

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

299

Tabelle C.7.1.3

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

KONTOGRUPPE \$CHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2012	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	abzügl. Aufn. gem. § 86a BHG	Bundesbesitzverk. für RT.-Finanzierungen	Summe		
7. Finanzschulden in HOK							
Anleihen						7,3483	2.500.000.000,--
Summe 7...						7,3483	2.500.000.000,--
8. Finanzschulden in TRY							
Anleihen	50.000.000,--				50.000.000,--	2,3551	
Summe 8...	50.000.000,--				50.000.000,--	2,3551	
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währ. - umger. in EUR							378.129,58
Summe...							378.129,58

Tabelle C.7.2.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	8.292.557.974,32	66.159.444,26		78.460.224,54	440.993.007,13		585.612.675,93
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	690.517.438,88			104.150.935,53			104.150.935,53
Bundesschatzscheine	2.172.767.743,89			3.818.292.110,98			3.818.292.110,98
Summe 1...	11.155.843.157,09	66.159.444,26		4.000.903.271,05	440.993.007,13		4.508.055.722,44
2. Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	2.170.552.430,18					12.437.328,06	12.437.328,06
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..							
Summe 2...	2.170.552.430,18					12.437.328,06	12.437.328,06
Besamtsumme...	13.326.395.587,27	66.159.444,26		4.000.903.271,05	440.993.007,13	12.437.328,06	4.520.493.050,50

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

301

Tabelle C.7.2.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	Summe	
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	2.267.003.635,25					2.267.003.635,25	6.611.167.015,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	249.665.311,68		104.150.935,53			353.816.247,21	440.852.127,20
Bundesschatzscheine			2.172.767.743,89			2.172.767.743,89	3.818.292.110,98
Summe 1...	2.516.668.946,93		2.276.918.679,42			4.793.587.626,35	10.870.311.253,18
2. Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	1.309.007.008,04			100.000.000,--	97.288.602,10	1.506.295.610,14	676.694.148,10
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..							
Summe 2...	1.309.007.008,04			100.000.000,--	97.288.602,10	1.506.295.610,14	676.694.148,10
Gesamtsumme...	3.825.675.954,97		2.276.918.679,42	100.000.000,--	97.288.602,10	6.299.883.236,49	11.547.005.401,28

302

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.2.2

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

303

Tabelle C.7.2.2

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

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

Tabelle C.7.2.3

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

305

Tabelle C.7.2.3

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2012	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterm.	Htg. Swaps	Summe		
1. Schulden in CHF							
Anleihen	1.577,410.000,--				1.577,410.000,--	1,3194	186,900.600,--
Summe 1...	1.577,410.000,--				1.577,410.000,--	1,3194	186,900.600,--
2. Schulden in JPY							
Anleihen				12.770.000.000,--	12.770.000.000,--	113,61	59.290.000.000,--
Summe 2...				12.770.000.000,--	12.770.000.000,--	113,61	59.290.000.000,--

Tabelle C.7.3.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	1.103.011.209,91						
Summe 1...	1.103.011.209,91						
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1 Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	9.011.281.649,10	66.106.961,06		78.460.224,54	441.188.015,62	47.326.742,07	633.081.943,29
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	660.760.556,35			104.150.935,53		11.758.563,23	115.909.498,76
Bundesschatzscheine	2.311.678.220,97			3.818.292.110,98		42.400.248,21	3.860.692.359,19
Summe 2...	11.983.720.426,42	66.106.961,06		4.000.903.271,05	441.188.015,62	101.485.553,51	4.609.683.801,24
Gesamtsumme...	13.086.731.636,33	66.106.961,06		4.000.903.271,05	441.188.015,62	101.485.553,51	4.609.683.801,24

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

307

Tabelle C.7.3.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	400.000.000,--			100.000.000,--		500.000.000,--	603.011.209,91
Summe 1...	400.000.000,--			100.000.000,--		500.000.000,--	603.011.209,91
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1 Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	2.926.343.294,22				182.768.254,83	3.109.111.549,05	6.535.252.043,42
Bundessobl. u. Schuldverschreibungen	232.082.683,93		97.427.903,35		38.366.856,25	367.877.443,53	408.792.611,58
Bundesschatzscheine			2.338.433.671,94		127.386.413,42	2.465.820.085,36	3.706.550.494,80
Summe 2...	3.158.425.978,15		2.435.861.575,29		348.521.524,50	5.942.809.077,94	10.650.595.149,80
Gesamtsumme...	3.558.425.978,15		2.435.861.575,29	100.000.000,--	348.521.524,50	6.442.809.077,94	11.253.606.368,71

Tabelle C.7.3.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Htg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Forderungen in USD							
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			3.665.118.044,09		25.002.229,99	3.690.120.274,08
Summe 1...	9.100.394.157,23			3.665.118.044,09		49.541.960,86	3.714.660.004,95
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	612.866.074,37				281.522.126,69	4.790.084,76	286.312.211,45
Summe 2...	612.866.074,37				281.522.126,69	4.790.084,76	286.312.211,45
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	416.193.719,26					2.471.120,50	2.471.120,50
Summe 3...	416.193.719,26					2.471.120,50	2.471.120,50
4. Forderungen in JPY							
Anleihen	349.301.397,20			78.460.224,54	159.665.888,93		238.126.113,47
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen	119.760.479,04			104.150.935,53		9.407.432,62	113.558.368,15
Summe 4...	469.061.876,24			182.611.160,07	159.665.888,93	9.407.432,62	351.684.481,62
5. Forderungen in AUD							
Anleihen	471.586.889,88					408.075,50	408.075,50
Bundesschatzscheine				9.421.034,60			9.421.034,60
Summe 5...	471.586.889,88			9.421.034,60		408.075,50	9,829.110,10
6. Forderungen in GBP							
Anleihen	120.436.248,06					608.629,82	608.629,82
Bundesschatzscheine	514.785.107,15			143.753.032,29		17.398.018,22	161.151.050,51
Summe 6...	635.221.355,21			143.753.032,29		18.006.648,04	161,759.680,33

Tabelle C.7.3.2

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

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

Tabelle C.7.3.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Htg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
7. Forderungen 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. Forderungen in TRY							
Anleihen	20,464.963,98					683.839,--	683.839,--
Summe 8...	20,464.963,98					683.839,--	683.839,--
Gesamtsumme...	11.983,720.426,42	66,106.961,06		4.000,903.271,05	441,188.015,62	101,485.653,51	4.609,683.801,24

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

311

Tabelle C.7.3.2

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

KONTORUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Htg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
7. Forderungen in NOK							
Anleihen							340.214.743,54
Summe 7...							340.214.743,54
8. Forderungen in TRY							
Anleihen	21.148.802,98					21.148.802,98	
Summe 8...	21.148.802,98					21.148.802,98	
Gesamtsumme...	3.168.425.978,15		2.435.861.675,29		348.521.524,50	5.942.809.077,94	10.660.685.149,80

Tabelle C.7.3.3

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

313

Tabelle C.7.3.3

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

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

314

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.7.3.3

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

315

Tabelle C.7.3.3

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

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

Tabelle RT.C.1.1

Übersicht über den Nettoaufwand
(Beträge in Euro)

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

317

Tabelle RT.C.1.2

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

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

Tabelle RT.C.1.3

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

Tilgungsaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	9.858.520.255,39	9.858.520.255,39
Fremde Währung	2.632.708.710,29	2.632.708.710,29
Ausgaben Gesamt	12.491.228.965,68	12.491.228.965,68
Einnahmen: Heimische Währung ...	9.858.520.255,39	9.858.520.255,39
Fremde Währung	2.632.708.710,29	2.632.708.710,29
Einnahmen Gesamt	12.491.228.965,68	12.491.228.965,68
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--
Zinsenaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	3.872.895.022,16	3.872.895.022,16
Fremde Währung	386.022.886,22	386.022.886,22
Ausgaben Gesamt	4.258.917.908,38	4.258.917.908,38
Einnahmen: Heimische Währung ...	3.872.895.022,16	3.872.895.022,16
Fremde Währung	386.022.886,22	386.022.886,22
Einnahmen Gesamt	4.258.917.908,38	4.258.917.908,38
Netto Zinsenaufwand	0,--	0,--
Sonstiger Aufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	940.240,01	940.240,01
Fremde Währung	124.254,46	124.254,46
Ausgaben Gesamt	1.064.494,47	1.064.494,47
Einnahmen: Heimische Währung ...	940.240,01	940.240,01
Fremde Währung	124.254,46	124.254,46
Einnahmen Gesamt	1.064.494,47	1.064.494,47
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	0,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

