 | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7. n. SWAP) .....                                                                        |                | 73,688,592,84  |                                         |
|                          | 0 02 633                 | 2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016 .....                                                                            |                | 207,833,533,85 |                                         |
|                          | 0 05 095                 | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1. n. SWAP) .....                                                                   |                | 159,665,888,93 |                                         |
|                          |                          | Summe 5841...                                                                                                             |                | 441,188,015,62 |                                         |
|                          |                          | Summe 584...                                                                                                              | 440,990,007,13 | 441,188,015,62 |                                         |
|                          |                          | Summe 3.1...                                                                                                              | 440,990,007,13 | 441,188,015,62 |                                         |
|                          |                          | 3.2. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps)                                                                     |                |                |                                         |
| 584                      |                          | Währungstauschverträge                                                                                                    |                |                |                                         |
| 5840                     |                          | In heimischer Währung                                                                                                     |                |                |                                         |
|                          | 3020                     | Begleichung der Forderung                                                                                                 |                |                |                                         |
|                          | 0 90 095                 | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a .....                                                                                | 100,000,000,-- |                |                                         |
|                          | 3040                     | Tilgung                                                                                                                   |                |                |                                         |
|                          | 0 90 095                 | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a .....                                                                                |                | 100,000,000,-- |                                         |
|                          |                          | Summe 5840...                                                                                                             | 100,000,000,-- | 100,000,000,-- |                                         |
|                          |                          | Summe 584...                                                                                                              | 100,000,000,-- | 100,000,000,-- |                                         |
|                          |                          | Summe 3.2...                                                                                                              | 100,000,000,-- | 100,000,000,-- |                                         |
|                          |                          | Summe 3...                                                                                                                | 540,990,007,13 | 541,188,015,62 | 195,008,49                              |
|                          |                          | 4. Asset-Swaps                                                                                                            |                |                |                                         |

274

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.5.1 Nachweis über Aufnahmen von Finanzschulden und Währungstauschverträgen gem. §66b Abs.3 Z.1 lit.c BMG  
(Beträge in Euro)

| Titel<br>bzw.<br>Paragr. | Post Ugl.<br>bzw.<br>AEST | SCHULDENTITEL                                         | Einnahmen      | Ausgaben       | Unterschied<br>Zugang (+)<br>Abgang (-) |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|
|                          |                           | 4.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps) |                |                |                                         |
|                          |                           | Summe 4.1...                                          |                |                |                                         |
|                          |                           | Summe 4...                                            |                |                |                                         |
|                          |                           | Gesamtsumme...                                        | 540.993.007,13 | 541.188.015,62 | - 195.008,49                            |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

275

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                           | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                   | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                       |                       | in Fremdwährung                     | in Euro           |                                         |
|               | Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung        |                       |                                     |                   |                                         |
| 3000          | Anleihen                                              |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 80 000      | Einlösungsrückstände-Anleihen                         | 2003-2003             |                                     | 64.388,14         | 1.090,08                                |
| 0 90 064      | 6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6                       | 1997-2027             |                                     | 6.896.159.002,31  |                                         |
| 0 90 069      | 4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1                      | 1999-2014             |                                     | 1.297.592.857,14  |                                         |
| 0 90 075      | 6,5%-Deutsche-Mark-Anleihe 1994-2024                  | 1994-2024             |                                     | 530.915.263,60    |                                         |
| 0 90 082      | 6,25%-Hollandgulden-Anleihe 1994-2024                 | 1994-2024             |                                     | 276.876.267,76    |                                         |
| 0 90 091      | 0%-Deutsche-Mark-Prämienanleihe 1986-2016             | 1986-2016             |                                     | 196.847.374,26    |                                         |
| 0 90 094      | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a                     | 2002-2012             |                                     |                   | - 9.822.876.857,14                      |
| 0 90 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a                  | 2003-2018             |                                     | 11.056.776.000,-- |                                         |
| 0 90 096      | 3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a                   | 2003-2013             |                                     | 12.691.349.857,14 |                                         |
| 0 90 097      | 4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a                   | 2004-2014             |                                     | 9.432.000.000,--  |                                         |
| 0 90 098      | 3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a)                 | 2005-2020             |                                     | 12.737.820.000,-- | 4.400.000,--                            |
| 0 90 099      | 3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a                   | 2005-2015             |                                     | 12.333.102.857,14 | 40.000.000,--                           |
| 0 90 100      | 3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)                 | 2006-2021             |                                     | 13.207.653.428,60 |                                         |
| 0 90 101      | 4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a                     | 2006-2016             |                                     | 10.660.211.708,71 | 728.725.000,--                          |
| 0 90 102      | 4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)                | 2007-2037             |                                     | 11.623.937.000,-- | 8.600.000,--                            |
| 0 90 103      | 4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a                   | 2007-2017             |                                     | 7.090.871.857,14  | 550.000.000,--                          |
| 0 90 104      | 4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a)                | 2008-2019             |                                     | 11.205.729.000,-- |                                         |
| 0 90 105      | 3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a                     | 2009-2014             |                                     | 10.280.871.000,-- | 80.000.000,--                           |
| 0 90 106      | 4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a                  | 2009-2026             |                                     | 7.459.015.000,--  |                                         |
| 0 90 107      | 3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a                  | 2010-2017             |                                     | 9.202.665.000,--  | 1.320.000.000,--                        |
| 0 90 108      | 3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a                  | 2011-2022             |                                     | 6.895.171.000,--  | 691.152.000,--                          |
| 0 90 109      | 3,8%-Bundesanleihe 2012-2062/1/144a                   | 2012-2062             |                                     | 2.440.000.000,--  | 2.440.000.000,--                        |
| 0 90 110      | 3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a                   | 2012-2022             |                                     | 6.921.908.000,--  | 6.921.908.000,--                        |
| 0 90 111      | 3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4/144a                  | 2012-2044             |                                     | 2.768.700.000,--  | 2.768.700.000,--                        |
| 0 90 112      | 1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a                  | 2012-2019             |                                     | 5.125.386.000,--  | 5.125.386.000,--                        |
| 0 90 586      | Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP)       | 2003-2013             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 0 90 590      | Fre Inflation-Linked Anleihe 2003-2023 (SWAP)         | 2003-2023             |                                     | 100.000.000,--    |                                         |
| 0 90 632      | 5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP)                   | 2004-2034             |                                     | 16.596.960,--     |                                         |
| 0 90 637      | 3,56%-EUR-Anleihe 2012-2029/I                         | 2012-2029             |                                     | 109.000.000,--    | 109.000.000,--                          |
|               | Summe Anleihen                                        |                       |                                     | 172607.219.821,94 | +10.858.993.052,78                      |
| 3000          | Bundessobligationen und Schuldverschreibungen         |                       |                                     |                   |                                         |
| 1 80 501      | 7,25%-Bundessobligationen 1995-2015/6                 | 1995-2015             |                                     | 21.801.850,25     |                                         |
| 1 80 502      | 7,375%-Bundessobligationen 1995-2015/7                | 1995-2015             |                                     | 18.168.208,54     |                                         |
| 1 90 543      | Credit Linked Schuldverschreibung 2004-2019 (SWAP)    | 2004-2019             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 1 90 547      | Credit Linked Schuldverschreibung 2004-2019/II (SWAP) | 2004-2019             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 1 90 550      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2004-2034 (SWAP)          | 2004-2034             |                                     | 30.000.000,--     |                                         |
| 1 90 552      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020 (SWAP)          | 2005-2020             |                                     | 250.000.000,--    |                                         |
| 1 90 553      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2017/II (SWAP)       | 2005-2017             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 1 90 554      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2034/III (SWAP)      | 2005-2034             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 1 90 555      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/IV (SWAP)       | 2005-2020             |                                     | 200.000.000,--    |                                         |
| 1 90 556      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/V (SWAP)        | 2005-2020             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 1 90 557      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2015/VI (SWAP)       | 2005-2015             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 1 90 558      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2015/VII (SWAP)      | 2005-2015             |                                     | 144.276.000,--    |                                         |
| 1 90 559      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2022/VIII (SWAP)     | 2005-2022             |                                     | 125.000.000,--    |                                         |
| 1 90 560      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/IX (SWAP)       | 2005-2020             |                                     | 100.000.000,--    |                                         |
| 1 90 563      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/X (SWAP)        | 2005-2025             |                                     | 97.984.000,--     |                                         |
| 1 90 564      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/XI (SWAP)       | 2005-2025             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 1 90 565      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/XII (SWAP)      | 2005-2025             |                                     | 120.000.000,--    |                                         |
| 1 90 567      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2035/XIII (SWAP)     | 2005-2035             |                                     | 75.000.000,--     |                                         |
| 1 90 568      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2019/XIV (SWAP)      | 2005-2019             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 1 90 570      | EUR-Cms Schuldverschreibung 2006-2016 (SWAP)          | 2006-2016             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
|               | Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen   |                       |                                     | 1.512.230.058,79  | 0,00                                    |
| 3000          | Bundesschatzscheine                                   |                       |                                     |                   |                                         |
| 2 90 001      | Bundesschatze 2002-2032                               | 2002-2032             |                                     | 2.500.000.000,--  |                                         |
| 2 90 144      | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/25                   | 2011-2012             |                                     |                   | - 370.000.000,--                        |
| 2 90 147      | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26                   | 2011-2012             |                                     |                   | - 250.000.000,--                        |
| 2 90 148      | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/27                   | 2011-2012             |                                     |                   | - 100.000.000,--                        |
| 2 90 149      | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/28                   | 2011-2012             |                                     |                   | - 50.000.000,--                         |
| 2 90 150      | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/32                   | 2011-2012             |                                     |                   | - 12.000.000,--                         |
| 2 90 157      | EUR-Austrian Treasury Bills 2011/78                   | 2011-2012             |                                     |                   | - 130.000.000,--                        |
| 2 90 166      | EUR-Austrian Treasury Bills 2012/3                    | 2012-2013             |                                     | 250.000.000,--    | + 250.000.000,--                        |
| 2 90 169      | EUR-Austrian Treasury Bills 2012/4                    | 2012-2013             |                                     | 100.000.000,--    | + 100.000.000,--                        |

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                               | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                   | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                           |                       | in Fremdwährung                     | in Euro           |                                         |
|               | Summe Bundesschatzscheine...                              |                       |                                     | 2.850.000.000,--  | - 562.000.000,00                        |
|               | Summe titrierte Finanzschulden...                         |                       |                                     | 176969.449.880,73 | +10.296.993.052,78                      |
|               | Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung       |                       |                                     |                   |                                         |
| 3000          | Kredite und Darlehen von Vertragsversicherungsunternehmen |                       |                                     |                   |                                         |
| 3 80 428      | Vers. Darl. 1996/XII/F.                                   | 1996-2012             |                                     |                   | - 32.138.834,17                         |
| 3 80 430      | Vers. Darl. 1996/XIV/F.                                   | 1996-2012             |                                     |                   | - 23.137.576,94                         |
| 3 80 431      | Vers. Darl. 1996/XV/F.                                    | 1996-2012             |                                     |                   | - 2.076.989,60                          |
| 3 80 439      | Vers. Darl. 1997/II/F.                                    | 1997-2012             |                                     |                   | - 5.938.824,01                          |
| 3 90 002      | Darlehen                                                  | 2003-2018             |                                     | 13.200.000,--     |                                         |
| 3 90 003      | Versicherungsdarlehen 2003/I/F.                           | 2003-2018             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 3 90 004      | Versicherungsdarlehen 2003/II/F.                          | 2003-2018             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 005      | Versicherungsdarlehen 2003/III/F.                         | 2003-2013             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 006      | Versicherungsdarlehen 2005/I/F.                           | 2005-2022             |                                     | 29.069.133,67     |                                         |
| 3 90 007      | Versicherungsdarlehen 2005/II/F.                          | 2005-2022             |                                     | 10.028.851,12     |                                         |
| 3 90 008      | Versicherungsdarlehen 2005/III/F.                         | 2005-2020             |                                     | 36.336.417,08     |                                         |
| 3 90 009      | Versicherungsdarlehen 2005/IV/F.                          | 2005-2022             |                                     | 10.101.523,95     |                                         |
| 3 90 010      | Versicherungsdarlehen 2005/V/F.                           | 2005-2020             |                                     | 13.000.000,--     |                                         |
| 3 90 011      | Versicherungsdarlehen 2007/I/F.                           | 2007-2012             |                                     |                   | - 1.500.000,--                          |
| 3 90 012      | Versicherungsdarlehen 2008/I/F.                           | 2008-2028             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 3 90 013      | Versicherungsdarlehen 2008/II/F.                          | 2008-2028             |                                     | 11.500.000,--     |                                         |
| 3 90 014      | Versicherungsdarlehen 2008/III/F.                         | 2008-2013             |                                     | 4.000.000,--      |                                         |
| 3 90 015      | Versicherungsdarlehen 2008/IV/F.                          | 2008-2027             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 3 90 016      | Versicherungsdarlehen 2008/V/F.                           | 2008-2018             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 3 90 017      | Versicherungsdarlehen 2008/VI/F.                          | 2008-2018             |                                     | 5.000.000,--      |                                         |
| 3 90 018      | Versicherungsdarlehen 2008/VII/F.                         | 2008-2023             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 019      | Versicherungsdarlehen 2008/VIII/F.                        | 2008-2021             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 3 90 020      | Versicherungsdarlehen 2008/IX/F.                          | 2008-2021             |                                     | 2.500.000,--      |                                         |
| 3 90 021      | Versicherungsdarlehen 2008/X/F.                           | 2008-2024             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 022      | Versicherungsdarlehen 2008/XI/F.                          | 2008-2020             |                                     | 15.000.000,--     |                                         |
| 3 90 023      | Versicherungsdarlehen 2008/XII/F.                         | 2008-2020             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 024      | Versicherungsdarlehen 2008/XIII/F.                        | 2008-2025             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 025      | Versicherungsdarlehen 2008/XIV/F.                         | 2008-2027             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 026      | Versicherungsdarlehen 2008/XV/F.                          | 2008-2020             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 027      | Versicherungsdarlehen 2008/XVI/F.                         | 2008-2020             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 028      | Versicherungsdarlehen 2008/XVII/F.                        | 2008-2021             |                                     | 7.500.000,--      |                                         |
| 3 90 029      | Versicherungsdarlehen 2008/XVIII/F.                       | 2008-2021             |                                     | 5.000.000,--      |                                         |
| 3 90 030      | Versicherungsdarlehen 2008/XIX/F.                         | 2008-2022             |                                     | 2.000.000,--      |                                         |
| 3 90 031      | Versicherungsdarlehen 2008/XX/F.                          | 2008-2022             |                                     | 3.000.000,--      |                                         |
| 3 90 032      | Versicherungsdarlehen 2008/XXI/F.                         | 2008-2024             |                                     | 7.000.000,--      |                                         |
| 3 90 033      | Versicherungsdarlehen 2008/XXII/F.                        | 2008-2028             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 034      | Versicherungsdarlehen 2009/I/F.                           | 2009-2023             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 035      | Versicherungsdarlehen 2009/II/F.                          | 2009-2023             |                                     | 15.000.000,--     |                                         |
| 3 90 036      | Versicherungsdarlehen 2009/III/F.                         | 2009-2023             |                                     | 5.000.000,--      |                                         |
| 3 90 037      | Versicherungsdarlehen 2009/IV/F.                          | 2009-2023             |                                     | 3.000.000,--      |                                         |
| 3 90 038      | Versicherungsdarlehen 2009/V/F.                           | 2009-2027             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 039      | Versicherungsdarlehen 2009/VI/F.                          | 2009-2022             |                                     | 30.000.000,--     |                                         |
| 3 90 040      | Versicherungsdarlehen 2009/VII/F.                         | 2009-2022             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 041      | Versicherungsdarlehen 2009/VIII/F.                        | 2009-2020             |                                     | 15.000.000,--     |                                         |
| 3 90 042      | Versicherungsdarlehen 2009/IX/F.                          | 2009-2026             |                                     | 1.000.000,--      |                                         |
| 3 90 043      | Versicherungsdarlehen 2009/X/F.                           | 2009-2026             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 044      | Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.                          | 2009-2022             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 045      | Versicherungsdarlehen 2009/XII/F.                         | 2009-2029             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 046      | Versicherungsdarlehen 2009/XIII/F.                        | 2009-2028             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 3 90 047      | Versicherungsdarlehen 2009/XIV/F.                         | 2009-2024             |                                     | 15.000.000,--     |                                         |
| 3 90 048      | Versicherungsdarlehen 2009/XV/F.                          | 2009-2028             |                                     | 5.000.000,--      |                                         |
| 3 90 049      | Versicherungsdarlehen 2009/XVI/F.                         | 2009-2027             |                                     | 5.000.000,--      |                                         |
| 3 90 050      | Versicherungsdarlehen 2009/XVII/F.                        | 2009-2028             |                                     | 4.000.000,--      |                                         |
| 3 90 051      | Versicherungsdarlehen 2009/XVIII/F.                       | 2009-2020             |                                     | 1.000.000,--      |                                         |
| 3 90 052      | Versicherungsdarlehen 2009/XIX/F.                         | 2009-2020             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 053      | Versicherungsdarlehen 2009/XX/F.                          | 2009-2024             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 054      | Versicherungsdarlehen 2009/XXI/F.                         | 2009-2029             |                                     | 15.000.000,--     |                                         |
| 3 90 055      | Versicherungsdarlehen 2009/XXII/F.                        | 2009-2024             |                                     | 15.000.000,--     |                                         |
| 3 90 056      | Versicherungsdarlehen 2009/XXIII/F.                       | 2009-2030             |                                     | 2.000.000,--      |                                         |
| 3 90 057      | Versicherungsdarlehen 2009/XXIV/F.                        | 2009-2024             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 058      | Versicherungsdarlehen 2009/XXV/F.                         | 2009-2029             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 059      | Versicherungsdarlehen 2009/XXVI/F.                        | 2009-2024             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 3 90 060      | Versicherungsdarlehen 2009/XXVII/F.                       | 2009-2028             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

277

Tabelle c.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                            | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|               |                                                        |                       | in Fremdwährung                     | in Euro        |                                         |
| 3 90 061      | Versicherungsdarlehen 2009/XXVIII/F.....               | 2009-2020             |                                     | 1.500.000,--   |                                         |
| 3 90 062      | Versicherungsdarlehen 2009/XXIX/F.....                 | 2009-2020             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 3 90 063      | Versicherungsdarlehen 2009/XXX/F.....                  | 2009-2028             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 3 90 064      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXI/F.....                 | 2009-2022             |                                     | 1.000.000,--   |                                         |
| 3 90 065      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXII/F.....                | 2009-2022             |                                     | 5.000.000,--   |                                         |
| 3 90 066      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXIII/F.....               | 2009-2027             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 3 90 067      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXIV/F.....                | 2009-2024             |                                     | 5.000.000,--   |                                         |
| 3 90 068      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXV/F.....                 | 2009-2023             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 3 90 069      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXVI/F.....                | 2009-2021             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 3 90 070      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXVII/F.....               | 2009-2027             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 3 90 071      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXVIII/F.....              | 2009-2022             |                                     | 1.000.000,--   |                                         |
| 3 90 072      | Versicherungsdarlehen 2009/XXXIX/F.....                | 2009-2019             |                                     | 1.000.000,--   |                                         |
| 3 90 073      | Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.....                   | 2009-2019             |                                     | 16.000.000,--  |                                         |
| 3 90 074      | Versicherungsdarlehen 2009/XII/F.....                  | 2009-2026             |                                     | 20.000.000,--  |                                         |
| 3 90 075      | Versicherungsdarlehen 2010/I/F.....                    | 2010-2030             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 3 90 076      | Versicherungsdarlehen 2011/I/F.....                    | 2011-2026             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 3 90 077      | 3,77%-Versicherungsdarlehen 2011/II/F.....             | 2011-2027             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
|               | Summe Versicherungsdarlehen.....                       |                       |                                     | 960.735.925,82 | 64.792.224,72                           |
| 3000          | Kredite und Darlehen von Kreditunternehmungen          |                       |                                     |                |                                         |
| 4 01 349      | 6,5%-DEM-Darlehen 1994-2024/II.....                    | 1994-2024             |                                     | 25.564.594,06  |                                         |
| 4 01 350      | DEM-Darlehen 1995-2024/I.....                          | 1995-2024             |                                     | 322.113.885,16 |                                         |
| 4 01 352      | 6,25%-DEM-Darlehen 1995-2024/II.....                   | 1995-2024             |                                     | 45.663.477,91  |                                         |
| 4 01 353      | DEM-Darlehen 1995-2024/IV.....                         | 1995-2024             |                                     | 22.754.422,84  |                                         |
| 4 01 354      | 6,38%-DEM-Darlehen 1996-2024.....                      | 1996-2024             |                                     | 25.564.594,06  |                                         |
| 4 80 399      | Bankendarlehen 1985/III.....                           | 1985-2015             |                                     | 53.777.897,28  | 17.925.965,76                           |
| 4 80 403      | Bankendarlehen 1985/VII.....                           | 1985-2015             |                                     | 7.286.702,03   | 2.422.476,25                            |
| 4 80 404      | Bankendarlehen 1985/VIII.....                          | 1985-2015             |                                     | 32.702.775,39  | 10.900.925,13                           |
| 4 80 408      | Bankendarlehen 1985/XII.....                           | 1985-2015             |                                     | 21.801.850,26  | 7.267.283,42                            |
| 4 80 413      | Bankendarlehen 1985/XVII.....                          | 1985-2015             |                                     | 27.252.312,81  | 9.084.104,27                            |
| 4 80 420      | Bankendarlehen 1986/IV.....                            | 1986-2016             |                                     | 78.263.052,20  | 19.565.763,05                           |
| 4 80 428      | Bankendarlehen 1986/XII.....                           | 1986-2016             |                                     | 72.672.834,16  | 18.168.208,54                           |
| 4 80 432      | Bankendarlehen 1986/XVI/S.....                         | 1986-2016             |                                     | 72.672.834,16  | 18.168.208,54                           |
| 4 80 439      | Bankendarlehen 1986/XXIII.....                         | 1986-2016             |                                     | 41.181.078,91  | 10.295.342,40                           |
| 4 80 453      | Bankendarlehen 1987/XI/V.....                          | 1987-2012             |                                     |                | 28.415.078,16                           |
| 4 80 459      | Bankendarlehen 1987/XVII/V.....                        | 1987-2012             |                                     |                | 28.015.377,57                           |
| 4 90 042      | Bankendarlehen 2002/XII/F.....                         | 2002-2012             |                                     |                | 75.000.000,--                           |
| 4 90 046      | Bankendarlehen 2003/I/F.....                           | 2003-2013             |                                     | 70.000.000,--  |                                         |
| 4 90 047      | 4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2027.....               | 2004-2027             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 048      | 4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/II.....           | 2004-2029             |                                     | 40.000.000,--  |                                         |
| 4 90 049      | 4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/III.....           | 2004-2029             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 050      | 4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2032/IV.....           | 2004-2032             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 4 90 051      | 4,8%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/V.....             | 2004-2024             |                                     | 20.000.000,--  |                                         |
| 4 90 052      | 4,74%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/VI.....           | 2004-2024             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 053      | 4,86%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/VII.....          | 2004-2034             |                                     | 40.000.000,--  |                                         |
| 4 90 054      | 4,65%-Schuldscheindarlehen 2004-2025/VIII.....         | 2004-2025             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 055      | Bankendarlehen 2004/I/F.....                           | 2004-2012             |                                     |                | 50.000.000,--                           |
| 4 90 056      | 4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/IX.....            | 2004-2034             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 057      | 4,865%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/X.....           | 2004-2034             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 4 90 058      | Variables-Schuldscheindarlehen 2004-2019/A (SWAP)..... | 2004-2019             |                                     | 57.000.000,--  |                                         |
| 4 90 059      | 4,82%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XII.....          | 2004-2028             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 4 90 060      | 4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/XI.....           | 2004-2034             |                                     | 5.000.000,--   |                                         |
| 4 90 061      | 4,77%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XIII.....         | 2004-2022             |                                     | 100.000.000,-- |                                         |
| 4 90 062      | 4,80%-Schuldscheindarlehen 2004-2023/XIV.....          | 2004-2023             |                                     | 100.000.000,-- |                                         |
| 4 90 063      | 4,835%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/XV.....          | 2004-2024             |                                     | 100.000.000,-- |                                         |
| 4 90 064      | 4,820%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XVI.....         | 2004-2022             |                                     | 150.000.000,-- |                                         |
| 4 90 065      | 4,790%-Schuldscheindarlehen 2004-2021/XVII.....        | 2004-2021             |                                     | 350.000.000,-- |                                         |
| 4 90 066      | 4,72%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XVIII.....        | 2004-2019             |                                     | 10.000.000,--  |                                         |
| 4 90 067      | Bankendarlehen 2004/II/F.....                          | 2004-2012             |                                     |                | 50.000.000,--                           |
| 4 90 068      | Bankendarlehen 2004/III/F.....                         | 2004-2012             |                                     |                | 10.000.000,--                           |
| 4 90 069      | 4,75%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/XIX.....          | 2004-2024             |                                     | 15.000.000,--  |                                         |
| 4 90 070      | 4,6%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XX.....            | 2004-2019             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 071      | 4,145%-Schuldscheindarlehen 2004-2041/XXI.....         | 2004-2041             |                                     | 40.000.000,--  |                                         |
| 4 90 072      | 4,175%-Schuldscheindarlehen 2004-2044/XXII.....        | 2004-2044             |                                     | 30.000.000,--  |                                         |
| 4 90 073      | 4,68%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XXIII.....        | 2004-2028             |                                     | 150.000.000,-- |                                         |
| 4 90 074      | 4,105%-Schuldscheindarlehen 2004-2039/XXIV.....        | 2004-2039             |                                     | 30.000.000,--  |                                         |
| 4 90 075      | Variables-Schuldscheindarlehen 2004-2016/B (SWAP)..... | 2004-2016             |                                     | 40.000.000,--  |                                         |
| 4 90 076      | 4,565%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXV.....         | 2004-2029             |                                     | 20.000.000,--  |                                         |
| 4 90 077      | 4,605%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXVI.....        | 2004-2029             |                                     | 20.000.000,--  |                                         |
| 4 90 078      | Bankendarlehen 2004/IV/F.....                          | 2004-2012             |                                     |                | 50.000.000,--                           |