319

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

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

320

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
2/568		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
2/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
2/5600		Anleihen:						
2/56004	43	Erfolgswirksame Einnahmen		4,087.735,09 +	4,087.735,09 -	4,087.735,09		
		Summe 2/560...		4,087.735,09 +	4,087.735,09	4,087.735,09		
2/564		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
2/5640		In heimischer Währung:						
2/56404	43	Zinsen und Aufgeld		248,130.873,33 +	248,130.873,33 -	248,130.873,33		
2/5641		In fremder Währung:						
2/56414	43	Zinsen und Aufgeld		119,553.746,29 +	119,553.746,29 -	119,553.746,29		
		Summe 2/564...		367,684.619,62 +	367,684.619,62	367,684.619,62		
2/565		Rückzahlungen:						
2/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
2/56504	43	Zinsen		341,719.786,22 +	341,719.786,22 -	341,719.786,22		
2/5651		Kredite und Darlehen in fremder Währung:						
2/56514	43	Zinsen		13,966.596,18 +	13,966.596,18 -	13,966.596,18		
		Summe 2/565...		355,686.382,40 +	355,686.382,40	355,686.382,40		
2/569		Sonstige Einnahmen:						
2/56904	43	Erfolgswirksame Einnahmen		149,629.564,11 +	149,629.564,11 -	149,629.564,11		
		Summe 2/56...		877,088.301,22 +	877,088.301,22 -	877,088.301,22		

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

321

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
7/56		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
7/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5600		Anleihen:						
7/56009	43	Tilgung		434,507.142,86 +	434,507.142,86 -	434,507.142,86		
7/5601		Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:						
7/56019	43	Tilgung		250,000.000,-- +	250,000.000,-- -	250,000.000,--		
		Summe 7/560...		684,507.142,86 +	684,507.142,86 -	684,507.142,86		
7/562		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
7/5620		Anleihen:						
7/56209	43	Tilgung		23,342.079,17 +	23,342.079,17 -	23,342.079,17		
		Summe 7/562...		23,342.079,17 +	23,342.079,17 -	23,342.079,17		
7/564		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
7/5640		In heimischer Währung:						
7/56409	43	Tilgung		864,495.573,90 +	864,495.573,90 -	864,495.573,90		
7/5641		In fremder Währung:						
7/56419	43	Tilgung		1.027,901.943,60 +	1.027,901.943,60 -	1.027,901.943,60		
		Summe 7/564...		1.892,397.517,50 +	1.892,397.517,50 -	1.892,397.517,50		
7/565		Zahlungen:						
7/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
7/56509	43	Kapitalauszahlung		779,885.000,-- +	779,885.000,-- -	779,885.000,--		
		Summe 7/565...		779,885.000,-- +	779,885.000,-- -	779,885.000,--		
		Summe 7/56...		3.380,131.739,53 +	3.380,131.739,53 -	3.380,131.739,53		

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

323

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

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

324

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.1.2

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
560	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5600	Anleihen	435,507.142,86	1.011,007.142,86	787,007.142,86	905,331.291,29	4.700,875.714,26	7.839,728.434,13
5601	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
5602	Bundesschatzscheine						
	Summe 560 ...	435,507.142,86	1.011,007.142,86	787,007.142,86	905,331.291,29	4.700,875.714,26	7.839,728.434,13
561	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561...	435,507.142,86	1.011,007.142,86	787,007.142,86	905,331.291,29	4.700,875.714,26	7.839,728.434,13
562	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5620	Anleihen				248,508.946,32	98,027.202,55	346,536.148,87
5621	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...				248,508.946,32	98,027.202,55	346,536.148,87
563	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563...				248,508.946,32	98,027.202,55	346,536.148,87
	Gesamtsumme...	435,507.142,86	1.011,007.142,86	787,007.142,86	1.153,840.237,61	4.798,902.916,81	8.186,264.583,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

325

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

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

326

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.1.4

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

327

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	295,873.447,29	279,600.628,43	243,908.283,79	216,363.033,79	1.312,082.332,14	2.347,827.725,44
	Summe 5650..	295,873.447,29	279,600.628,43	243,908.283,79	216,363.033,79	1.312,082.332,14	2.347,827.725,44
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	13,319.695,84	13,319.695,84	13,319.695,84	13,319.695,84	92,390.638,34	145,669.421,70
	Summe 5651..	13,319.695,84	13,319.695,84	13,319.695,84	13,319.695,84	92,390.638,34	145,669.421,70
	Summe 565..	309,193.143,13	292,920.324,27	257,227.979,63	229,682.729,63	1.404,472.970,48	2.493,497.147,14
	Gesamtsumme...	309,193.143,13	292,920.324,27	257,227.979,63	229,682.729,63	1.404,472.970,48	2.493,497.147,14

328

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.2.2

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	435,507.142,86	1.011.007.142,86	787.007.142,86	905.331.291,29	4.700.875.714,26	7.839.728.434,13
	Summe 5650..	435,507.142,86	1.011.007.142,86	787.007.142,86	905.331.291,29	4.700.875.714,26	7.839.728.434,13
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.				248.508.946,32	98.027.202,55	346.536.148,87
	Summe 5651..				248.508.946,32	98.027.202,55	346.536.148,87
	Summe 565..	435,507.142,86	1.011.007.142,86	787.007.142,86	1.153.840.237,61	4.798.902.916,81	8.186.264.583,--
	Gesamtsumme...	435,507.142,86	1.011.007.142,86	787.007.142,86	1.153.840.237,61	4.798.902.916,81	8.186.264.583,--

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

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

330

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.2.4

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014 - 2017	2018 - 2022	2023 - 2027	Ab 2028	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	435,507.142,86	3.550,752.719,87	2.619,943.571,40	699,540.000,--	533,985.000,--	7.839,728.434,13
	Summe 5650..	435,507.142,86	3.550,752.719,87	2.619,943.571,40	699,540.000,--	533,985.000,--	7.839,728.434,13
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.		248,508.946,32			98,027.202,55	346,536.148,87
	Summe 5651..		248,508.946,32			98,027.202,55	346,536.148,87
	Summe 565..	435,507.142,86	3.799,261.666,19	2.619,943.571,40	699,540.000,--	632,012.202,55	8.186,264.583,--
	Gesamtsumme...	435,507.142,86	3.799,261.666,19	2.619,943.571,40	699,540.000,--	632,012.202,55	8.186,264.583,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

331

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

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

332

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
564	Ausg. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	1.131,707.883,82		169,241.893,13	631,074.148,43	86,767.895,88	2.018,791.821,26
	Summe 5640..	1.131,707.883,82		169,241.893,13	631,074.148,43	86,767.895,88	2.018,791.821,26
5641	Fremde Währung	1.027,236.233,95		332,545.970,52	828,363.154,40	98,027.202,55	2.286,172.561,42
	Summe 5641..	1.027,236.233,95		332,545.970,52	828,363.154,40	98,027.202,55	2.286,172.561,42
	Summe 564..	2.158,944.117,77		501,787.863,65	1.459,437.302,83	184,795.098,43	4.304,964.382,68
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	2.158,944.117,77		501,787.863,65	1.459,437.302,83	184,795.098,43	4.304,964.382,68

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

333

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

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

334

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

335

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

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

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

337

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

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

338

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014 - 2017	2018 - 2022	2023 - 2027	Ab 2028	
564	Einn. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	1.131.707.883,82	800.316.041,56			86.767.895,88	2.018.791.821,26
	Summe 5640..	1.131.707.883,82	800.316.041,56			86.767.895,88	2.018.791.821,26
5641	Fremde Währung	1.027.236.233,95	1.160.909.124,92			98.027.202,55	2.286.172.561,42
	Summe 5641..	1.027.236.233,95	1.160.909.124,92			98.027.202,55	2.286.172.561,42
	Summe 564..	2.158.944.117,77	1.961.225.166,48			184.795.098,43	4.304.964.382,68
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	2.158.944.117,77	1.961.225.166,48			184.795.098,43	4.304.964.382,68

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

339

Tabelle RT.C.3.5.1

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
569	Sonstiger Aufwand						
5690	Aufwendungen	65.704,96	140.672,68	94.611,94	222.698,14	540.806,75	1.064.494,47
	Summe 5690..	65.704,96	140.672,68	94.611,94	222.698,14	540.806,75	1.064.494,47
5692	Veranlagungen						
	Summe 5692..						
	Summe 569..	65.704,96	140.672,68	94.611,94	222.698,14	540.806,75	1.064.494,47
	Gesamtsumme...	65.704,96	140.672,68	94.611,94	222.698,14	540.806,75	1.064.494,47