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                            | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|               |                                                        |                       | in Fremdwährung                     | in Euro        |                                         |
| 4 90 079      | 4,36%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XXVII.            | 2004-2022             |                                     | 250.000.000,-- |                                         |
| 4 90 080      | 3,455%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/I.               | 2005-2035             |                                     | 250.000.000,-- |                                         |
| 4 90 081      | 3,220%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/II.              | 2005-2035             |                                     | 250.000.000,-- |                                         |
| 4 90 082      | 4,100%-Schuldscheindarlehen 2005-2025/III.             | 2005-2025             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 083      | 4,005%-Schuldscheindarlehen 2005-2020/IV.              | 2005-2020             |                                     | 40.000.000,--  |                                         |
| 4 90 084      | 3,690%bz. 3,825%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/V.     | 2005-2035             |                                     | 600.000.000,-- |                                         |
| 4 90 085      | 3,660%bz. 3,91%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VI.     | 2005-2035             |                                     | 750.000.000,-- |                                         |
| 4 90 086      | 3,720%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VII.       | 2005-2035             |                                     | 500.000.000,-- |                                         |
| 4 90 087      | 3,650%bz. 4%-Schuldverschreibung 2005-2035/VIII.       | 2005-2035             |                                     | 250.000.000,-- |                                         |
| 4 90 088      | 3,6325%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/IX.       | 2005-2035             |                                     | 300.000.000,-- |                                         |
| 4 90 089      | 3,485%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/X.               | 2005-2035             |                                     | 250.000.000,-- |                                         |
| 4 90 090      | 3,340%bz. 3,75%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI.     | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 091      | 3,330%bz. 3,75%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XII.    | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 092      | 3,460%bz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIII.   | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 093      | 3,450%bz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIV.    | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 094      | 3,445%bz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XV.     | 2005-2035             |                                     | 100.000.000,-- |                                         |
| 4 90 095      | 3,2%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVI.         | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 096      | 3,170%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVII.      | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 097      | 3,225%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVIII.     | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 098      | 3,170%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIX.       | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 099      | 3,075%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XX.        | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 100      | 3,070%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXI.       | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 101      | 3,070%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXII.      | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 102      | 3,060%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIII.     | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 103      | 3,045%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXIV.      | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 104      | 3,045%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXV.       | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 105      | 3,010%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVI.      | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 106      | 3,010%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVII.     | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 107      | 3,010%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVIII.    | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 108      | 2,915%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIX.      | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 109      | 2,900%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXX.       | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 110      | 2,8475%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXI.     | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 111      | 2,8125%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXII.    | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 112      | 2,805%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIII.    | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 113      | 2,775%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIV.     | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 114      | 2,745%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXV.      | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 115      | 2,8575%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVI.    | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 116      | 2,830%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVII.    | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 117      | 2,800%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVIII.   | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 118      | 2,680%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIX.     | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 119      | 2,670%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XL.        | 2005-2035             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 120      | 2,460%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XLI.       | 2005-2035             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 121      | Schuldscheindarlehen 2006/II/V.                        | 2006-2036             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 122      | Schuldscheindarlehen 2006/III/V.                       | 2006-2036             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 123      | Schuldscheindarlehen 2006/IV/V.                        | 2006-2036             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 124      | Schuldscheindarlehen 2006/IV/V.                        | 2006-2036             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 125      | Schuldscheindarlehen 2006/IV/V.                        | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 126      | 3,3650%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VI.         | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 127      | 3,3625%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VII.        | 2006-2046             |                                     | 200.000.000,-- |                                         |
| 4 90 128      | 3,3625%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VIII.       | 2006-2046             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 129      | 3,3500%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/IX.         | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 130      | 3,3500%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/X.          | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 131      | 3,3500%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XI.         | 2006-2046             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 132      | Schuldscheindarlehen 2006/XII.                         | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 133      | 3,3150%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIII.       | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 134      | 3,3100%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIV.        | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 135      | 3,2900%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XY.    | 2006-2046             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 136      | 3,3250%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XYI.        | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 137      | 3,3250%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XYII.       | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 138      | 3,3225%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XYIII.      | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 139      | 3,3000%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIX.        | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 140      | 3,3025%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XX.    | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 141      | 3,2900%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXI.   | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 142      | 3,2850%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXII.  | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 143      | 3,2700%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIII. | 2006-2046             |                                     | 100.000.000,-- |                                         |
| 4 90 144      | 3,2700%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIV.  | 2006-2046             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 145      | 3,8520%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/I.     | 2007-2037             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 146      | 3,8490%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/II.    | 2007-2037             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 147      | 3,8450%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/III.   | 2007-2037             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |
| 4 90 148      | 3,8450%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/IV.    | 2007-2037             |                                     | 75.000.000,--  |                                         |
| 4 90 149      | 3,8400%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/V.     | 2007-2037             |                                     | 25.000.000,--  |                                         |
| 4 90 150      | 3,8350%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VI.    | 2007-2037             |                                     | 50.000.000,--  |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

279

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                          | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|               |                                                      |                       | in Fremdwährung                     | in Euro        |                                         |
| 4 90 151      | 3,8200% zu 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VII  | 2007-2037             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 152      | 3,8175% zu 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VIII | 2007-2037             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 153      | 3,7950% zu 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/IX   | 2007-2037             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 154      | 3,7925% zu 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/X    | 2007-2037             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 155      | 3,7925% zu 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/XI   | 2007-2037             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 156      | 4,65%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/II/F            | 2008-2027             |                                     | 80,000,000,--  |                                         |
| 4 90 157      | 4,66%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/II/F            | 2008-2028             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 158      | 4,70%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/III/F           | 2008-2027             |                                     | 63,000,000,--  |                                         |
| 4 90 159      | 4,59%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/IV/F            | 2008-2028             |                                     | 40,000,000,--  |                                         |
| 4 90 160      | 4,60%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/V/F             | 2008-2028             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 161      | 4,59%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VI/F            | 2008-2028             |                                     | 14,000,000,--  |                                         |
| 4 90 162      | 4,60%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VII/F           | 2008-2028             |                                     | 21,000,000,--  |                                         |
| 4 90 163      | 4,55%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VIII/F          | 2008-2028             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 164      | 4,545%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/IX/F           | 2008-2028             |                                     | 40,000,000,--  |                                         |
| 4 90 165      | 4,30%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/X/F             | 2008-2028             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 166      | 4,225%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/XI/F           | 2008-2027             |                                     | 25,000,000,--  |                                         |
| 4 90 167      | 4,20%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/XII/F           | 2008-2028             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 168      | 4,01%-Schuldscheindarlehen 2008/XIII/F               | 2008-2027             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 169      | 4,06%-Schuldscheindarlehen 2009/I/F                  | 2009-2027             |                                     | 100,000,000,-- |                                         |
| 4 90 170      | 4,06%-Schuldscheindarlehen 2009/II/F                 | 2009-2027             |                                     | 30,000,000,--  |                                         |
| 4 90 171      | 4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/III/F            | 2009-2029             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 172      | 4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/IV/F             | 2009-2029             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 173      | 4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/V/F              | 2009-2029             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 174      | 4,65%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/VI/F            | 2009-2029             |                                     | 36,000,000,--  |                                         |
| 4 90 175      | 4,175%-Schuldscheindarlehen 2009-2019/VII/F          | 2009-2019             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 176      | 4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/VIII/F           | 2009-2027             |                                     | 1,000,000,--   |                                         |
| 4 90 177      | 4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/IX/F             | 2009-2027             |                                     | 5,000,000,--   |                                         |
| 4 90 178      | 4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/X/F              | 2009-2027             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 179      | 4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XI/F             | 2009-2027             |                                     | 25,000,000,--  |                                         |
| 4 90 180      | Schuldscheindarlehen 2009-2021/XII/F                 | 2009-2021             |                                     | 2,000,000,--   |                                         |
| 4 90 181      | Schuldscheindarlehen 2009-2021/XIII/F                | 2009-2021             |                                     | 7,000,000,--   |                                         |
| 4 90 182      | Schuldscheindarlehen 2009-2021/XIV/F                 | 2009-2021             |                                     | 8,000,000,--   |                                         |
| 4 90 183      | Schuldscheindarlehen 2009-2021/XV/F                  | 2009-2021             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 184      | 4,75%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XVI/F           | 2009-2029             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 185      | Bankendarlehen 2009/I/F                              | 2009-2021             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 186      | Bankendarlehen 2009/II/F                             | 2009-2020             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 187      | Bankendarlehen 2009/III/F                            | 2009-2019             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 188      | Schuldscheindarlehen 2009-2027/XVII/F                | 2009-2027             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 189      | Schuldscheindarlehen 2009-2027/XVIII/F               | 2009-2024             |                                     | 5,000,000,--   |                                         |
| 4 90 190      | Bankendarlehen 2009/IV/F                             | 2009-2013             |                                     | 100,000,000,-- |                                         |
| 4 90 191      | 4,7%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XX/F             | 2009-2029             |                                     | 300,000,--     |                                         |
| 4 90 192      | 4,7%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXI/F            | 2009-2029             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 193      | 3,42%-Schuldscheindarlehen 2009-2024/XXII/F          | 2009-2024             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 194      | 4%-Schuldscheindarlehen 2009-2019/XXIII/F            | 2009-2019             |                                     | 55,000,000,--  |                                         |
| 4 90 195      | Schuldscheindarlehen 2009/XXIV/F                     | 2009-2027             |                                     | 30,000,000,--  |                                         |
| 4 90 196      | 4,79%-Schuldscheindarlehen 2009/XXV/F                | 2009-2028             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 197      | 4,80%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVI/F               | 2009-2028             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 198      | 4,4%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVII/F               | 2009-2024             |                                     | 5,000,000,--   |                                         |
| 4 90 199      | 4,21%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVIII/F             | 2009-2022             |                                     | 30,000,000,--  |                                         |
| 4 90 200      | 3,65%-Schuldscheindarlehen 2009-2017/XXIX/F          | 2009-2017             |                                     | 5,000,000,--   |                                         |
| 4 90 201      | 4,260%-Schuldscheindarlehen 2009-2023/XXX/F          | 2009-2023             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 202      | 4,62%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXXI/F          | 2009-2029             |                                     | 80,000,000,--  |                                         |
| 4 90 203      | 4,62%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXXII/F         | 2009-2019             |                                     | 23,000,000,--  |                                         |
| 4 90 204      | 4,675%-Schuldscheindarlehen 2009-2032/XXXIII/F       | 2009-2032             |                                     | 30,000,000,--  |                                         |
| 4 90 205      | 4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2021/XXXIV/F         | 2009-2021             |                                     | 40,000,000,--  |                                         |
| 4 90 206      | 4,20%-Schuldscheindarlehen 2009-2021/XXXV/F          | 2009-2021             |                                     | 25,000,000,--  |                                         |
| 4 90 207      | 4,66%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XXXVI/F         | 2009-2026             |                                     | 17,000,000,--  |                                         |
| 4 90 208      | 4,225%-Schuldscheindarlehen 2009-2022/XXXVII/F       | 2009-2022             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 209      | 4,55%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XXXVIII/F       | 2009-2027             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 210      | 4,45%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XXXIX/F         | 2009-2026             |                                     | 30,000,000,--  |                                         |
| 4 90 211      | 4,12%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XI/F            | 2009-2026             |                                     | 30,000,000,--  |                                         |
| 4 90 212      | 4,22%-Schuldscheindarlehen 2009/XLI/F                | 2009-2027             |                                     | 50,000,000,--  |                                         |
| 4 90 213      | 4,22%-Schuldscheindarlehen 2009/XLII/F               | 2009-2027             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 214      | 4,23%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XLIII/F         | 2009-2027             |                                     | 195,000,000,-- |                                         |
| 4 90 215      | 4,3%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XLIV/F           | 2009-2026             |                                     | 30,000,000,--  |                                         |
| 4 90 216      | 4,35%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XLV/F           | 2009-2027             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 217      | 4,32%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XLVI/F          | 2009-2029             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |
| 4 90 218      | 4,355%-Schuldscheindarlehen 2009-2030/XLVII          | 2009-2030             |                                     | 10,000,000,--  |                                         |
| 4 90 219      | 4,355%-Schuldscheindarlehen 2009-2030/XLIX           | 2009-2030             |                                     | 2,500,000,--   |                                         |
| 4 90 220      | 4,31%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/L               | 2009-2027             |                                     | 15,000,000,--  |                                         |
| 4 90 221      | 4,33%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/LI/F            | 2009-2029             |                                     | 5,000,000,--   |                                         |
| 4 90 222      | 4,3%-Schuldscheindarlehen 2009-2034/LII/F            | 2009-2034             |                                     | 20,000,000,--  |                                         |

280

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.8.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                        | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                   | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                    |                       | in Fremdwährung                     | in Euro           |                                         |
| 4 90 223      | 2,58%-Schuldscheindarlehen 2009-2014/Liii/F.....   | 2009-2014             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 4 90 224      | 4,145%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/Liv/F.....   | 2009-2026             |                                     | 35.000.000,--     |                                         |
| 4 90 225      | 4,365%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/LV/F.....    | 2009-2028             |                                     | 17.000.000,--     |                                         |
| 4 90 226      | 4,245%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lvi/F.....   | 2009-2027             |                                     | 87.000.000,--     |                                         |
| 4 90 227      | 4,245%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lvii/F.....  | 2009-2027             |                                     | 1.000.000,--      |                                         |
| 4 90 228      | 4,29%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lviii/F.....  | 2009-2028             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 4 90 229      | 4,03%-Schuldscheindarlehen 2009-2024/Lix/F.....    | 2009-2024             |                                     | 48.000.000,--     |                                         |
| 4 90 230      | 4,28%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lx/F.....     | 2009-2028             |                                     | 200.000.000,--    |                                         |
| 4 90 231      | 4,22%-Schuldscheindarlehen 2009-2032/Lxi/F.....    | 2009-2032             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 4 90 232      | 4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lxii/F.....   | 2009-2027             |                                     | 5.000.000,--      |                                         |
| 4 90 233      | 4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lxiii/F.....  | 2009-2027             |                                     | 15.000.000,--     |                                         |
| 4 90 234      | 4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxiv/F.....   | 2009-2029             |                                     | 5.000.000,--      |                                         |
| 4 90 235      | 4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxv/F.....    | 2009-2029             |                                     | 5.000.000,--      |                                         |
| 4 90 236      | 4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxvi/F.....   | 2009-2029             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 237      | 4,23%-Schuldscheindarlehen 2009-2039/Lxvii/F.....  | 2009-2039             |                                     | 15.000.000,--     |                                         |
| 4 90 238      | 4,08%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lxviii/F..... | 2009-2028             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 239      | 4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2039/Lxix/F.....   | 2009-2039             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 240      | 4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/LI/F.....     | 2010-2026             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 4 90 241      | 4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/LII/F.....    | 2010-2026             |                                     | 1.000.000,--      |                                         |
| 4 90 242      | 4,04%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/LIII/F.....   | 2010-2025             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 4 90 243      | 4,31%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/LIV/F.....    | 2010-2040             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 4 90 244      | 4,005%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/LV/F.....    | 2010-2025             |                                     | 22.000.000,--     |                                         |
| 4 90 245      | 4,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LVI/F.....    | 2010-2030             |                                     | 23.000.000,--     |                                         |
| 4 90 246      | 4,03%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/LVII/F.....   | 2010-2025             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 247      | 4,185%-Schuldscheindarlehen 2010-2037/LVIII/F..... | 2010-2037             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 4 90 248      | 4,032%-Schuldscheindarlehen 2010-2028/LIX/F.....   | 2010-2028             |                                     | 66.500.000,--     |                                         |
| 4 90 249      | 4,114%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LX/F.....    | 2010-2030             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 4 90 250      | 4,135%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LXI/F.....   | 2010-2030             |                                     | 70.000.000,--     |                                         |
| 4 90 251      | 3,972%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LXII/F.....  | 2010-2030             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 4 90 252      | 4%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LXIII/F.....     | 2010-2030             |                                     | 35.000.000,--     |                                         |
| 4 90 253      | 3,64%-Schuldscheindarlehen 2010-2035/LXIV/F.....   | 2010-2035             |                                     | 30.000.000,--     |                                         |
| 4 90 254      | 3,84%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/LXV/F.....    | 2010-2040             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 255      | 3,7%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LXVI/F.....    | 2010-2030             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 4 90 256      | 2,25%-Schuldscheindarlehen 2010-2015/LXVII/F.....  | 2010-2015             |                                     | 150.000.000,--    |                                         |
| 4 90 257      | 3,51%-Schuldscheindarlehen 2010-2027/LXVIII/F..... | 2010-2027             |                                     | 10.000.000,--     |                                         |
| 4 90 258      | 3,112%-Schuldscheindarlehen 2010-2050/LXIX/F.....  | 2010-2050             |                                     | 30.000.000,--     |                                         |
| 4 90 259      | 3,16%-Schuldscheindarlehen 2010-2051/LXX/F.....    | 2010-2051             |                                     | 45.000.000,--     |                                         |
| 4 90 260      | 3,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2052/LXXI/F.....   | 2010-2052             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 4 90 261      | 3,765%-Schuldscheindarlehen 2011-2039/LI/F.....    | 2011-2039             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 4 90 262      | 3,77%-Schuldscheindarlehen 2011-2041/LII/F.....    | 2011-2041             |                                     | 40.000.000,--     |                                         |
| 4 90 263      | 3,67%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LIII/F.....   | 2011-2036             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 264      | 3,78%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/LIV/F.....    | 2011-2031             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 265      | 4%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/LV/F.....        | 2011-2031             |                                     | 53.000.000,--     |                                         |
| 4 90 266      | 4%-Schuldscheindarlehen 2011-2034/LVI/F.....       | 2011-2034             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 267      | 3,9525%-Schuldscheindarlehen 2011-2061/LVII/F..... | 2011-2061             |                                     | 300.000.000,--    |                                         |
| 4 90 268      | 4%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LVIII/F.....     | 2011-2036             |                                     | 25.000.000,--     |                                         |
| 4 90 269      | 3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LIX/F.....    | 2011-2026             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 4 90 270      | 3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LX/F.....     | 2011-2026             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 4 90 271      | 3,974%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXI/F.....   | 2011-2036             |                                     | 55.000.000,--     |                                         |
| 4 90 272      | 3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LXII/F.....    | 2011-2026             |                                     | 20.000.000,--     |                                         |
| 4 90 273      | 3,9%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXIII/F.....   | 2011-2036             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 4 90 274      | 3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXIV/F.....    | 2011-2036             |                                     | 50.000.000,--     |                                         |
| 4 90 275      | 3,51%-Schuldscheindarlehen 2012-2032/LI/F.....     | 2012-2032             |                                     | 33.000.000,--     | + 33.000.000,--                         |
| 4 90 276      | 2,6870%-Schuldscheindarlehen 2012-2037/LII/F.....  | 2012-2037             |                                     | 20.000.000,--     | + 20.000.000,--                         |
| 4 90 277      | 2,32%-Schuldscheindarlehen 2012/LIII/F.....        | 2012-2032             |                                     | 10.000.000,--     | + 10.000.000,--                         |
| 4 90 278      | 2,6570%-Schuldscheindarlehen 2012-2042/LIV/F.....  | 2012-2042             |                                     | 40.000.000,--     | + 40.000.000,--                         |
| 4 90 978      | Bausicherheiten für Collateral.....                | 2012-2013             |                                     | 586.430.000,--    | + 586.430.000,--                        |
|               | Summe Kredite und Darlehen.....                    |                       |                                     | 13.463.982.311,23 | + 284.201.266,91                        |
| 3000          | Sonstige Kredite und Darlehen                      |                       |                                     |                   |                                         |
| 6 90 321      | Darlehen .....                                     | 2009-2015             |                                     | 250.000,--        |                                         |
| 6 90 324      | Darlehen .....                                     | 2011-2012             |                                     |                   | - 20.000.000,--                         |
| 6 90 325      | Darlehen .....                                     | 2011-2012             |                                     |                   | - 5.000.000,--                          |
| 6 90 326      | Darlehen .....                                     | 2011-2012             |                                     |                   | - 30.000.000,--                         |
| 6 90 327      | Darlehen .....                                     | 2012-2027             |                                     | 3.000.000,--      | + 3.000.000,--                          |
| 6 90 328      | Darlehen .....                                     | 2012-2027             |                                     | 3.000.000,--      | + 3.000.000,--                          |
| 6 90 329      | Darlehen .....                                     | 2012-2019             |                                     | 3.000.000,--      | + 3.000.000,--                          |
| 6 90 330      | Darlehen .....                                     | 2012-2027             |                                     | 371.250,--        | + 371.250,--                            |
|               | Summe Sonstige Kredite und Darlehen.....           |                       |                                     | 9.621.250,--      | - 45.628.750,00                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

281

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                                        | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                   | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                    |                       | in Fremdwährung                     | in Euro           |                                         |
|               | Summe nichttitrierte Finanzschulden...                             |                       |                                     | 14.434.339.487,05 | + 173.780.292,19                        |
|               | Titrierte Finanzschulden in fremder Währung                        |                       |                                     |                   |                                         |
| 3010          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 00 578      | 5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....                      | 2002-2012             |                                     | -                 | 463.714.351,96                          |
| 0 00 589      | Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....          | 2003-2013             | 50.000.000,--                       | 37.896.013,34     | - 746.849,32                            |
| 0 00 592      | 3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....                 | 2003-2013             | 3.100.000.000,--                    | 2.349.552.827,04  | - 46.304.658,09                         |
| 0 00 600      | 5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung)..... | 2004-2014             | 1.300.000.000,--                    | 985.296.346,83    | - 19.418.082,43                         |
| 0 00 606      | 4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....                   | 2005-2012             |                                     |                   | - 927.428.703,93                        |
| 0 00 634      | 2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....                       | 2009-2012             |                                     |                   | - 1.159.285.879,89                      |
| 0 00 635      | 1,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....             | 2011-2016             | 1.000.000.000,--                    | 757.920.266,79    | - 14.936.986,48                         |
|               | Summe USD...                                                       |                       | 5.450.000.000,--                    | 4.130.665.454,--  | - 2.631.835.512,10                      |
| 3010          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 02 576      | 3,375%-CHF-Anleihe 2002-2012/I.....                                | 2002-2012             |                                     | -                 | 822.639.026,--                          |
| 0 02 633      | 2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....                      | 2009-2016             | 600.000.000,--                      | 497.017.892,64    | + 3.434.477,04                          |
|               | Summe CHF...                                                       |                       | 600.000.000,--                      | 497.017.892,64    | - 819.204.548,96                        |
| 3010          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 04 603      | 5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....                   | 2004-2034             | 300.000.000,--                      | 228.362.639,87    | + 1.347.883,91                          |
| 0 04 604      | 5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....                          | 2005-2024             | 250.000.000,--                      | 190.302.199,89    | + 1.123.236,59                          |
|               | Summe CAD...                                                       |                       | 550.000.000,--                      | 418.664.839,76    | + 2.471.120,50                          |
| 3010          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 07 601      | 5,75%-AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....                            | 2004-2014             | 600.000.000,--                      | 471.994.965,38    | + 408.075,50                            |
|               | Summe AUD...                                                       |                       | 600.000.000,--                      | 471.994.965,38    | + 408.075,50                            |
| 3010          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 08 570      | Sofortiger SWAP 1999 B.R.....                                      | 1999-2029             |                                     |                   | - 120.436.248,06                        |
|               | Summe GBP...                                                       |                       |                                     |                   | - 120.436.248,06                        |
| 3010          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 16 636      | Fnn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....                              | 2011-2016             | 2.500.000.000,--                    | 340.214.743,54    | + 82.283.353,29                         |
|               | Summe NOK...                                                       |                       |                                     | 340.214.743,54    | + 82.283.353,29                         |
| 3010          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 20 619      | 17%-TRY-Anleihe 2006-2012/VI (SWAP).....                           | 2006-2012             |                                     |                   | - 20.464.963,98                         |
|               | Summe TRY...                                                       |                       |                                     |                   | - 20.464.963,98                         |
| 3010          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                   |                                         |
| 0 02 000      | Einlösungsrückstände-Fremde Währung.....                           | 2003-2003             |                                     | 378.129,58        |                                         |
|               | Summe Sonstige...                                                  |                       |                                     |                   |                                         |
|               | Summe Anleihen...                                                  |                       |                                     | 5.858.936.024,90  | - 3.506.778.723,81                      |
| 3010          | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen                       |                       |                                     |                   |                                         |
| 1 00 536      | 4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....                    | 2004-2012             |                                     | -                 | 77.285.725,33                           |
| 1 00 537      | 4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....                 | 2004-2012             |                                     | -                 | 77.285.725,33                           |
| 1 00 538      | 4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....                | 2004-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68     | - 1.493.698,65                          |
| 1 00 539      | 4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....                 | 2004-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68     | - 1.493.698,65                          |
| 1 00 540      | 4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....                  | 2004-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68     | - 1.493.698,65                          |
| 1 00 541      | 4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....                 | 2004-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68     | - 1.493.698,65                          |
| 1 00 542      | 4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....                | 2004-2012             |                                     |                   | - 77.285.725,33                         |

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                                      | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                  | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                  |                       | in Fremdwährung                     | in Euro          |                                         |
|               | Summe USD...                                                     |                       | 400.000.000,--                      | 303.168.106,72   | - 237.831.970,59                        |
| 3010          | Bundesschatzscheine                                              |                       |                                     |                  |                                         |
| 1 05 302      | 3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I                      | 1996-2012             |                                     |                  | - 99.800.399,20                         |
| 1 05 514      | AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP)     | 2001-2021             | 2.000.000.000,--                    | 17.804.084,15    | - 2.355.995,69                          |
| 1 05 515      | USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP)   | 2001-2021             | 1.000.000.000,--                    | 8.802.042,07     | - 1.177.997,85                          |
| 1 05 516      | USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/I (SWAP)   | 2001-2031             | 3.000.000.000,--                    | 26.406.126,22    | - 3.533.993,54                          |
| 1 05 517      | USD/CMS-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP)                   | 2001-2016             | 1.000.000.000,--                    | 8.802.042,07     | - 1.177.997,85                          |
| 1 05 518      | JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP)     | 2002-2027             | 1.000.000.000,--                    | 8.802.042,07     | - 1.177.997,85                          |
| 1 05 519      | JPY/USD CMS-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP)               | 2002-2017             | 1.000.000.000,--                    | 8.802.042,07     | - 1.177.997,85                          |
| 1 05 520      | JPY/AUD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2022/I (SWAP)   | 2002-2022             | 1.000.000.000,--                    | 8.802.042,07     | - 1.177.997,85                          |
| 1 05 522      | JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2032/III (SWAP) | 2002-2032             | 1.000.000.000,--                    | 8.802.042,07     | - 1.177.997,85                          |
| 1 05 534      | JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP)                     | 2003-2033             | 1.000.000.000,--                    | 8.802.042,07     | - 1.177.997,85                          |
|               | Summe JPY...                                                     |                       | 12.000.000.000,--                   | 105.624.504,86   | - 113.936.373,38                        |
|               | Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...            |                       |                                     | 408.792.611,58   | - 351.768.343,97                        |
| 3010          | Bundesschatzscheine                                              |                       |                                     |                  |                                         |
| 2 00 143      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/23                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 270.500.038,64                        |
| 2 00 145      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/24                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 270.500.038,64                        |
| 2 00 146      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/25                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 38.642.862,66                         |
| 2 00 152      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/33                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 270.500.038,64                        |
| 2 00 153      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/35                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 115.928.587,99                        |
| 2 00 154      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/37                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 115.928.587,99                        |
| 2 00 156      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/57                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 38.642.862,66                         |
| 2 00 158      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/58                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 57.964.293,99                         |
| 2 00 159      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/59                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 38.642.862,66                         |
| 2 00 161      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/60                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 231.857.175,98                        |
| 2 00 162      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/61                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 77.285.725,33                         |
| 2 00 163      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/102                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 38.642.862,66                         |
| 2 00 164      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/103                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 231.857.175,98                        |
| 2 00 165      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/3                               | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 168      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/11                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 170      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/12                              | 2012-2013             | 300.000.000,--                      | 227.376.080,04   | + 227.376.080,04                        |
| 2 00 171      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/25                              | 2012-2013             | 155.000.000,--                      | 117.477.641,35   | + 117.477.641,35                        |
| 2 00 172      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/26                              | 2012-2013             | 300.000.000,--                      | 227.376.080,04   | + 227.376.080,04                        |
| 2 00 173      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/27                              | 2012-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68    | + 75.792.026,68                         |
| 2 00 174      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/28                              | 2012-2013             | 300.000.000,--                      | 227.376.080,04   | + 227.376.080,04                        |
| 2 00 175      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/29                              | 2012-2013             | 250.000.000,--                      | 189.480.066,70   | + 189.480.066,70                        |
| 2 00 176      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/30                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 177      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/48                              | 2012-2013             | 50.000.000,--                       | 37.896.013,34    | + 37.896.013,34                         |
| 2 00 178      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/49                              | 2012-2013             | 50.000.000,--                       | 37.896.013,34    | + 37.896.013,34                         |
| 2 00 179      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/50                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 180      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/51                              | 2012-2013             | 150.000.000,--                      | 113.688.040,02   | + 113.688.040,02                        |
| 2 00 182      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/52                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 183      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/53                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 184      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/54                              | 2012-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68    | + 75.792.026,68                         |
| 2 00 185      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/55                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 186      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/56                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 187      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/57                              | 2012-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68    | + 75.792.026,68                         |
| 2 00 188      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/63                              | 2012-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68    | + 75.792.026,68                         |
| 2 00 189      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/64                              | 2012-2013             | 130.000.000,--                      | 98.529.634,68    | + 98.529.634,68                         |
| 2 00 190      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/65                              | 2012-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68    | + 75.792.026,68                         |
| 2 00 191      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/66                              | 2012-2013             | 50.000.000,--                       | 37.896.013,34    | + 37.896.013,34                         |
| 2 00 192      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/67                              | 2012-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68    | + 75.792.026,68                         |
| 2 00 193      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/68                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 194      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/69                              | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36   | + 151.584.053,36                        |
| 2 00 195      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/70                              | 2012-2013             | 350.000.000,--                      | 265.272.093,38   | + 265.272.093,38                        |
|               | Summe USD...                                                     |                       | 4.685.000.000,--                    | 3.550.856.449,95 | + 1.753.963.336,13                      |
| 3010          | Bundesschatzscheine                                              |                       |                                     |                  |                                         |
| 2 07 181      | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/3                               | 2012-2013             | 11.000.000,--                       | 8.653.241,03     | + 8.653.241,03                          |
|               | Summe AUD...                                                     |                       | 11.000.000,--                       | 8.653.241,03     | + 8.653.241,03                          |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