340

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.5.2

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

Tit. bzw. Par.	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	
569	Sonstiger Aufwand						
5690	Aufwendungen	65.704,96	558.457,95	297.007,95	70.680,68	72.642,93	1.064.494,47
	Summe 5690..	65.704,96	558.457,95	297.007,95	70.680,68	72.642,93	1.064.494,47
5692	Veranlagungen						
	Summe 5692..						
	Summe 569..	65.704,96	558.457,95	297.007,95	70.680,68	72.642,93	1.064.494,47
	Gesamtsumme...	65.704,96	558.457,95	297.007,95	70.680,68	72.642,93	1.064.494,47

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

341

Tabelle RT.C.3.6.1

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

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

342

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.3.6.2

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

343

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Aufnahme von Finanzschulden			
		1.1. Begebungen gem. Art.II BFG in Verbindung mit § 65c Abs.1 BKG 1986 i.d. geltenden Fassung - langfristige Verpflichtungen des Bundes			
560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5600		Anleihen			
	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz			
	0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a	4,400.000,--		
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	40,000.000,--		
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a	8,600.000,--		
	0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a	7,750.000,--		
	0 90 111	3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4	4,600.000,--		
	0 90 112	1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a	5,000.000,--		
	3000	Aufnahmen			
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a	55,000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	50,000.000,--		
	0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a	250,000.000,--		
	0 90 112	1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a	333,535.000,--		
	0 90 638	2,452%-EUR-Anleihe 2012-2029/II	21,000.000,--		
		Summe 5600...	779,885.000,--		
		Summe 560...	779,885.000,--		
		Summe 1.1...	779,885.000,--		

344

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

345

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDSTATUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		3. Aufnahme von Währungstauschverträgen			
		3.1. Aufnahmen gem. Art. II BFG in Verbindung mit § 65c Abs. 1 BKG 1986 i. d. geltenden Fassung - langfristige Verpflichtungen des Bundes			
		Summe 3.1...			
		Summe 3...			
		4. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschverträgen			
		4.1. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschvertr.-RT			
564		Ausgaben aus Währungstauschverträgen			
5640		In heimischer Währung			
	3020	Tilgung			
	0 90 570	Sofortiger SWAP 1999 6 B		21,040.783,08	
	6 90 805	Sofortiger SWAP		843,454.790,82	
	3040	Begleichung der Forderung			
	0 90 570	Sofortiger SWAP 1999 6 B	21,040.783,08		
	6 90 805	Sofortiger SWAP	843,454.790,82		
		Summe 5640...	864,495.573,90	864,495.573,90	
5641		In fremder Währung			
	3030	Tilgung			
	0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GDP-Anleihe 1999-2029		23,342.079,17	
	4 00 805	Nachträglicher SWAP 2005 16		952,889.159,93	
	4 02 850	Nachträglicher SWAP		32,586.735,03	
	4 20 850	Nachträglicher SWAP 2006 12		19,083.969,47	
	3050	Begleichung der Forderung			
	0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GDP-Anleihe 1999-2029	23,342.079,17		
	0 00 805	Nachträglicher SWAP 2005 16	952,889.159,93		
	4 02 850	Nachträglicher SWAP	32,586.735,03		
	4 20 850	Nachträglicher SWAP 2006 12	19,083.969,47		
		Summe 5641...	1.027,901.943,60	1.027,901.943,60	
		Summe 564...	1.892,397.517,50	1.892,397.517,50	
		Summe 4.1...	1.892,397.517,50	1.892,397.517,50	
		Summe 4...	1.892,397.517,50	1.892,397.517,50	
		5. Zugang von Forderungen an Rechtsträger			
		5.1. Zugang von Ford. aus langfristigen Verpflichtungen des Bundes			
565		Zahlungen			
5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung			
	3060	Kapitalauszahlung - Forderungszugänge			
	0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a		4,400.000,--	
	0 90 089	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a		40,000.000,--	
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a		8,600.000,--	
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a		55,000.000,--	
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a		50,000.000,--	
	0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a		257,750.000,--	
	0 90 111	3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4		4,600.000,--	
	0 90 112	1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a		338,535.000,--	
	0 90 638	2,452%-EUR-Anleihe 2012-2029/II		21,000.000,--	
		Summe 5650...		779,885.000,--	
		Summe 565...		779,885.000,--	
		Summe 5.1...		779,885.000,--	

346

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		5.2. Zugang von Ford. aus kurzfristigen Verpflichtungen des Bundes			
		Summe 5.2...			
		Summe 5...		779,885.000,--	779,885.000,--
		6. Begleichung von Forderungen an Rechtsträger			
		6.1. Begleichung von Forderungen aus Verpflichtungen des Bundes			
565		Rückzahlungen			
5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung			
	3060	Kapitalrückzahlung			
	0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a	354,507.142,86		
	0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a	80,000.000,--		
	1 90 001	4,13%-Bundesobligationen 1999-2012	250,000.000,--		
		Summe 5650...	684,507.142,86		
5651		Kredite und Darlehen in fremder Währung			
	3070	Kapitalrückzahlung			
	0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GDP-Anleihe 1999-2029	23,342.079,17		
		Summe 5651...	23,342.079,17		
		Summe 565...	707,849.222,03		
		Summe 6.1...	707,849.222,03		
		Summe 6...	707,849.222,03		707,849.222,03
		7. Devisentermingeschäfte			
		7.1. Devisentermingeschäfte - UG 56			
		Summe 7.1...			
		Summe 7...			
		Summe Ausgleichshaushalt...	3.380,131.739,53	3.380,131.739,53	

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

347

Tabelle RT.C.5.1

Nachweis über Aufnahmen von Rechtsträgerschulden gem. § 65c Abs. 2 BHO
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps) gem. § 65c Abs. 2 BHO 1986 i. d. g. F.			
		1.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps)			
		Summe 1.1...			
		1.2. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps)			
564		Währungstauschverträge			
5640		In heimischer Währung			
	3020	Tilgung			
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a	110,000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	100,000.000,--		
	0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a	100,000.000,--		
	3040	Begleichung der Forderung			
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a		110,000.000,--	
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a		100,000.000,--	
	0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a		100,000.000,--	
		Summe 5640...	310,000.000,--	310,000.000,--	
		Summe 564...	310,000.000,--	310,000.000,--	
		Summe 1.2...	310,000.000,--	310,000.000,--	
		Summe 1...	310,000.000,--	310,000.000,--	
		Gesamtsumme...	310,000.000,--	310,000.000,--	

Tabelle RT.C.6.1

Übersicht über die Rechtsträgerschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte RT-Schulden in heimischer Währung				
3000	Anleihen				
0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6.....	1998-2027		234,940.000,--	
0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1.....	2007-2014		23,407.142,86	
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012			- 354,507.142,86
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		199,830.000,--	
0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a.....	2003-2013		435,507.142,86	
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		127,600.000,--	
0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a.....	2005-2020		309,400.000,--	+ 4,400.000,--
0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a.....	2005-2015		787,007.142,86	+ 40,000.000,--
0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a).....	2006-2021		422,428.571,40	
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		905,331.291,29	
0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a.....	2007-2037		508,385.000,--	+ 8,600.000,--
0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2.....	2007-2017		173,407.142,86	
0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1/144a.....	2009-2019		112,000.000,--	
0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a.....	2009-2014		860,000.000,--	- 80,000.000,--
0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a.....	2009-2026		464,600.000,--	
0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a.....	2010-2017		674,000.000,--	+ 55,000.000,--
0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a.....	2011-2022		980,000.000,--	+ 50,000.000,--
0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a.....	2012-2022		257,750.000,--	+ 257,750.000,--
0 90 111	3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4.....	2012-2044		4,600.000,--	+ 4,600.000,--
0 90 112	1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a.....	2012-2019		338,535.000,--	+ 338,535.000,--
0 90 638	2,452%-EUR-Anleihe 2012-2029/II.....	2012-2029		21,000.000,--	+ 21,000.000,--
	Summe Anleihen.....			7.839,728.434,13	+ 345,377.857,14
3000	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 90 001	4,13%-Bundesobligationen 1999-2012.....	1999-2012			- 250,000.000,--
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen.....				- 250,000.000,00

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

349

Tabelle RT.C.6.1

Übersicht über die Rechtsträgerschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3010	Anleihen				
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2009-2016	300,000.000, --	248,508.946,32	+ 1,717.238,52
	Summe CHF...		300,000.000, --	248,508.946,32	+ 1,717.238,52
3010	Anleihen				
0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-ÖBP-Anleihe 1999-2029.....	1999-2029	80,000.000, --	98,027.202,55	- 20,971.482,95
	Summe ÖBP...		80,000.000, --	98,027.202,55	- 20,971.482,95
	Summe Anleihen...			346,536.148,87	- 19,254.244,43
	Summe titrierte RT-Schulden...			346,536.148,87	- 19,254.244,43
	Summe Gesamt...			8.186,264.583, --	+ 76,123.612,71