283

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                              | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                   | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|               |                                          |                       | in Fremdwährung                     | in Euro           |                                         |
| 3010          | Bundesschatzscheine                      |                       |                                     |                   |                                         |
| 2 08 151      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....  | 2011-2012             | .....                               | .....             | - 179,576.200,17                        |
| 2 08 155      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14..... | 2011-2012             | .....                               | .....             | - 179,576.200,17                        |
| 2 08 160      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15..... | 2011-2012             | .....                               | .....             | - 155,632.706,81                        |
| 2 08 167      | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/2.....  | 2012-2013             | 120,000.000,--                      | 147,040.803,82    | + 147,040.803,82                        |
|               | Summe GBP...                             |                       | 120,000.000,--                      | 147,040.803,82    | - 367,744.303,33                        |
|               | Summe Bundesschatzscheine...             |                       | .....                               | 3.706,550.494,80  | + 1.394,872.273,83                      |
|               | Summe titrierte Finanzschulden...        |                       | .....                               | 9.974,279.131,28  | - 2.453,674.793,95                      |
|               | Summe Gesamt...                          |                       | .....                               | 201378,068.499,06 | + 8.007,098.551,02                      |

Tabelle C.6.2

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

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                                     | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                  | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                 |                       | in Fremdwährung                     | in Euro          |                                         |
|               | Titrierte Schulden in heimischer Währung                        |                       |                                     |                  |                                         |
| 3020          | Anleihen                                                        |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 90 094      | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a                               | 2002-2012             |                                     |                  | - 196,423.841,06                        |
| 0 90 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a                            | 2003-2018             |                                     | 544.506.826,13   | + 233.099.388,39                        |
| 0 90 097      | 4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a                             | 2004-2014             |                                     | 19.584.802,--    |                                         |
| 0 90 570      | 4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 (SWAP)                   | 1999-2029             |                                     |                  | - 109.111.060,74                        |
| 0 90 578      | 5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/II (SWAP)                       | 2002-2012             |                                     |                  | - 18.809.471,12                         |
| 0 90 589      | Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP)            | 2003-2013             |                                     | 46.339.202,97    |                                         |
| 0 90 592      | 3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP)                   | 2003-2013             |                                     | 2.591.984.783,40 |                                         |
| 0 90 600      | 5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung)   | 2004-2014             |                                     | 1.056.362.243,28 |                                         |
| 0 90 601      | 5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP)                              | 2004-2014             |                                     | 352.420.524,33   |                                         |
| 0 90 603      | 5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP)                     | 2004-2034             |                                     | 192.901.234,57   |                                         |
| 0 90 604      | 5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP)                            | 2004-2024             |                                     | 151.602.437,77   |                                         |
| 0 90 606      | 4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP)                     | 2005-2012             |                                     |                  | - 896.554.659,65                        |
| 0 90 619      | 17% Try-Anleihe 2006-2012/II (SWAP)                             | 2006-2012             |                                     |                  | - 26.974.025,97                         |
| 0 90 632      | 5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP)                             | 2004-2034             |                                     | 12.135.922,33    |                                         |
| 0 90 633      | 2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016                        | 2009-2016             |                                     | 489.385.852,43   | + 207.893.618,74                        |
| 0 90 634      | 2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP)                         | 2009-2012             |                                     |                  | - 1.020.130.576,71                      |
| 0 90 635      | 1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)               | 2011-2016             |                                     | 695.845.800,57   |                                         |
| 0 90 636      | Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP)                                | 2011-2016             |                                     | 325.363.277,21   | + 66.159.444,26                         |
|               | Summe Anleihen...                                               |                       |                                     | 6.478.432.906,99 | - 1.759.851.183,86                      |
| 3020          | Bundessobligationen und Schuldverschreibungen                   |                       |                                     |                  |                                         |
| 1 90 514      | AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP)    | 2001-2021             |                                     | 18.315.000,--    |                                         |
| 1 90 515      | USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/II (SWAP) | 2001-2021             |                                     | 9.132.400,--     |                                         |
| 1 90 516      | USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II swap   | 2001-2031             |                                     | 27.473.000,--    |                                         |
| 1 90 517      | USD-Cas-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP)                  | 2001-2016             |                                     | 9.170.946,--     |                                         |
| 1 90 518      | JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP)    | 2002-2027             |                                     | 8.805.000,--     |                                         |
| 1 90 519      | JPY/USD-Cas-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP)              | 2002-2017             |                                     | 8.470.000,--     |                                         |
| 1 90 520      | JPY/AUD-Doppelwährungsschuld. 2002-2022/I (SWAP)                | 2002-2022             |                                     | 8.687.000,--     |                                         |
| 1 90 522      | JPY/USD-Doppelwährungsschuld. 2002-2032/III (SWAP)              | 2002-2032             |                                     | 8.520.000,--     |                                         |
| 1 90 534      | JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP)                    | 2003-2033             |                                     | 7.662.835,25     |                                         |
| 1 90 536      | 4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP)                      | 2004-2012             |                                     |                  | - 82.203.041,51                         |
| 1 90 537      | 4,05%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP)                   | 2004-2012             |                                     |                  | - 82.644.628,10                         |
| 1 90 538      | 4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP)                  | 2004-2013             |                                     | 83.542.188,81    |                                         |
| 1 90 539      | 4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP)                   | 2004-2013             |                                     | 83.956.007,05    |                                         |
| 1 90 540      | 4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP)                    | 2004-2013             |                                     | 84.458.459,46    |                                         |
| 1 90 541      | 4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP)                   | 2004-2013             |                                     | 82.658.290,83    |                                         |
| 1 90 542      | 4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP)                  | 2004-2012             |                                     |                  | - 84.817.642,07                         |
|               | Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen...          |                       |                                     | 440.852.127,20   | - 249.665.311,68                        |
| 3020          | Bundesschatzscheine                                             |                       |                                     |                  |                                         |
| 2 90 154      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/37                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 107.368.099,17                        |
| 2 90 143      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/23                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 259.740.259,74                        |
| 2 90 145      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/24                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 256.729.993,40                        |
| 2 90 146      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/25                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 36.740.392,39                         |
| 2 90 151      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6                              | 2011-2012             |                                     |                  | - 175.212.152,71                        |
| 2 90 152      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/33                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 250.590.678,03                        |
| 2 90 153      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/35                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 107.426.770,75                        |
| 2 90 155      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 169.014.084,51                        |
| 2 90 156      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/57                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 34.447.123,67                         |
| 2 90 158      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/58                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 52.283.025,44                         |
| 2 90 159      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/59                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 34.904.013,96                         |
| 2 90 160      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 146.478.873,24                        |
| 2 90 161      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/60                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 210.010.500,53                        |
| 2 90 162      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/61                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 70.067.264,57                         |
| 2 90 163      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/102                            | 2011-2012             |                                     |                  | - 36.697.247,71                         |
| 2 90 164      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/103                            | 2011-2012             |                                     |                  | - 225.056.264,07                        |
| 2 90 165      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/3                              | 2012-2013             |                                     | 156.433.320,30   | + 156.433.320,30                        |
| 2 90 167      | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/2                              | 2012-2013             |                                     | 143.753.032,29   | + 143.753.032,29                        |
| 2 90 168      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/11                             | 2012-2013             |                                     | 149.880.095,92   | + 149.880.095,92                        |
| 2 90 170      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/12                             | 2012-2013             |                                     | 229.165.075,24   | + 229.165.075,24                        |
| 2 90 171      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/25                             | 2012-2013             |                                     | 120.453.838,98   | + 120.453.838,98                        |
| 2 90 172      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/26                             | 2012-2013             |                                     | 238.910.567,81   | + 238.910.567,81                        |
| 2 90 173      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/27                             | 2012-2013             |                                     | 80.128.205,13    | + 80.128.205,13                         |
| 2 90 174      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/28                             | 2012-2013             |                                     | 240.727.961,36   | + 240.727.961,36                        |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

285

Tabelle C.6.2

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

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                           | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                     | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                       |                       | in Fremdwährung                     | in Euro             |                                         |
| 2 90 175      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/29.....              | 2012-2013             |                                     | 200,041.608,65 +    | 200,041.608,65                          |
| 2 90 176      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/30.....              | 2012-2013             |                                     | 158,733.938,11 +    | 158,733.938,11                          |
| 2 90 177      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/48.....              | 2012-2013             |                                     | 40,743.155,15 +     | 40,743.155,15                           |
| 2 90 178      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/49.....              | 2012-2013             |                                     | 40,749.796,25 +     | 40,749.796,25                           |
| 2 90 179      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/50.....              | 2012-2013             |                                     | 162,667.751,12 +    | 162,667.751,12                          |
| 2 90 180      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/51.....              | 2012-2013             |                                     | 122,528.998,53 +    | 122,528.998,53                          |
| 2 90 181      | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/3.....               | 2012-2013             |                                     | 9,421.034,60 +      | 9,421.034,60                            |
| 2 90 182      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/52.....              | 2012-2013             |                                     | 155,279.503,11 +    | 155,279.503,11                          |
| 2 90 183      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/53.....              | 2012-2013             |                                     | 155,436.387,66 +    | 155,436.387,66                          |
| 2 90 184      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/54.....              | 2012-2013             |                                     | 77,730.275,94 +     | 77,730.275,94                           |
| 2 90 185      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/55.....              | 2012-2013             |                                     | 153,350.713,08 +    | 153,350.713,08                          |
| 2 90 186      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/56.....              | 2012-2013             |                                     | 153,468.385,51 +    | 153,468.385,51                          |
| 2 90 187      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/57.....              | 2012-2013             |                                     | 76,952.674,11 +     | 76,952.674,11                           |
| 2 90 188      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/63.....              | 2012-2013             |                                     | 78,437.524,51 +     | 78,437.524,51                           |
| 2 90 189      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/64.....              | 2012-2013             |                                     | 101,920.815,37 +    | 101,920.815,37                          |
| 2 90 190      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/65.....              | 2012-2013             |                                     | 78,388.335,82 +     | 78,388.335,82                           |
| 2 90 191      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/66.....              | 2012-2013             |                                     | 38,138.825,32 +     | 38,138.825,32                           |
| 2 90 192      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/67.....              | 2012-2013             |                                     | 76,522.803,80 +     | 76,522.803,80                           |
| 2 90 193      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/68.....              | 2012-2013             |                                     | 152,991.753,74 +    | 152,991.753,74                          |
| 2 90 194      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/69.....              | 2012-2013             |                                     | 154,584.592,55 +    | 154,584.592,55                          |
| 2 90 195      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/70.....              | 2012-2013             |                                     | 270,751.141,02 +    | 270,751.141,02                          |
|               | Summe Bundesschatzscheine...                          |                       |                                     | 3.818,292.110,98 +  | 1.645,524.367,09                        |
| 3021          | Anleihen                                              |                       |                                     |                     |                                         |
| 0 90 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....             | 2003-2018             |                                     | 78,460.224,54 +     | 78,460.224,54                           |
| 0 90 586      | Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....  | 2003-2013             |                                     | 54,273.883,47       |                                         |
|               | Summe Anleihen...                                     |                       |                                     | 132,734.108,01 +    | 78,460.224,54                           |
| 3030          | Anleihen                                              |                       |                                     |                     |                                         |
| 0 02 094      | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n. SWAP).....    | 2003-2012             |                                     | -                   | 488,729.845,34                          |
| 0 02 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7.n. SWAP).....      | 2006-2018             | 88,500.000,--                       | 73,310.139,17 +     | 506.585,37                              |
| 0 02 097      | 4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3.n. SWAP).....   | 2004-2014             | 25,000.000,--                       | 20,709.078,86 +     | 143.103,21                              |
| 0 02 578      | 5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....         | 2002-2012             |                                     | -                   | 808,908.674,23                          |
| 0 02 586      | Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....  | 2003-2013             | 73,400.000,--                       | 60,801.855,53 +     | 420.151,02                              |
|               | Summe CHF...                                          |                       | 186,900.000,--                      | 154,821.073,56 -    | 1.296,569.679,97                        |
| 3030          | Anleihen                                              |                       |                                     |                     |                                         |
| 0 05 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n. SWAP)..... | 2004-2018             | 59,290.000.000,--                   | 521,873.074,54 -    | 197,288.602,11                          |
|               | Summe JPY...                                          |                       | 59,290.000.000,--                   | 521,873.074,54 -    | 197,288.602,11                          |
|               | Summe Anleihen...                                     |                       |                                     | 676,694.148,10 -    | 1.493,858.282,08                        |
|               | Summe titrierte Schulden...                           |                       |                                     | 676,694.148,10 -    | 1.493,858.282,08                        |
|               | Summe Gesamt...                                       |                       |                                     | 11.547,005.401,28 - | 1.779,390.165,99                        |

Tabelle C.6.3

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

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                                        | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                  | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                    |                       | in Fremdwährung                     | in Euro          |                                         |
|               | Forderungen zu titrierten Finanzschulden in heimischer Währung     |                       |                                     |                  |                                         |
| 3040          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 90 094      | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....                             | 2002-2012             |                                     |                  | - 400.000.000,--                        |
| 0 90 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....                          | 2003-2018             |                                     | 519.928.922,41   | - 100.000.000,--                        |
| 0 90 097      | 4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....                           | 2004-2014             |                                     | 16.485.328,06    |                                         |
| 0 90 588      | Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....               | 2003-2013             |                                     | 50.000.000,--    |                                         |
| 0 90 632      | 5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP).....                           | 2004-2034             |                                     | 16.596.959,44    |                                         |
|               | Summe Anleihen...                                                  |                       |                                     | 603.011.209,91   | - 500.000.000,00                        |
|               | Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden...                        |                       |                                     | 603.011.209,91   | - 500.000.000,--                        |
|               | Forderungen zu titrierten Finanzschulden in fremder Währung        |                       |                                     |                  |                                         |
| 3050          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 00 578      | 5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....                      | 2002-2012             |                                     |                  | - 463.714.351,96                        |
| 0 00 589      | Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....          | 2003-2013             | 50.000.000,--                       | 37.896.013,34    | - 746.849,32                            |
| 0 00 592      | 3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....                 | 2003-2013             | 3.100.000.000,--                    | 2.349.552.827,04 | - 46.304.658,09                         |
| 0 00 600      | 5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung)..... | 2004-2014             | 1.300.000.000,--                    | 985.296.346,83   | - 19.418.082,43                         |
| 0 00 606      | 4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....                   | 2005-2012             |                                     |                  | - 927.428.703,93                        |
| 0 00 634      | 2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....                       | 2009-2012             |                                     |                  | - 1.159.285.879,89                      |
| 0 00 635      | 1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....             | 2011-2016             | 1.000.000.000,--                    | 757.920.266,79   | - 14.936.986,48                         |
|               | Summe USD...                                                       |                       | 5.450.000.000,--                    | 4.130.665.454,-- | - 2.631.835.512,10                      |
| 3050          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 02 094      | 5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (i.n. SWAP).....                 | 2003-2012             |                                     |                  | - 243.994.735,11                        |
| 0 02 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7.n. SWAP).....                   | 2012-2018             | 88.500.000,--                       | 73.310.139,17    | - 73.310.139,17                         |
| 0 02 097      | 4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3.n. SWAP).....                | 2011-2014             | 25.000.000,--                       | 20.709.078,86    | - 143.103,21                            |
| 0 02 633      | 2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....                      | 2011-2016             | 600.000.000,--                      | 497.017.892,64   | - 209.094.233,54                        |
|               | Summe CHF...                                                       |                       | 713.500.000,--                      | 591.037.110,67   | - 38.552.740,81                         |
| 3050          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 04 603      | 5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....                   | 2004-2034             | 300.000.000,--                      | 228.362.639,87   | - 1.347.883,91                          |
| 0 04 604      | 5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....                          | 2005-2024             | 250.000.000,--                      | 190.302.199,89   | - 1.123.236,59                          |
|               | Summe CDD...                                                       |                       | 550.000.000,--                      | 418.664.839,76   | - 2.471.120,50                          |
| 3050          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 05 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (i.n. SWAP).....              | 2011-2018             | 52.000.000.000,--                   | 457.706.187,83   | - 108.404.790,63                        |
|               | Summe JPY...                                                       |                       | 52.000.000.000,--                   | 457.706.187,83   | - 108.404.790,63                        |
| 3050          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 07 601      | 5,75%-AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....                            | 2004-2014             | 600.000.000,--                      | 471.994.965,38   | - 408.075,50                            |
|               | Summe AUD...                                                       |                       | 600.000.000,--                      | 471.994.965,38   | - 408.075,50                            |
| 3050          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 08 570      | Sofortiger SWAP 1999 B,R.....                                      | 1999-2029             |                                     |                  | - 120.436.248,06                        |
|               | Summe GBP...                                                       |                       |                                     |                  | - 120.436.248,06                        |
| 3050          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |
| 0 16 636      | Fnn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....                              | 2011-2016             | 2.500.000.000,--                    | 340.214.743,54   | - 82.283.353,29                         |
|               | Summe NOK...                                                       |                       | 2.500.000.000,--                    | 340.214.743,54   | - 82.283.353,29                         |
| 3050          | Anleihen                                                           |                       |                                     |                  |                                         |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

287

Tabelle C.6.3

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

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                                          | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                  | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                      |                       | in Fremdwährung                     | in Euro          |                                         |
| 0 20 619      | 17% Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP).....                              | 2006-2012             |                                     |                  | - 20,464,963,98                         |
|               | Summe TRY...                                                         |                       |                                     |                  | - 20,464,963,98                         |
|               | Summe Anleihen...                                                    |                       |                                     | 6.410,283,301,18 | - 2.540,616,643,41                      |
| 3050          | Bundessobligationen und Schuldverschreibungen                        |                       |                                     |                  |                                         |
| 1 00 536      | 4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....                      | 2004-2012             |                                     |                  | - 77,285,725,33                         |
| 1 00 537      | 4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....                   | 2004-2012             |                                     |                  | - 77,285,725,33                         |
| 1 00 538      | 4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....                  | 2004-2013             | 100,000,000,--                      | 75,792,026,68    | - 1,493,698,65                          |
| 1 00 539      | 4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....                   | 2004-2013             | 100,000,000,--                      | 75,792,026,68    | - 1,493,698,65                          |
| 1 00 540      | 4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....                    | 2004-2013             | 100,000,000,--                      | 75,792,026,68    | - 1,493,698,65                          |
| 1 00 541      | 4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....                   | 2004-2013             | 100,000,000,--                      | 75,792,026,68    | - 1,493,698,65                          |
| 1 00 542      | 4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....                  | 2004-2012             |                                     |                  | - 77,285,725,33                         |
|               | Summe USD...                                                         |                       | 400,000,000,--                      | 303,168,106,72   | - 237,831,970,59                        |
| 3050          | Bundessobligationen und Schuldverschreibungen                        |                       |                                     |                  |                                         |
| 1 05 514      | AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....    | 2001-2021             | 2.000,000,000,--                    | 17,604,084,15    | - 2,355,995,69                          |
| 1 05 515      | USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP).....  | 2001-2021             | 1.000,000,000,--                    | 8,802,042,07     | - 1,177,997,85                          |
| 1 05 516      | USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II (SWAP)..... | 2001-2031             | 3.000,000,000,--                    | 26,406,126,22    | - 3,533,993,54                          |
| 1 05 517      | USD Cms-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....                  | 2001-2016             | 1.000,000,000,--                    | 8,802,042,07     | - 1,177,997,85                          |
| 1 05 518      | JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....    | 2002-2027             | 1.000,000,000,--                    | 8,802,042,07     | - 1,177,997,85                          |
| 1 05 519      | JPY/USD Cms-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....              | 2002-2017             | 1.000,000,000,--                    | 8,802,042,07     | - 1,177,997,85                          |
| 1 05 520      | JPY/AUD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2022/I (SWAP).....             | 2002-2022             | 1.000,000,000,--                    | 8,802,042,07     | - 1,177,997,85                          |
| 1 05 522      | JPY/USD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2032/III (SWAP).....           | 2002-2032             | 1.000,000,000,--                    | 8,802,042,07     | - 1,177,997,85                          |
| 1 05 534      | JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP).....                    | 2003-2033             | 1.000,000,000,--                    | 8,802,042,07     | - 1,177,997,85                          |
|               | Summe JPY...                                                         |                       | 12.000,000,000,--                   | 105,624,504,86   | - 14,135,974,18                         |
|               | Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen...               |                       |                                     | 408,792,611,58   | - 251,967,944,77                        |
| 3051          | Bundesschatzscheine                                                  |                       |                                     |                  |                                         |
| 2 00 143      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 270,500,038,64                        |
| 2 00 145      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 270,500,038,64                        |
| 2 00 146      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 38,642,862,66                         |
| 2 00 152      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 270,500,038,64                        |
| 2 00 153      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 115,928,587,99                        |
| 2 00 153      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/37.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 115,928,587,99                        |
| 2 00 156      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 38,642,862,66                         |
| 2 00 158      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 57,964,293,99                         |
| 2 00 159      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 38,642,862,66                         |
| 2 00 161      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 231,857,175,98                        |
| 2 00 162      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....                             | 2011-2012             |                                     |                  | - 77,285,725,33                         |
| 2 00 163      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....                            | 2011-2012             |                                     |                  | - 38,642,862,66                         |
| 2 00 164      | USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....                            | 2011-2012             |                                     |                  | - 231,857,175,98                        |
| 2 00 165      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/3.....                              | 2012-2013             | 200,000,000,--                      | 151,584,053,36   | + 151,584,053,36                        |
| 2 00 168      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/11.....                             | 2012-2013             | 200,000,000,--                      | 151,584,053,36   | + 151,584,053,36                        |
| 2 00 170      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/12.....                             | 2012-2013             | 300,000,000,--                      | 227,376,080,04   | + 227,376,080,04                        |
| 2 00 171      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/25.....                             | 2012-2013             | 155,000,000,--                      | 117,477,641,35   | + 117,477,641,35                        |
| 2 00 172      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/26.....                             | 2012-2013             | 300,000,000,--                      | 227,376,080,04   | + 227,376,080,04                        |
| 2 00 173      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/27.....                             | 2012-2013             | 100,000,000,--                      | 75,792,026,68    | + 75,792,026,68                         |
| 2 00 174      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/28.....                             | 2012-2013             | 300,000,000,--                      | 227,376,080,04   | + 227,376,080,04                        |
| 2 00 175      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/29.....                             | 2012-2013             | 250,000,000,--                      | 189,480,066,70   | + 189,480,066,70                        |
| 2 00 176      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/30.....                             | 2012-2013             | 200,000,000,--                      | 151,584,053,36   | + 151,584,053,36                        |
| 2 00 177      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/48.....                             | 2012-2013             | 50,000,000,--                       | 37,896,013,34    | + 37,896,013,34                         |
| 2 00 178      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/49.....                             | 2012-2013             | 50,000,000,--                       | 37,896,013,34    | + 37,896,013,34                         |
| 2 00 179      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/50.....                             | 2012-2013             | 200,000,000,--                      | 151,584,053,36   | + 151,584,053,36                        |
| 2 00 180      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/51.....                             | 2012-2013             | 150,000,000,--                      | 113,688,040,02   | + 113,688,040,02                        |
| 2 00 182      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/52.....                             | 2012-2013             | 200,000,000,--                      | 151,584,053,36   | + 151,584,053,36                        |
| 2 00 183      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/53.....                             | 2012-2013             | 200,000,000,--                      | 151,584,053,36   | + 151,584,053,36                        |
| 2 00 184      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/54.....                             | 2012-2013             | 100,000,000,--                      | 75,792,026,68    | + 75,792,026,68                         |
| 2 00 185      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/55.....                             | 2012-2013             | 200,000,000,--                      | 151,584,053,36   | + 151,584,053,36                        |
| 2 00 186      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/56.....                             | 2012-2013             | 200,000,000,--                      | 151,584,053,36   | + 151,584,053,36                        |
| 2 00 187      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/57.....                             | 2012-2013             | 100,000,000,--                      | 75,792,026,68    | + 75,792,026,68                         |
| 2 00 188      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/53.....                             | 2012-2013             | 100,000,000,--                      | 75,792,026,68    | + 75,792,026,68                         |