350

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.6.2

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Forderungen in heimischer Währung				
3060	Kredite und Darlehen				
0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6	1998-2027		234.940.000,--	
0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1	2007-2014		23.407.142,86	
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a	2002-2012			- 354.507.142,86
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	2003-2018		199.830.000,--	
0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a	2003-2013		435.507.142,86	
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	2004-2014		127.600.000,--	
0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1/144a	2005-2020		309.400.000,--	+ 4.400.000,--
0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	2005-2015		787.007.142,86	+ 40.000.000,--
0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)	2006-2021		422.428.571,40	
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a	2006-2016		905.331.291,29	
0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1/144a	2007-2037		508.385.000,--	+ 8.600.000,--
0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2	2007-2017		173.407.142,86	
0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1/144a	2009-2019		112.000.000,--	
0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a	2009-2014		860.000.000,--	- 80.000.000,--
0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	2009-2026		464.600.000,--	
0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a	2010-2017		674.000.000,--	+ 55.000.000,--
0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	2011-2022		980.000.000,--	+ 50.000.000,--
0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a	2012-2022		257.750.000,--	+ 257.750.000,--
0 90 111	3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4	2012-2044		4.600.000,--	+ 4.600.000,--
0 90 112	1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a	2012-2019		338.535.000,--	+ 338.535.000,--
0 90 638	2,452%-EUR-Anleihe 2012-2029/II	2012-2029		21.000.000,--	+ 21.000.000,--
1 90 001	4,13%-Bundesobligationen 1999-2012	1999-2012			- 250.000.000,--
	Summe Kredite und Darlehen...			7.839.728.434,13	+ 95.377.857,14
	Forderungen in fremder Währung				
3070	Kredite und Darlehen				
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016	2009-2016	300.000.000,--	248.508.946,32	+ 1.717.238,52
	Summe CHF...		300.000.000,--	248.508.946,32	+ 1.717.238,52
3070	Kredite und Darlehen				
0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029	1999-2029	80.000.000,--	98.027.202,55	- 20.971.482,95
	Summe GBP...		80.000.000,--	98.027.202,55	- 20.971.482,95
	Summe Kredite und Darlehen...			346.536.148,87	- 19.254.244,43
	Summe Gesamt...			8.186.264.583,--	+ 76.123.612,71

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

351

Tabelle RT.C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Schulden in heimischer Währung				
3020	Anleihen				
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		631,074.148,43	
0 90 570	Sofortiger SWAP 1999 6 B.....	1999-2029		86,767.895,88	- 21,040.783,08
	Summe Anleihen.....			717,842.044,31	- 21,040.783,08
	Summe titrierte Schulden.....			717,842.044,31	- 21,040.783,08
	Nichttitrierte Schulden in heimischer Währung				
3020	Sonstige Kredite und Darlehen				
6 90 800	Rechtsträger-ÖBB.....	2003-2020		607,707.883,82	
6 90 805	Sofortiger SWAP.....	2000-2015		169,241.893,13	- 843,454.790,82
6 90 815	Rechtsträger-Schig 2003 10.....	2003-2029		524,000.000,--	
	Summe Sonstige Kredite und Darlehen.....			1.300,949.776,95	- 843,454.790,82
	Summe nichttitrierte Schulden.....			1.300,949.776,95	- 843,454.790,82
	Nicht Titrierte Schulden in fremder Währung				
3030	Anleihen				
0 02 101	Nachträglicher Zinsenswap 2006 10 B.....	2006-2016	1.000.000.000,--	828,363.154,40	+ 5,724.128,40
	Summe CHF.....		1.000.000.000,--	828,363.154,40	+ 5,724.128,40
3030	Anleihen				
0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029.....	1999-2029	80.000.000,--	98,027.202,55	- 20,971.482,95
	Summe GBP.....		80.000.000,--	98,027.202,55	- 20,971.482,95
	Summe Anleihen.....			926,390.356,95	- 15,247.354,55
	Summe titrierte Schulden.....			926,390.356,95	- 15,247.354,55
	Nicht Titrierte Schulden in fremder Währung				
3030	Kredite und Darlehen				
4 00 800	Nachträglicher SWAP 2003 9 B.....	2003-2013	575,000.000,--	435,804.153,40	- 8,588.767,23
4 00 805	Nachträglicher SWAP 2005 15.....	2005-2015	90,358.724,13	68,484.708,30	- 967,421.253,63
4 00 815	Nachträglicher SWAP 2003 10 B.....	2003-2013	600,000.000,--	454,752.160,07	- 8,962.191,89
	Summe USD.....		1.265,358.724,13	959,041.021,77	- 984,972.212,75
3030	Kredite und Darlehen				
4 02 800	Nachträglicher SWAP 2008 17.....	2008-2013	165,000.000,--	136,679.920,48	+ 944.481,20
4 02 850	Nachträglicher SWAP 2004.....	2004-2016			- 332,217.942,06
	Summe CHF.....		165,000.000,--	136,679.920,48	- 331,273.460,86
3030	Kredite und Darlehen				
4 05 805	Nachträglicher SWAP 2005.....	2000-2015	30.000.000.000,--	264,061.262,22	- 35,339.935,38
4 05 850	Nachträglicher SWAP 2003.....	2003-2014			- 97,930.489,02
	Summe JPY.....		30.000.000.000,--	264,061.262,22	- 133,270.424,40
3030	Kredite und Darlehen				
4 07 850	Nachträglicher SWAP 2006 7.....	2006-2015			- 113,966.831,72
	Summe AUD.....				- 113,966.831,72

352

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3	(Fortsetzung)				
3030	Kredite und Darlehen				
4 08 850	Nachträglicher SWAP 2005 12.....	2005-2014			- 23,943,493,36
	Summe GBP...				- 23,943,493,36
3030	Kredite und Darlehen				
4 14 850	Nachträglicher SWAP 2007.....	2007-2014			- 31,479,538,30
	Summe ZAR...				- 31,479,538,30
3030	Kredite und Darlehen				
4 20 850	Nachträglicher SWAP 2006 12.....	2006-2013			- 95,162,082,50
	Summe TRY...				- 95,162,082,50
3030	Kredite und Darlehen				
4 22 850	Nachträglicher SWAP 2008 4.....	2008-2015			- 35,848,718,41
	Summe NZD...				- 35,848,718,41
	Summe Kredite und Darlehen...			1.359,782.204,47	- 1.749,916.762,30
	Summe nichttitrierte Schulden...			1.359,782.204,47	- 1.749,916.762,30
	Summe Gesamt...			4.304,964.382,68	- 2.629,659.690,75

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

353

Tabelle RT.C.6.4

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Forderungen zu titrierten RT-Schulden in heimischer Währung				
3040	Anleihen				
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		631,074.148,43	
0 90 570	Sofortiger SWAP 1999 6 B.....	1999-2029		86,767.895,88	- 21,040.783,08
	Summe Anleihen.....			717,842.044,31	- 21,040.783,08
	Summe Ford. zu titrierten RT-Schulden.....			717,842.044,31	- 21,040.783,08
	Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in heimischer Währung				
3040	Sonstige Kredite und Darlehen				
6 90 800	Rechtsträger-ÖBB.....	2003-2020		607,707.883,82	
6 90 805	Sofortiger SWAP.....	2000-2015		169,241.893,13	- 843,454.790,82
6 90 815	Rechtsträger-Schig 2003 10.....	2003-2029		524,000.000,--	
	Summe Sonstige Kredite und Darlehen.....			1,300,949.776,95	- 843,454.790,82
	Summe Ford. zu nichttitrierten RT-Schulden.....			1,300,949.776,95	- 843,454.790,82
	Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in fremder Währung				
3050	Anleihen				
0 02 101	Nachträglicher Zinsenswap 2006 10 B.....	2006-2016	1.000.000.000,--	828,363.154,40	+ 5,724.128,40
	Summe CHF.....		1.000.000.000,--	828,363.154,40	+ 5,724.128,40
3050	Anleihen				
0 08 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029.....	1999-2029	80.000.000,--	98,027.202,55	- 20,971.482,95
	Summe GBP.....		80.000.000,--	98,027.202,55	- 20,971.482,95
	Summe Anleihen.....			926,390.356,95	- 15,247.354,55
	Summe Ford. zu titrierten RT-Schulden.....			926,390.356,95	- 15,247.354,55
	Forderungen zu nichttitrierten RT-Schulden in fremder Währung				
3050	Kredite und Darlehen				
4 00 800	Nachträglicher SWAP 2003 9 B.....	2003-2013	575.000.000,--	435,804.153,40	- 8,588.767,23
4 00 805	Nachträglicher SWAP 2005 16.....	2005-2015	90,358.724,13	68,484.708,30	- 967,421.253,63
4 00 815	Nachträglicher SWAP 2003 10 B.....	2003-2013	600.000.000,--	454,752.160,07	- 8,962.191,89
	Summe USD.....		1.265,358.724,13	959,041.021,77	- 984,972.212,75
3050	Kredite und Darlehen				
4 02 800	Nachträglicher SWAP 2008 17.....	2008-2013	165.000.000,--	136,679.920,48	+ 944.481,20
4 02 850	Nachträglicher SWAP 2004.....	2004-2016			- 332,217.942,06
	Summe CHF.....		165.000.000,--	136,679.920,48	- 331,273.460,86
3050	Kredite und Darlehen				
4 05 805	Nachträglicher SWAP 2005.....	2000-2015	30.000.000.000,--	264,061.262,22	- 35,339.935,38
4 05 850	Nachträglicher SWAP 2003.....	2003-2014			- 97,930.489,02