Tabelle C.6.3

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

| Konto<br>AEST | BEZEICHNUNG                                          | Laufzeit<br>(von-bis) | Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012 |                     | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                      |                       | in Fremdwährung                     | in Euro             |                                         |
| 2 00 189      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/64.....             | 2012-2013             | 130.000.000,--                      | 98.529.634,68 +     | 98.529.634,68                           |
| 2 00 190      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/65.....             | 2012-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68 +     | 75.792.026,68                           |
| 2 00 191      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/66.....             | 2012-2013             | 50.000.000,--                       | 37.896.013,34 +     | 37.896.013,34                           |
| 2 00 192      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/67.....             | 2012-2013             | 100.000.000,--                      | 75.792.026,68 +     | 75.792.026,68                           |
| 2 00 193      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/68.....             | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36 +    | 151.584.053,36                          |
| 2 00 194      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/69.....             | 2012-2013             | 200.000.000,--                      | 151.584.053,36 +    | 151.584.053,36                          |
| 2 00 195      | USD-Austrian Treasury Bills 2012/70.....             | 2012-2013             | 350.000.000,--                      | 265.272.093,38 +    | 265.272.093,38                          |
| 3051          | Bundesschatzscheine Summe USD...                     |                       | 4.685.000.000,--                    | 3.550.856.449,95 +  | 1.753.963.336,13                        |
| 2 07 181      | AUD-Austrian Treasury Bills 2012/3.....              | 2012-2013             | 11.000.000,--                       | 8.653.241,03 +      | 8.653.241,03                            |
|               | Summe AUD...                                         |                       | 11.000.000,--                       | 8.653.241,03 +      | 8.653.241,03                            |
| 3051          | Bundesschatzscheine                                  |                       |                                     |                     |                                         |
| 0 02 586      | Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP)..... | 2010-2013             | 73.400.000,--                       | 60.801.855,53 +     | 420.151,02                              |
|               | Summe CHF...                                         |                       | 73.400.000,--                       | 60.801.855,53 +     | 420.151,02                              |
| 3051          | Bundesschatzscheine                                  |                       |                                     |                     |                                         |
| 0 05 095      | 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (i.n.SWAP)..... | 2012-2018             | 7.290.000.000,--                    | 64.166.886,71 +     | 64.166.886,71                           |
|               | Summe JPY...                                         |                       | 7.290.000.000,--                    | 64.166.886,71 +     | 64.166.886,71                           |
|               | Summe Anleihen...                                    |                       |                                     | 124.968.742,24 +    | 64.587.037,73                           |
| 3051          | Bundesschatzscheine                                  |                       |                                     |                     |                                         |
| 2 08 151      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....              | 2011-2012             |                                     |                     | - 179.576.200,17                        |
| 2 08 155      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....             | 2011-2012             |                                     |                     | - 179.576.200,17                        |
| 2 08 160      | GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....             | 2011-2012             |                                     |                     | - 155.632.706,81                        |
| 2 08 167      | GBP-Austrian Treasury Bills 2012/2.....              | 2012-2013             | 120.000.000,--                      | 147.040.803,82 +    | 147.040.803,82                          |
|               | Summe GBP...                                         |                       | 120.000.000,--                      | 147.040.803,82 +    | 367.744.303,33                          |
|               | Summe Bundesschatzscheine...                         |                       |                                     | 3.831.519.237,04 +  | 1.459.459.311,56                        |
|               | Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden...          |                       |                                     | 10.650.595.149,80 + | 1.333.125.276,62                        |
|               | Summe Gesamt...                                      |                       |                                     | 11.253.606.359,71 + | 1.833.125.276,62                        |



Tabelle C.7.1.1

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

| KONTORUPPE<br>SCHULDART                      | ANFANGS-<br>BESTAND | ERHÖHUNG                            |                                       |                 |                     |                                             |                   |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                              |                     | Schuldaufnahme<br>und<br>Eigenquote | Konversionen<br>und<br>Prolongationen | Rückkauffinanz. | Aufn. gem. §55a BHO | Sonstige Veränd.<br>und<br>Kurswertänderung | Summe             |
| <b>Nichtfällige Finanzschuld</b>             |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| 1. Finanzschulden in heim. Währung           |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| 1.1. Titrierte Finanzschulden                |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Anleihen .....                               | 161.748.161.290,94  | 21.222.101.000,--                   |                                       |                 | 995.300.000,--      |                                             | 22.217.401.000,-- |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..... | 1.512.230.058,79    |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Bundesschatzscheine .....                    | 3.412.000.000,--    | 350.000.000,--                      |                                       |                 |                     |                                             | 350.000.000,--    |
| Summe 1.1...                                 | 166.672.391.349,73  | 21.572.101.000,--                   |                                       |                 | 995.300.000,--      |                                             | 22.567.401.000,-- |
| 1.2. Nicht titrierte Finanzschulden          |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Versicherungsdarlehen .....                  | 1.025.528.150,54    | 25.000.000,--                       |                                       |                 |                     |                                             | 25.000.000,--     |
| Bankendarlehen .....                         | 13.179.781.044,32   | 796.000.000,--                      |                                       |                 | 586.430.000,--      |                                             | 1.382.430.000,--  |
| Darl. v. Gebietskörperschaften .....         |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Sonstige Kredite .....                       | 55.250.000,--       | 24.751.931,85                       |                                       |                 |                     |                                             | 24.751.931,85     |
| Summe 1.2...                                 | 14.260.559.194,86   | 845.751.931,85                      |                                       |                 | 586.430.000,--      |                                             | 1.432.181.931,85  |
| Summe 1...                                   | 180.932.950.544,59  | 22.417.852.931,85                   |                                       |                 | 1.581.730.000,--    |                                             | 23.999.582.931,85 |
| 2. Finanzschulden in fremder Währung         |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| 2.1 Titrierte Finanzschulden                 |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Anleihen .....                               | 9.365.336.619,13    | 66.106.961,06                       |                                       |                 |                     | 52.244.575,19                               | 118.351.536,25    |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..... | 760.560.955,55      |                                     |                                       |                 |                     | 2.351.130,61                                | 2.351.130,61      |
| Bundesschatzscheine .....                    | 2.311.678.220,97    | 3.768.331.768,06                    |                                       |                 | 51.960.342,92       | 42.400.248,27                               | 3.860.692.359,25  |
| Summe 2.1...                                 | 12.437.575.795,65   | 3.832.438.729,12                    |                                       |                 | 51.960.342,92       | 96.995.954,07                               | 3.981.395.026,11  |
| 2.2 Nicht titrierte Finanzschulden           |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Kredite und Darlehen .....                   |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Summe 2.2...                                 |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Summe 2...                                   | 12.437.575.795,65   | 3.832.438.729,12                    |                                       |                 | 51.960.342,92       | 96.995.954,07                               | 3.981.395.026,11  |
| Summe nichtfällige Finanzschuld...           | 183.370.526.340,24  | 26.250.291.660,97                   |                                       |                 | 1.633.690.342,92    | 96.995.954,07                               | 27.980.977.957,96 |
| <b>Fällige Finanzschuld</b>                  |                     |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Anleihen in heim. Währung .....              | 65.478,22           |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Anleihen in fremder Währung .....            | 378.129,58          |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Summe fällige Finanzschuld...                | 443.607,80          |                                     |                                       |                 |                     |                                             |                   |
| Gesamtsumme...                               | 193.370.969.948,04  | 26.250.291.660,97                   |                                       |                 | 1.633.690.342,92    | 96.995.954,07                               | 27.980.977.957,96 |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

291

Tabelle C.7.1.1

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

| KONTOGRUPPE<br>SCHULDART                     | VERMINDERUNG      |                                       |                                |                                                 |                                             |                   | END -<br>BESTAND   |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                              | Schuldtilgung     | Konversionen<br>und<br>Prolongationen | abzgl.<br>Aufn. gem. § 65a BHO | Bundesbesitzverk.<br>für<br>RT. -Finanzierungen | Sonstige Veränd.<br>und<br>Kurswertänderung | Summe             |                    |
| <b>Nichtfällige Finanzschuld</b>             |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| 1. Finanzschulden in heim. Währung           |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| 1.1. Titrierte Finanzschulden                |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| Anleihen .....                               | 9.822.876.857,14  |                                       | 1.465.180.000,--               | 70.350.000,--                                   |                                             | 11.358.406.857,14 | 172.607.155.433,80 |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..... |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   | 1.512.230.058,79   |
| Bundesschatzscheine .....                    | 912.000.000,--    |                                       |                                |                                                 |                                             | 912.000.000,--    | 2.850.000.000,--   |
| Summe 1.1...                                 | 10.734.876.857,14 |                                       | 1.465.180.000,--               | 70.350.000,--                                   |                                             | 12.270.406.857,14 | 176.969.385.492,59 |
| 1.2. Nicht titrierte Finanzschulden          |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| Versicherungsdarlehen .....                  | 64.792.224,72     |                                       | 25.000.000,--                  |                                                 |                                             | 89.792.224,72     | 960.735.925,82     |
| Bankendarlehen .....                         | 405.228.733,09    |                                       | 693.000.000,--                 |                                                 |                                             | 1.098.228.733,09  | 13.463.982.311,23  |
| Darl. v. Gebietskörperschaften .....         |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| Sonstige Kredite .....                       | 55.000.000,--     |                                       | 15.380.681,85                  |                                                 |                                             | 70.380.681,85     | 9.621.250,--       |
| Summe 1.2...                                 | 525.020.957,81    |                                       | 733.380.681,85                 |                                                 |                                             | 1.258.401.639,66  | 14.434.339.487,05  |
| Summe 1...                                   | 11.259.897.814,95 |                                       | 2.198.560.681,85               | 70.350.000,--                                   |                                             | 13.528.808.496,80 | 191.403.724.979,64 |
| 2. Finanzschulden in fremder Währung         |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| 2.1 Titrierte Finanzschulden                 |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| Anleihen .....                               | 3.508.294.895,11  |                                       |                                |                                                 | 116.835.364,95                              | 3.625.130.260,06  | 5.858.557.895,32   |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..... | 329.510.587,28    |                                       |                                |                                                 | 24.608.887,35                               | 354.119.474,63    | 408.792.611,58     |
| Bundesschatzscheine .....                    | 2.338.433.671,94  |                                       |                                |                                                 | 127.386.413,43                              | 2.465.820.085,37  | 3.706.550.494,80   |
| Summe 2.1...                                 | 6.176.239.154,33  |                                       |                                |                                                 | 268.830.665,73                              | 6.445.069.820,06  | 9.973.901.001,70   |
| 2.2 Nicht titrierte Finanzschulden           |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| Kredite und Darlehen .....                   |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| Summe 2.2...                                 |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| Summe 2...                                   | 6.176.239.154,33  |                                       |                                |                                                 | 268.830.665,73                              | 6.445.069.820,06  | 9.973.901.001,70   |
| Summe nichtfällige Finanzschuld...           | 17.436.136.969,28 |                                       | 2.198.560.681,85               | 70.350.000,--                                   | 268.830.665,73                              | 19.973.878.316,86 | 201.377.626.981,34 |
| <b>Fällige Finanzschuld</b>                  |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   |                    |
| Anleihen in heim. Währung .....              |                   |                                       |                                |                                                 | 1.090,08                                    | 1.090,08          | 64.388,14          |
| Anleihen in fremder Währung .....            |                   |                                       |                                |                                                 |                                             |                   | 378.129,58         |
| Summe fällige Finanzschuld...                |                   |                                       |                                |                                                 | 1.090,08                                    | 1.090,08          | 442.517,72         |
| Gesamtsumme...                               | 17.436.136.969,28 |                                       | 2.198.560.681,85               | 70.350.000,--                                   | 268.831.755,81                              | 19.973.879.406,94 | 201.378.068.499,06 |

Tabelle C.7.1.2

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

| KONTOKRUPPE<br>SCHULDART                  | ANFANGS-<br>BESTAND | ERHÖHUNG         |              |                 |                      |                                             |                  |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                           |                     | Schuldaufnahme   | Konversionen | Rückkauffinanz. | Aufn. gem. § 65a BKG | Sonstige Veränd.<br>und<br>Kurswertänderung | Summe            |
| <b>Nichtfällige Finanzschuld</b>          |                     |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| <b>1. Finanzschulden in USD</b>           |                     |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| Anleihen .....                            | 6.762.500.966,10    |                  |              |                 |                      | 22.188.600,26                               | 22.188.600,26    |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen .. | 541.000.077,31      |                  |              |                 |                      | 2.351.130,61                                | 2.351.130,61     |
| Bundesschatzscheine .....                 | 1.796.893.113,82    | 3.613.157.701,17 |              |                 | 51.960.342,92        | 25.002.230,06                               | 3.690.120.274,15 |
| Summe 1...                                | 9.100.394.157,23    | 3.613.157.701,17 |              |                 | 51.960.342,92        | 49.541.960,93                               | 3.714.660.005,02 |
| <b>2. Finanzschulden in CHF</b>           |                     |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| Anleihen .....                            | 1.316.222.441,60    |                  |              |                 |                      | 9.707.917,87                                | 9.707.917,87     |
| Summe 2...                                | 1.316.222.441,60    |                  |              |                 |                      | 9.707.917,87                                | 9.707.917,87     |
| <b>3. Finanzschulden in CAD</b>           |                     |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| Anleihen .....                            | 416.193.719,26      |                  |              |                 |                      | 2.471.120,50                                | 2.471.120,50     |
| Summe 3...                                | 416.193.719,26      |                  |              |                 |                      | 2.471.120,50                                | 2.471.120,50     |
| <b>4. Finanzschulden in JPY</b>           |                     |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen .. | 219.560.878,24      |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| Summe 4...                                | 219.560.878,24      |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| <b>5. Finanzschulden in AUD</b>           |                     |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| Anleihen .....                            | 471.586.889,88      |                  |              |                 |                      | 408.075,50                                  | 408.075,50       |
| Bundesschatzscheine .....                 |                     | 9.421.034,60     |              |                 |                      |                                             | 9.421.034,60     |
| Summe 5...                                | 471.586.889,88      | 9.421.034,60     |              |                 |                      | 408.075,50                                  | 9.829.110,10     |
| <b>6. Finanzschulden in GBP</b>           |                     |                  |              |                 |                      |                                             |                  |
| Anleihen .....                            | 120.436.248,06      |                  |              |                 |                      | 608.629,82                                  | 608.629,82       |
| Bundesschatzscheine .....                 | 514.785.107,15      | 143.753.032,29   |              |                 |                      | 17.398.018,22                               | 161.151.050,51   |
| Summe 6...                                | 635.221.355,21      | 143.753.032,29   |              |                 |                      | 18.006.648,04                               | 161.759.680,33   |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