354

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.6.4

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Summe JPY...		30.000.000.000,--	264.061.262,22	- 133.270.424,40
3050	Kredite und Darlehen				
4 07 850	Nachträglicher SWAP 2006 7.....	2006-2015			- 113.966.831,72
	Summe AUD...				- 113.966.831,72
3050	Kredite und Darlehen				
4 08 850	Nachträglicher SWAP 2005 12.....	2005-2014			- 23.943.493,36
	Summe GBP...				- 23.943.493,36
3050	Kredite und Darlehen				
4 14 850	Nachträglicher SWAP 2007.....	2007-2014			- 31.479.538,30
	Summe ZAR...				- 31.479.538,30
3050	Kredite und Darlehen				
4 20 850	Nachträglicher SWAP 2006 12.....	2006-2013			- 95.162.082,50
	Summe TRY...				- 95.162.082,50
3050	Kredite und Darlehen				
4 22 850	Nachträglicher SWAP 2008 4.....	2008-2015			- 35.848.718,41
	Summe NZD...				- 35.848.718,41
	Summe Kredite und Darlehen...			1.359.782.204,47	- 1.749.916.762,30
	Summe Ford. zu nichttitrierten RT-Schulden...			1.359.782.204,47	- 1.749.916.762,30
	Summe Gesamt...			4.304.964.382,68	- 2.629.659.690,75

356

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.1.1

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

357

Tabelle RT.C.7.1.1

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

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

Tabelle RT.C.7.1.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Schuldaufnahme	Konversionen		Transfer von Kap. 58	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in CHF							
Anleihen	246,791.707,80					1,717.238,52	1,717.238,52
Summe 1...	246,791.707,80					1,717.238,52	1,717.238,52
2. RT-Schulden in GBP							
Anleihen	118,998.685,50					2,370.596,22	2,370.596,22
Summe 2...	118,998.685,50					2,370.596,22	2,370.596,22
Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld...	365,790.393,30					4,087.834,74	4,087.834,74

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

359

Tabelle RT.C.7.1.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen		Transfer von Kap. 68	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	Summe	
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in CHF							
Anleihen							248.508.946,32
Summe 1...							248.508.946,32
2. RT-Schulden in GBP							
Anleihen	23.342.079,17					23.342.079,17	98.027.202,55
Summe 2...	23.342.079,17					23.342.079,17	98.027.202,55
Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld...	23.342.079,17					23.342.079,17	346.536.148,87

360

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.1.3

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2011	ERHÖHUNG				
			Schuldaufnahme	Konversionen		Transfer von Kap. 68	Summe
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in CHF							
Anleihen	300.000.000,--	1,2156					
Summe 1...	300.000.000,--	1,2156					
2. RT-Schulden in GBP							
Anleihen	99.399.602,--	0,8353					
Summe 2...	99.399.602,--	0,8353					

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

361

Tabelle RT.C.7.1.3

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2012	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen		Transfer von Kap. 58	Summe		
Nichtfällige Rechtsträgerschuld							
1. RT-Schulden in CHF							
Anleihen						1,2072	300,000.000,--
Summe 1...						1,2072	300,000.000,--
2. RT-Schulden in GBP							
Anleihen	19,399.602,--				19,399.602,--	0,8161	80,000.000,--
Summe 2...	19,399.602,--				19,399.602,--	0,8161	80,000.000,--

362

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.2.1

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

363

Tabelle RT.C.7.2.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisentermizg.		Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in heim. Währung							
Darlehen	684,507.142,86					684,507.142,86	7.839,728.434,13
Summe 1...	684,507.142,86					684,507.142,86	7.839,728.434,13
2. Forderungen in fremder Währung							
Darlehen	23,342.079,17					23,342.079,17	346,536.148,87
Summe 2...	23,342.079,17					23,342.079,17	346,536.148,87
Gesamtsumme...	707,849.222,03					707,849.222,03	8.186,264.583,--

364

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.2.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.		Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Forderungen in CHF							
Darlehen	246,791.707,80					1,717.238,52	1,717.238,52
Summe 1...	246,791.707,80					1,717.238,52	1,717.238,52
2. Forderungen in GBP							
Darlehen	118,998.685,50					2,370.596,22	2,370.596,22
Summe 2...	118,998.685,50					2,370.596,22	2,370.596,22
Gesamtsumme...	365,790.393,30					4,087.834,74	4,087.834,74

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

365

Tabelle RT.C.7.2.2

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

KONTORUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterm.		Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in CHF							
Darlehen							248.508.946,32
Summe 1...							248.508.946,32
2. Forderungen in GBP							
Darlehen	23.342.079,17					23.342.079,17	98.027.202,55
Summe 2...	23.342.079,17					23.342.079,17	98.027.202,55
Gesamtsumme...	23.342.079,17					23.342.079,17	346.536.148,87

366

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.2.3

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

367

Tabelle RT.C.7.2.3

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

KONTOGRUPPE S C H U L D A R T	V E R M I N D E R U N G					Kurswert 31.12.2012	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.		Summe		
1. Forderungen in CHF							
Darlehen						1,2072	300.000.000,--
Summe 1...						1,2072	300.000.000,--
2. Forderungen in GBP							
Darlehen	19.399.602,--				19.399.602,--	0,8161	80.000.000,--
Summe 2...	19.399.602,--				19.399.602,--	0,8161	80.000.000,--

Tabelle RT.C.7.3.1

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

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

Tabelle RT.C.7.3.1

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

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

370

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.3.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Wtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Schulden in USD							
Bankendarlehen	1.944.013.234,52						
Summe 1...	1.944.013.234,52						
2. Schulden in CHF							
Anleihen	822.639.026,--					5.724.128,40	5.724.128,40
Bankendarlehen	467.953.381,34					3.215.489,03	3.215.489,03
Summe 2...	1.290.592.407,34					8.939.617,43	8.939.617,43
3. Schulden in JPY							
Bankendarlehen	397.331.686,62						
Summe 3...	397.331.686,62						
4. Schulden in AUD							
Bankendarlehen	113.966.831,72					1.773.909,03	1.773.909,03
Summe 4...	113.966.831,72					1.773.909,03	1.773.909,03
5. Schulden in GBP							
Anleihen	118.998.685,50					2.370.596,22	2.370.596,22
Bankendarlehen	23.943.493,36					856.556,24	856.556,24
Summe 5...	142.942.178,86					3.227.152,46	3.227.152,46
6. Schulden in ZAR							
Bankendarlehen	31.479.538,30						
Summe 6...	31.479.538,30						
7. Schulden in TRY							
Bankendarlehen	95.162.082,50					4.352.566,43	4.352.566,43
Summe 7...	95.162.082,50					4.352.566,43	4.352.566,43
8. Schulden in NZD							
Bankendarlehen	35.848.718,41					2.101.945,73	2.101.945,73
Summe 8...	35.848.718,41					2.101.945,73	2.101.945,73
Gesamtsumme...	4.061.336.678,27					20.395.191,08	20.395.191,08