293

Tabelle C.7.1.2

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

| KONTOGRUPPE<br>SCHULDART                 | VERMINDERUNG     |              |                                 |                                                |                                             |                  | END -<br>BESTAND |
|------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                          | Schuldtilgung    | Konversionen | abzögl.<br>Aufn. gem. § 66a BKG | Bundesbesitzverk.<br>für<br>RT.-Finanzierungen | Sonstige Veränd.<br>und<br>Kurswertänderung | Summe            |                  |
| <b>Nichtfällige Finanzschuld</b>         |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  |                  |
| <b>1. Finanzschulden in USD</b>          |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  |                  |
| Anleihen .....                           | 2.537.188.747,41 |              |                                 |                                                | 116.835.364,95                              | 2.654.024.112,36 | 4.130.665.454,-- |
| Bundessblig. u. Schuldverschreibungen .. | 232.082.683,93   |              |                                 |                                                | 8.100.417,31                                | 240.183.101,24   | 303.168.106,72   |
| Bundesschatzscheine .....                | 1.810.255.637,93 |              |                                 |                                                | 125.901.300,03                              | 1.936.156.937,96 | 3.550.856.449,95 |
| Summe 1...                               | 4.579.527.069,27 |              |                                 |                                                | 250.837.082,29                              | 4.830.364.151,56 | 7.984.690.010,67 |
| <b>2. Finanzschulden in CHF</b>          |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  |                  |
| Anleihen .....                           | 828.912.466,84   |              |                                 |                                                |                                             | 828.912.466,84   | 497.017.892,64   |
| Summe 2...                               | 828.912.466,84   |              |                                 |                                                |                                             | 828.912.466,84   | 497.017.892,64   |
| <b>3. Finanzschulden in CAD</b>          |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  |                  |
| Anleihen .....                           |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  | 418.664.839,76   |
| Summe 3...                               |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  | 418.664.839,76   |
| <b>4. Finanzschulden in JPY</b>          |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  |                  |
| Bundessblig. u. Schuldverschreibungen .. | 97.427.903,35    |              |                                 |                                                | 16.508.470,04                               | 113.936.373,39   | 105.624.504,86   |
| Summe 4...                               | 97.427.903,35    |              |                                 |                                                | 16.508.470,04                               | 113.936.373,39   | 105.624.504,86   |
| <b>5. Finanzschulden in AUD</b>          |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  |                  |
| Anleihen .....                           |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  | 471.994.965,38   |
| Bundesschatzscheine .....                |                  |              |                                 |                                                | 767.793,57                                  | 767.793,57       | 8.653.241,03     |
| Summe 5...                               |                  |              |                                 |                                                | 767.793,57                                  | 767.793,57       | 480.648.206,41   |
| <b>6. Finanzschulden in GBP</b>          |                  |              |                                 |                                                |                                             |                  |                  |
| Anleihen .....                           | 121.044.877,88   |              |                                 |                                                |                                             | 121.044.877,88   |                  |
| Bundesschatzscheine .....                | 528.178.034,01   |              |                                 |                                                | 717.319,83                                  | 528.895.353,84   | 147.040.803,82   |
| Summe 6...                               | 649.222.911,89   |              |                                 |                                                | 717.319,83                                  | 649.940.231,72   | 147.040.803,82   |

Tabelle C.7.1.2

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

| KONTORUPPE<br>SCHULDART            | ANFANGS-<br>BESTAND | ERHÖHUNG         |              |                 |                     |                                             |                  |
|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                    |                     | Schuldaufnahme   | Konversionen | Rückkauffinanz. | Aufn. gem. §85a BHO | Sonstige Veränd.<br>und<br>Kurswertänderung | Summe            |
| 7. Finanzschulden in NOK           |                     |                  |              |                 |                     |                                             |                  |
| Anleihen .....                     | 257.931.390,25      | 66.106.961,06    |              |                 |                     | 16.176.392,23                               | 82.283.353,29    |
| Summe 7...                         | 257.931.390,25      | 66.106.961,06    |              |                 |                     | 16.176.392,23                               | 82.283.353,29    |
| 8. Finanzschulden in TRY           |                     |                  |              |                 |                     |                                             |                  |
| Anleihen .....                     | 20.464.963,98       |                  |              |                 |                     | 683.839,--                                  | 683.839,--       |
| Summe 8...                         | 20.464.963,98       |                  |              |                 |                     | 683.839,--                                  | 683.839,--       |
| Summe nichtfällige Finanzschuld... | 12.437.675.795,65   | 3.832.438.729,12 |              |                 | 51.960.342,92       | 96.995.954,07                               | 3.981.395.026,11 |
| Fällige Finanzschuld               |                     |                  |              |                 |                     |                                             |                  |
| Anleihen in sonst. Währungen ..... | 378.129,58          |                  |              |                 |                     |                                             |                  |
| Summe fällige Finanzschuld...      | 378.129,58          |                  |              |                 |                     |                                             |                  |
| Gesamtsumme...                     | 12.437.953.925,23   | 3.832.438.729,12 |              |                 | 51.960.342,92       | 96.995.954,07                               | 3.981.395.026,11 |

Tabelle C.7.1.2

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

| KONTORUPPE<br>SCHULDART            | VERMINDERUNG     |              |                                |                                                |                                             |                  | END-<br>BESTAND  |
|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                    | Schuldtilgung    | Konversionen | abzügl.<br>Aufn. gem. §65a BHG | Bundesbesitzverk.<br>für<br>RT.-Finanzierungen | Sonstige Veränd.<br>und<br>Kurswertänderung | Summe            |                  |
| 7. Finanzschulden in NOK           |                  |              |                                |                                                |                                             |                  |                  |
| Anleihen .....                     |                  |              |                                |                                                |                                             |                  | 340.214.743,54   |
| Summe 7...                         |                  |              |                                |                                                |                                             |                  | 340.214.743,54   |
| 8. Finanzschulden in TRY           |                  |              |                                |                                                |                                             |                  |                  |
| Anleihen .....                     | 21.148.802,98    |              |                                |                                                |                                             | 21.148.802,98    |                  |
| Summe 8...                         | 21.148.802,98    |              |                                |                                                |                                             | 21.148.802,98    |                  |
| Summe nichtfällige Finanzschuld... | 6.176.239.164,33 |              |                                |                                                | 268.830.665,73                              | 6.445.069.820,06 | 9.973.901.001,70 |
| Fällige Finanzschuld               |                  |              |                                |                                                |                                             |                  |                  |
| Anleihen in sonst. Währungen ..... |                  |              |                                |                                                |                                             |                  | 378.129,58       |
| Summe fällige Finanzschuld...      |                  |              |                                |                                                |                                             |                  | 378.129,58       |
| Gesamtsumme...                     | 6.176.239.164,33 |              |                                |                                                | 268.830.665,73                              | 6.445.069.820,06 | 9.974.279.131,28 |

Tabelle C.7.1.3

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

| KONTORUPPE<br>SCHULDART                   | ANFANGS -<br>BESTAND | Kurswert<br>31.12.2011 | ERHÖHUNG         |              |                 |                     |                  |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------|
|                                           |                      |                        | Schuldaufnahme   | Konversionen | Rückkauffinanz. | Aufn. gem. §85a BHO | Summe            |
| <b>Nichtfällige Finanzschuld</b>          |                      |                        |                  |              |                 |                     |                  |
| <b>1. Finanzschulden in USD</b>           |                      |                        |                  |              |                 |                     |                  |
| Anleihen .....                            | 8.750.000.000,--     | 1,2939                 |                  |              |                 |                     |                  |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen .. | 700.000.000,--       | 1,2939                 |                  |              |                 |                     |                  |
| Bundesschatzscheine .....                 | 2.325.000.000,--     | 1,2939                 | 4.617.830.864,71 |              |                 | 67.169.135,29       | 4.685.000.000,-- |
| Summe 1...                                | 11.775.000.000,--    | 1,2939                 | 4.617.830.864,71 |              |                 | 67.169.135,29       | 4.685.000.000,-- |
| <b>2. Finanzschulden in CHF</b>           |                      |                        |                  |              |                 |                     |                  |
| Anleihen .....                            | 1.600.000.000,--     | 1,2156                 |                  |              |                 |                     |                  |
| Summe 2...                                | 1.600.000.000,--     | 1,2156                 |                  |              |                 |                     |                  |
| <b>3. Finanzschulden in CAD</b>           |                      |                        |                  |              |                 |                     |                  |
| Anleihen .....                            | 550.000.000,--       | 1,3215                 |                  |              |                 |                     |                  |
| Summe 3...                                | 550.000.000,--       | 1,3215                 |                  |              |                 |                     |                  |
| <b>4. Finanzschulden in JPY</b>           |                      |                        |                  |              |                 |                     |                  |
| Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen .. | 22.000.000.000,--    | 100,2                  |                  |              |                 |                     |                  |
| Summe 4...                                | 22.000.000.000,--    | 100,2                  |                  |              |                 |                     |                  |
| <b>5. Finanzschulden in AUD</b>           |                      |                        |                  |              |                 |                     |                  |
| Anleihen .....                            | 600.000.000,--       | 1,2723                 |                  |              |                 |                     |                  |
| Bundesschatzscheine .....                 |                      | 1,2723                 | 11.000.000,--    |              |                 |                     | 11.000.000,--    |
| Summe 5...                                | 600.000.000,--       | 1,2723                 | 11.000.000,--    |              |                 |                     | 11.000.000,--    |
| <b>6. Finanzschulden in GBP</b>           |                      |                        |                  |              |                 |                     |                  |
| Anleihen .....                            | 100.600.398,--       | 0,8353                 |                  |              |                 |                     |                  |
| Bundesschatzscheine .....                 | 430.000.000,--       | 0,8353                 | 120.000.000,--   |              |                 |                     | 120.000.000,--   |
| Summe 6...                                | 530.600.398,--       | 0,8353                 | 120.000.000,--   |              |                 |                     | 120.000.000,--   |

## BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

297

Tabelle C.7.1.3

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

| KONTOGRUPPE<br>SCHULDART                 | VERMINDERUNG      |              |                                |                                                |                   | Kurswert<br>31.12.2012 | E N D -<br>B E S T A N D |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
|                                          | Schuldtilgung     | Konversionen | abzügl.<br>Aufn. gem. §85a BHO | Bundesbesitzverk.<br>für<br>RT.-Finanzierungen | Summe             |                        |                          |
| Nichtfällige Finanzschuld                |                   |              |                                |                                                |                   |                        |                          |
| 1. Finanzschulden in USD                 |                   |              |                                |                                                |                   |                        |                          |
| Anleihen .....                           | 3.300.000.000,--  |              |                                |                                                | 3.300.000.000,--  | 1,3194                 | 5.450.000.000,--         |
| Bundessblig. u. Schuldverschreibungen .. | 300.000.000,--    |              |                                |                                                | 300.000.000,--    | 1,3194                 | 400.000.000,--           |
| Bundesschatzscheine .....                | 2.325.000.000,--  |              |                                |                                                | 2.325.000.000,--  | 1,3194                 | 4.685.000.000,--         |
| Summe 1...                               | 5.925.000.000,--  |              |                                |                                                | 5.925.000.000,--  | 1,3194                 | 10.535.000.000,--        |
| 2. Finanzschulden in CHF                 |                   |              |                                |                                                |                   |                        |                          |
| Anleihen .....                           | 1.000.000.000,--  |              |                                |                                                | 1.000.000.000,--  | 1,2072                 | 600.000.000,--           |
| Summe 2...                               | 1.000.000.000,--  |              |                                |                                                | 1.000.000.000,--  | 1,2072                 | 600.000.000,--           |
| 3. Finanzschulden in CAD                 |                   |              |                                |                                                |                   |                        |                          |
| Anleihen .....                           |                   |              |                                |                                                |                   | 1,3137                 | 550.000.000,--           |
| Summe 3...                               |                   |              |                                |                                                |                   | 1,3137                 | 550.000.000,--           |
| 4. Finanzschulden in JPY                 |                   |              |                                |                                                |                   |                        |                          |
| Bundessblig. u. Schuldverschreibungen .. | 10.000.000.000,-- |              |                                |                                                | 10.000.000.000,-- | 113,61                 | 12.000.000.000,--        |
| Summe 4...                               | 10.000.000.000,-- |              |                                |                                                | 10.000.000.000,-- | 113,61                 | 12.000.000.000,--        |
| 5. Finanzschulden in AUD                 |                   |              |                                |                                                |                   |                        |                          |
| Anleihen .....                           |                   |              |                                |                                                |                   | 1,2712                 | 600.000.000,--           |
| Bundesschatzscheine .....                |                   |              |                                |                                                |                   | 1,2712                 | 11.000.000,--            |
| Summe 5...                               |                   |              |                                |                                                |                   | 1,2712                 | 611.000.000,--           |
| 6. Finanzschulden in GBP                 |                   |              |                                |                                                |                   |                        |                          |
| Anleihen .....                           | 100.600.398,--    |              |                                |                                                | 100.600.398,--    | 0,8161                 | 120.000.000,--           |
| Bundesschatzscheine .....                | 430.000.000,--    |              |                                |                                                | 430.000.000,--    | 0,8161                 | 120.000.000,--           |
| Summe 6...                               | 530.600.398,--    |              |                                |                                                | 530.600.398,--    | 0,8161                 | 120.000.000,--           |

Tabelle C.7.1.3

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

| KONTINGRUPPE<br>SCHULDART               | ANFANGS-<br>BESTAND | Kurswert<br>31.12.2011 | ERHÖHUNG       |              |                 |                     |                |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------|
|                                         |                     |                        | Schuldaufnahme | Konversionen | Rückkehrfinanz. | Aufn. gem. §65a BHO | Summe          |
| 7. Finanzschulden in NOK                |                     |                        |                |              |                 |                     |                |
| Anleihen .....                          | 2.000.000.000,--    | 7,754                  | 500.000.000,-- | .....        | .....           | .....               | 500.000.000,-- |
| Summe 7...                              | 2.000.000.000,--    | 7,754                  | 500.000.000,-- | .....        | .....           | .....               | 500.000.000,-- |
| 8. Finanzschulden in TRY                |                     |                        |                |              |                 |                     |                |
| Anleihen .....                          | 50.000.000,--       | 2,4432                 | .....          | .....        | .....           | .....               | .....          |
| Summe 8...                              | 50.000.000,--       | 2,4432                 | .....          | .....        | .....           | .....               | .....          |
| Fällige Finanzschuld                    |                     |                        |                |              |                 |                     |                |
| Anleihen in sonst. Währ.- ungen. in EUR | 378.129,58          | .....                  | .....          | .....        | .....           | .....               | .....          |
| Summe...                                | 378.129,58          | .....                  | .....          | .....        | .....           | .....               | .....          |