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

371

Tabelle RT.G.7.3.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterm.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Schulden in USD							
Bankendarlehen	952.889.159,93				32.083.052,82	984.972.212,75	959.041.021,77
Summe 1...	952.889.159,93				32.083.052,82	984.972.212,75	959.041.021,77
2. Schulden in CHF							
Anleihen							828.363.154,40
Bankendarlehen	334.488.949,89					334.488.949,89	136.679.920,48
Summe 2...	334.488.949,89					334.488.949,89	965.043.074,88
3. Schulden in JPY							
Bankendarlehen	94.552.274,04				38.718.150,36	133.270.424,40	264.061.262,22
Summe 3...	94.552.274,04				38.718.150,36	133.270.424,40	264.061.262,22
4. Schulden in AUD							
Bankendarlehen	115.740.740,75					115.740.740,75	
Summe 4...	115.740.740,75					115.740.740,75	
5. Schulden in GBP							
Anleihen	23.342.079,17					23.342.079,17	98.027.202,55
Bankendarlehen	24.800.049,60					24.800.049,60	
Summe 5...	48.142.128,77					48.142.128,77	98.027.202,55
6. Schulden in ZAR							
Bankendarlehen	29.283.356,41				2.196.181,89	31.479.538,30	
Summe 6...	29.283.356,41				2.196.181,89	31.479.538,30	
7. Schulden in TRY							
Bankendarlehen	99.514.648,93					99.514.648,93	
Summe 7...	99.514.648,93					99.514.648,93	
8. Schulden in NZD							
Bankendarlehen	37.950.664,14					37.950.664,14	
Summe 8...	37.950.664,14					37.950.664,14	
Gesamtsumme...	1.712.561.922,86				72.997.385,07	1.785.559.307,93	2.286.172.561,42

372

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.3.3

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

373

Tabelle RT.C.7.3.3

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

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

Tabelle RT.C.7.4.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titrierten Schulden							
Anleihen	738,882,827,39						
Summe 1.1...	738,882,827,39						
1.2. Ford. zu nicht titr. Schulden							
Sonstige Kredite	2.144,404,567,77						
Summe 1.2...	2.144,404,567,77						
Summe 1...	2.883,287,395,16						
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1. Ford. zu titrierten Schulden							
Anleihen	941,637,711,50					8,094,724,62	8,094,724,62
Summe 2.1...	941,637,711,50					8,094,724,62	8,094,724,62
2.2. Ford. zu nicht titr. Schulden							
Bankendarlehen	3.109,698,966,77					12,300,466,46	12,300,466,46
Summe 2.2...	3.109,698,966,77					12,300,466,46	12,300,466,46
Summe 2...	4.051,336,678,27					20,395,191,08	20,395,191,08
Gesamtsumme...	6.934,624,073,43					20,395,191,08	20,395,191,08

Tabelle RT.C.7.4.1

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

KONTOGRUPPE S C H U L D A R T	V E R M I N D E R U N G						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterm.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titrierten Schulden							
Anleihen	21.040.783,08					21.040.783,08	717.842.044,31
Summe 1.1...	21.040.783,08					21.040.783,08	717.842.044,31
1.2. Ford. zu nicht titr. Schulden							
Sonstige Kredite	843.454.790,82					843.454.790,82	1.300.949.776,95
Summe 1.2...	843.454.790,82					843.454.790,82	1.300.949.776,95
Summe 1...	864.495.573,90					864.495.573,90	2.018.791.821,26
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1. Ford. zu titrierten Schulden							
Anleihen	23.342.079,17					23.342.079,17	926.390.356,95
Summe 2.1...	23.342.079,17					23.342.079,17	926.390.356,95
2.2. Ford. zu nicht titr. Schulden							
Bankendarlehen	1.689.219.843,69				72.997.385,07	1.762.217.228,76	1.359.782.204,47
Summe 2.2...	1.689.219.843,69				72.997.385,07	1.762.217.228,76	1.359.782.204,47
Summe 2...	1.712.561.922,86				72.997.385,07	1.785.559.307,93	2.286.172.561,42
Gesamtsumme...	2.577.057.496,76				72.997.385,07	2.650.054.881,83	4.304.984.382,68

376

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.4.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Htg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
1. Forderungen in USD							
Bankendarlehen	1.944.013.234,52						
Summe 1...	1.944.013.234,52						
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	822.639.026,--					5.724.128,40	5.724.128,40
Bankendarlehen	467.953.381,34					3.215.489,03	3.215.489,03
Summe 2...	1.290.592.407,34					8.939.617,43	8.939.617,43
3. Forderungen in JPY							
Bankendarlehen	397.331.686,62						
Summe 3...	397.331.686,62						
4. Forderungen in AUD							
Bankendarlehen	113.966.831,72					1.773.909,03	1.773.909,03
Summe 4...	113.966.831,72					1.773.909,03	1.773.909,03
5. Forderungen in GBP							
Anleihen	118.998.685,50					2.370.596,22	2.370.596,22
Bankendarlehen	23.943.493,36					856.556,24	856.556,24
Summe 5...	142.942.178,86					3.227.152,46	3.227.152,46
6. Forderungen in ZAR							
Bankendarlehen	31.479.538,30						
Summe 6...	31.479.538,30						
7. Forderungen in TRY							
Bankendarlehen	95.162.082,50					4.352.566,43	4.352.566,43
Summe 7...	95.162.082,50					4.352.566,43	4.352.566,43
8. Forderungen in NZD							
Bankendarlehen	35.848.718,41					2.101.945,73	2.101.945,73
Summe 8...	35.848.718,41					2.101.945,73	2.101.945,73
Gesamtsumme...	4.051.336.678,27					20.395.191,08	20.395.191,08

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

377

Tabelle RT.C.7.4.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in USD							
Bankendarlehen	952,889.159,93				32,083.052,82	984,972.212,75	959,041.021,77
Summe 1...	952,889.159,93				32,083.052,82	984,972.212,75	959,041.021,77
2. Forderungen in CHF							
Anleihen							828.363.154,40
Bankendarlehen	334,488.949,89					334,488.949,89	136.679.920,48
Summe 2...	334,488.949,89					334,488.949,89	965,043.074,88
3. Forderungen in JPY							
Bankendarlehen	94,552.274,04				38,718.150,36	133,270.424,40	264,061.262,22
Summe 3...	94,552.274,04				38,718.150,36	133,270.424,40	264,061.262,22
4. Forderungen in AUD							
Bankendarlehen	115,740.740,75					115,740.740,75	
Summe 4...	115,740.740,75					115,740.740,75	
5. Forderungen in GBP							
Anleihen	23,342.079,17					23,342.079,17	98,027.202,55
Bankendarlehen	24,800.049,60					24,800.049,60	
Summe 5...	48,142.128,77					48,142.128,77	98,027.202,55
6. Forderungen in ZAR							
Bankendarlehen	29,283.356,41				2,196.181,89	31,479.538,30	
Summe 6...	29,283.356,41				2,196.181,89	31,479.538,30	
7. Forderungen in TRY							
Bankendarlehen	99,514.648,93					99,514.648,93	
Summe 7...	99,514.648,93					99,514.648,93	
8. Forderungen in NZD							
Bankendarlehen	37,950.664,14					37,950.664,14	
Summe 8...	37,950.664,14					37,950.664,14	
Gesamtsumme...	1.712,561.922,86				72,997.385,07	1.785,559.307,93	2.286,172.561,42

378

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle RT.C.7.4.3

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

379

Tabelle RT.c.7.4.3

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

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

Tabelle C.8.1

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

HAFTUNGEN	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Kurswertänderung	Endbestand
1 EXPORTFÖRDERUNG					
1.1 AusFFG	37.057.744.381,--	737.988.785,52	2.959.592.711,--		34.836.140.455,52
1.2 AFFG	32.634.755.359,55	16.683.884.328,58	21.408.379.572,58	- 29.423.926,59	27.880.836.188,96
SUMME 1...	69.692.499.740,55	17.421.873.114,10	24.367.972.283,58	- 29.423.926,59	62.716.976.644,48
2 VERSTAÄTLICHTE E-WIRTSCHAFT					
2.1 Verbundges. u. Sonderges.	158.152,34		4.640,16		153.512,18
2.2 Österr.-Bayerische Kraftwerke AG					
SUMME 2...	158.152,34		4.640,16		153.512,18
3 SONST. VERSTAÄTLICHTE UNTERNEHMUNGEN					
3.1 ÖIAG	43.917.415,95		43.917.415,95		
SUMME 3...	43.917.415,95		43.917.415,95		
4 STRASSENGES. MIT BUNDESBETEILIGUNG					
4.1 ASF/INAG	11.364.204.753,69	1.564.859.360,--	1.339.376.054,60	- 38.479.445,--	11.551.208.614,09
4.2 Felbertauernstraßen AG					
SUMME 4...	11.364.204.753,69	1.564.859.360,--	1.339.376.054,60	- 38.479.445,--	11.551.208.614,09
5 SONST. UNTERNEHMUNGEN MIT BUNDESBETEILIGUNG					
5.1 Austria Wirtschaftsservice GmbH	958.963.447,18	131.778.436,27	143.047.495,78		947.694.387,67
5.2 ÖBB-Eurofima	2.836.010.450,61		450.784.594,66	+ 1.222.673,83	2.386.448.529,78
5.3 Forschungszentrum Seibersdorf	133.980.000,--				133.980.000,--
5.4 ÖBB-Infrastruktur	15.117.999.960,37	2.265.730.475,--	422.916.562,59	+ 970.454,42	16.961.784.327,20
5.5 Schieneninfrastruktur	1.316.011.323,35		48.850.200,--		1.267.161.123,35
SUMME 5...	20.362.965.181,51	2.397.508.911,27	1.065.598.853,03	+ 2.193.128,25	21.697.068.368,--
6 ERDÖL-LAGER GMBH	247.865.482,06		17.000.000,--	+ 1.454.730,01	232.320.212,07
7 FONDS					
7.1 Forschungsförderungsfonds	113.794.569,--	24.827.200,--	32.324.656,--		106.297.113,--
SUMME 7...	113.794.569,--	24.827.200,--	32.324.656,--		106.297.113,--
8 BANKEN					
8.1 Österr. Hotel- und Touristikbank	161.838.202,90	19.152.100,--	20.765.037,60		160.225.265,30
8.2 Europ. Investitionsbank	61.267.732,78	4.831.020,39			66.098.753,17
8.3 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz					
SUMME 8...	223.105.935,68	23.983.120,39	20.765.037,60		226.324.018,47
9 AGRARINVESTITIONSKREDITE	4.920,83		4.686,68		4.234,15
10 ARBEITSMARKTFÖRDERUNG					
11 STABILISIERUNG DES ÖSTERR. FINANZMARKTES	17.282.899.285,56	3.566.593.881,70	9.250.411.244,66	- 24.414.534,72	11.584.667.387,88
12 STÄRKUNG DER UNTERNEHMENS LIQUIDITÄT (ULSG)	1.212.761.982,11	766.100,--	238.468.845,26		975.059.236,85
13 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (EFSF)					
13.1 Zahlungsbilanzstab.ges. - IRLAND	708.409.780,93	13.237.249.185,28	6.007.025.478,21		7.938.633.488,--
SUMME 13...	708.409.780,93	13.237.249.185,28	6.007.025.478,21		7.938.633.488,--
14 SONST. HAFTUNGSÜBERNAHMEN UND GARANTIEEN					
14.1 Leihgaben an Bundesmuseen	883.130.510,44	331.184.645,--	1.058.362.248,60	+ 1.186.303,71	157.139.210,55
SUMME 14...	883.130.510,44	331.184.645,--	1.058.362.248,60	+ 1.186.303,71	157.139.210,55
Gesamtsumme...	122.145.721.710,65	38.568.845.517,74	43.441.231.444,33	- 87.483.744,34	117.185.852.039,72

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

381

Tabelle C.8.2.1

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

HAFTUNGEN	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
1 EXPORTFÖRDERUNG				
1.1 AusFFG	37.057.744.381,--	737.988.785,52	2.959.682.711,--	34.836.140.455,52
1.2 AFFG	8.270.000.000,--	50.000.000,--	2.270.000.000,--	6.050.000.000,--
SUMME 1...	45.327.744.381,--	787.988.785,52	5.229.592.711,--	40.886.140.455,52
2 VERSTAATLICHTE E-WIRTSCHAFT				
2.1 Verbundges. u. Sonderges.	158.152,34		4.640,16	153.512,18
2.2 Österr.-Bayerische Kraftwerke AG				
SUMME 2...	158.152,34		4.640,16	153.512,18
3 SONST. VERSTAATLICHTE UNTERNEHMUNGEN				
3.1 ÖIAO	43.917.415,95		43.917.415,95	
SUMME 3...	43.917.415,95		43.917.415,95	
4 STRASSENGES. MIT BUNDESBETEILIGUNG				
4.1 ASFINAG	9.734.536.098,73	1.559.225.000,--	323.395.014,--	10.970.366.084,73
4.2 Felbertauernstraßen AG				
SUMME 4...	9.734.536.098,73	1.559.225.000,--	323.395.014,--	10.970.366.084,73
5 SONST. UNTERNEHMUNGEN MIT BUNDESBETEILIGUNG				
5.1 Austria Wirtschaftsservice GmbH	958.963.447,18	131.778.436,27	143.047.495,78	947.694.387,67
5.2 ÖBB-Eurofima	2.660.294.754,66		450.784.594,66	2.209.510.160,--
5.3 Forschungszentrum Seibersdorf	133.980.000,--			133.980.000,--
5.4 ÖBB-Infrastruktur	14.974.799.071,92	2.265.730.475,--	419.183.838,01	16.821.345.708,91
5.5 Schieneninfrastruktur	1.316.011.323,35		48.850.200,--	1.267.161.123,35
SUMME 5...	20.044.048.597,11	2.397.508.911,27	1.061.866.128,45	21.379.691.379,93
6 ERDÖL-LAGER OMBH	38.800.000,--		17.000.000,--	21.800.000,--
7 FONDS				
7.1 Forschungsförderungsfonds	113.794.569,--	24.827.200,--	32.324.656,--	106.297.113,--
SUMME 7...	113.794.569,--	24.827.200,--	32.324.656,--	106.297.113,--
8 BANKEN				
8.1 Österr. Hotel- und Tourismusbank	161.838.202,90	19.152.100,--	20.765.037,60	160.225.265,30
8.2 Europ. Investitionsbank	61.267.732,78	4.831.020,39		66.098.753,17
8.3 BAWAG P.S.K. Sicherungsgesetz				
SUMME 8...	223.105.935,68	23.983.120,39	20.765.037,60	226.324.018,47
9 AGRARINVESTITIONSKREDITE	8.920,83		4.686,68	4.234,15
10 ARBEITSMARKTFÖRDERUNG				
11 STABILISIERUNG DES ÖSTERR. FINANZMARKTES	16.748.204.373,27	3.260.204.613,85	8.931.138.573,22	11.077.270.413,90
12 STÄRKUNG DER UNTERNEHMENSFLUIDITÄT (ULSD) ..	1.212.761.982,11	766.100,--	238.468.845,26	975.059.236,85
13 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (EFSF) ..				
13.1 Zahlungsbilanzstab. ges. -IRLAND	708.409.780,93	13.237.249.185,28	6.007.025.478,21	7.938.633.488,--
SUMME 13...	708.409.780,93	13.237.249.185,28	6.007.025.478,21	7.938.633.488,--
14 SONST. HAFTUNGSÜBERNAHMEN UND GARANTIE				
14.1 Leihgaben an Bundesmuseen	409.062.700,--	219.211.579,--	485.838.279,--	142.436.000,--
SUMME 14...	409.062.700,--	219.211.579,--	485.838.279,--	142.436.000,--
Gesamtsumme	94.604.552.906,95	21.510.964.495,31	22.391.341.465,53	93.724.175.936,73

382

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Tabelle C.8.2.2

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

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

383

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

HAFTUNGEN		Anfangsbestand in Fremdwährung	Kurs- Wert	Zugang	Abgang	Endbestand in Fremdwährung	Kurs- Wert	Endbestand in Euro
1 EXPORTFÖRDERUNG								
1.2 AFFG	USD	20.809.000.000,--	1,2939	20.175.817.000,--	22.143.737.000,--	19.841.080.000,--	1,3194	14.280.036.380,20
	CHF	6.520.000.000,--	1,2156	1.505.500.000,--	1.050.000.000,--	6.975.500.000,--	1,2072	5.778.247.183,52
	AUD	850.000.000,--	1,2723	15.000.000,--		865.000.000,--	1,2712	680.459.408,43
	JPY	80.000.000.000,--	100,2			80.000.000.000,--	113,61	704.163.365,90
	GBP	1.051.500.000,--	0,8353	68.000.000,--	969.500.000,--	150.000.000,--	0,8161	183.801.004,78
	NOK	1.500.000.000,--	7,754			1.500.000.000,--	7,3483	204.128.846,13
SUMME 01.02. ...								21.830.836.188,96
2 VERSTAATL. E-WIRTSCHAFT								
3 SONST. VERSTAATL. UNTERN.								
4 STRASSENGES. M. BUNDESBET.								
4.1 ASFINAG	USD	1.321.240.904,--	1,2939		1.286.567.636,--	34.673.268,--	1,3194	26.279.572,53
	JPY	32.300.261.651,18	100,2		74.794.520,--	32.225.467.131,18	113,61	283.649.917,54
	EUR	286.180.138,29	13,7603	5.634.360,--	20.901.459,--	270.913.039,29	13,7603	270.913.039,29
SUMME 04.01. ...								580.842.529,36
5 SONST. UNTERN. M. BUNDESBET.								
5.2 ÖBB-Eurofima	CHF	213.600.000,--	1,2156			213.600.000,--	1,2072	176.938.369,78
5.4 ÖBB-Infrastruktur	CHF	174.075.000,--	1,2156		4.537.500,--	169.537.500,--	1,2072	140.438.618,29
6 ERDÖL-LAGER OMBH	CHF	254.140.000,--	1,2156			254.140.000,--	1,2072	210.520.212,07
7 FONDS								
8 BANKEN								
11 STABIL. D. ÖST. FINANZMAKTES ...	USD	438.750.000,--	1,2939	404.250.000,--	410.000.000,--	433.000.000,--	1,3194	328.179.475,52
	JPY	20.601.500.000,--	100,2		240.600.000,--	20.360.900.000,--	113,61	179.217.498,46
SUMME 11.00. ...								507.396.973,98
14 SONST. HAFTUNGSÜBERN. U. OAR.								
14.1 Leihgab. an Bds. museen ..	USD	471.055.000,--	1,2939	118.578.666,--	570.234.250,--	19.399.416,--	1,3194	14.703.210,55
	CHF	48.200.000,--	1,2156	15.850.000,--	64.050.000,--		1,2072	
	JPY	815.315.600,--	100,2		815.315.600,--		113,61	
	CAD	10.105.000,--	1,3215		10.105.000,--		1,3137	
	GBP	41.092.000,--	0,8353	7.266.000,--	48.358.000,--		0,8161	
	DKK	40.000.000,--	7,4342	500.000,--	40.500.000,--		7,461	
SUMME 14.01. ...								14.703.210,55
Gesamtsumme...								23.461.676.102,99

384

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

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

	Anfangsbestand in Fremdwährung	Kurs- Wert	Zugang	Abgang	Endbestand in Fremdwährung	Kurs- Wert	Endbestand in Euro
USD	23.040.045.904,--	1,2939	20.698.645.666,--	24.410.538.886,--	19.328.152.684,--	1,3194	14.649.198.638,80
CHF	7.210.015.000,--	1,2156	1.521.350.000,--	1.118.587.500,--	7.612.777.500,--	1,2072	6.306.144.383,66
AUD	850.000.000,--	1,2723	15.000.000,--		865.000.000,--	1,2712	680.459.408,43
JPY	133.717.077.251,18	100,2		1.130.710.120,--	132.586.367.131,18	113,61	1.167.030.781,90
NZD		1,6737				1,6045	
CAD	10.105.000,--	1,3215		10.105.000,--		1,3137	
EUR	286.180.138,29	13,7603	5.634.360,--	20.901.459,--	270.913.039,29	13,7603	270.913.039,29
GBP	1.092.592.000,--	0,8353	75.266.000,--	1.017.858.000,--	150.000.000,--	0,8161	183.801.004,78
SEK		8,912				8,582	
CZK		25,061				25,151	
GRD		340,75				340,75	
DKK	40.000.000,--	7,4342	500.000,--	40.500.000,--		7,461	
TRY		2,0694				2,3551	
NOK	1.500.000.000,--	7,754			1.500.000.000,--	7,3483	204.128.846,13
							23.461.676.102,99

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

385

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1. Haftungen für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite in inländischer Währung				
1.1 Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler (§ 1357 ABGB)				
1.1.1 Für Anleihen, Darlehen und sonst. Kredite der E-Wirtschaft (Verbundgesellschaft und Sondergesellschaften) gem. Energie(-Konversions)anleihegesetze 1966 - 1982				
5.25%-Energie-Konversionsanleihe 1959-1989 (Kapital)	EUR		19.788, --	
6.25%-Energieanleihe 1959-1984 (Kapital)	EUR		7.703,32	
7%-Energieanleihe 1960-1985 (Kapital)	EUR		16.605,74	
7%-Energieanleihe 1961-1986 (Kapital)	EUR		18.022,86	
7%-Energieanleihe 1962-1987 (Kapital)	EUR		16.496,73	
8.25%-Energieanleihe 1963-1988 (Kapital)	EUR		4.215,02	
6%-Energieanleihe 1964-1989 (Kapital)	EUR		17.950,19	
6%-Energieanleihe 1965-1990/II (Kapital)	EUR		3.197,60	
6%-Energieanleihe 1966-1986/I (Kapital)	EUR		1.912,75	
6%-Energieanleihe 1967-1982/I (Kapital)	EUR			1.345,17
6%-Energieanleihe 1966-1986/II (Kapital)	EUR		7.068,16	
6%-Energieanleihe 1967-1982/II (Kapital)	EUR			2.786,28
6.5%-Energieanleihe 1968-1983/I (inkl. Zinsen)	EUR		3.203,42	
6.5%-Energieanleihe 1968-1983/II (inkl. Zinsen)	EUR		303,05	
7%-Energieanleihe 1969-1984/A (Kapital)	EUR		1.235,44	
7%-Energieanleihe 1970-1985/IA (Kapital)	EUR		2.398,20	
6.75%-Energieanleihe 1970-1980/IB (inkl. Zinsen)	EUR			
7%-Energieanleihe 1970-1985/IIA (Kapital)	EUR		872,07	
7%-Energieanleihe 1971-1986/IA (Kapital)	EUR		1.453,46	
6.75%-Energieanleihe 1971-1981/IB (inkl. Zinsen)	EUR			
7%-Energieanleihe 1971-1986/IIA (Kapital)	EUR		799,40	
6.75%-Energieanleihe 1971-1981/IIIB (inkl. Zinsen)	EUR			
7%-Energieanleihe 1972-1987/IIA (Kapital)	EUR		72,67	
7%-Energieanleihe 1973-1988/IA (inkl. Zinsen)	EUR		1.027,59	
7%-Energieanleihe 1973-1988/IIA (inkl. Zinsen)	EUR		3.854,57	
6.75%-Energieanleihe 1973-1983/IIIB (inkl. Zinsen)	EUR		2.116,23	
8.5%-Energieanleihe 1974-1989/IA (Kapital)	EUR		726,73	
8.5%-Energieanleihe 1974-1984/IB (Kapital)	EUR		654,06	
8.5%-Energieanleihe 1974-1982/IIIB (Kapital)	EUR			508,71
8.25%-Energie-Konversionsanleihe 1974-1986 (Kapital)	EUR		3.197,60	
8.5%-Energieanleihe 1975-1981/IB (inkl. Zinsen)	EUR			
8.5%-Energieanleihe 1975-1985/S + 1975-1985/IIIB (inkl. Zinsen)	EUR		977,81	
8.5%-Energieanleihe 1976-1986/IB (Kapital)	EUR		2.470,88	
8%-Energieanleihe 1976-1986/IIIB (Kapital)	EUR		1.598,80	
8%-Energieanleihe 1977-1982/IA (Kapital)	EUR		435,04	
8%-Energieanleihe 1977-1987/IB (Kapital)	EUR		944,75	
8%-Energieanleihe 1977-1986/IIIB (Kapital)	EUR		944,75	
8%-Energieanleihe 1978-1993/IA (Kapital)	EUR		1.526,13	
8%-Energieanleihe 1978-1987/IB (Kapital)	EUR		363,36	
7.75%-Energieanleihe 1978-1993/IIA (Kapital)	EUR		726,73	
7.75%-Energieanleihe 1978-1987/IIIB (Kapital)	EUR		1.017,42	
7.75%-Energieanleihe 1978-1986/IIIC (Kapital)	EUR		944,75	
9.5%-Energieanleihe 1981-1992 (Kapital)	EUR		2.325,53	
10.5%-Energieanleihe 1982-1988/2 (Kapital)	EUR		726,73	
9%-Energieanleihe 1982-1991/4 (Kapital)	EUR		3.633,64	
5%-Euro-Notes 1992-2009 der österr. Donaukraftwerke AG (inkl. Zinsen)	EUR			
Summe 1.1.1...			153.512,18	4.640,16
1.1.2 Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGBl. Nr. 1982/591 idF 1984/288, 1985/493, 1987/339, 1988/325, 1989/136, 1991/419				
Darlehen und sonstige Kredite (inkl. Zinsen)	EUR		87.866.084,73	11.145.014, --
1.500 Mio Euroanleihe 2003-2013 EUR			1.561.875.000, --	61.575.000, --
1.200 Mio Euroanleihe 2005-2015 EUR			1.640.625.000, --	37.950.000, --
EURO-Anleihe 2007 EUR			7.680.000.000, --	+ 1.346.500.000, --
Summe 1.1.2...			10.970.366.084,73	+ 1.235.829.986, --

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

387

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1.2 Haftungen des Bundes als Bürge (§ 1346 ABGB) bzw. ab 1984 als Ausfallsbürge (§§ 1346, 1356 ABGB)				
1.2.1 Für Investitionskredite an land- und forstwirtschaftliche Betriebe gem. BFG 1959 - BFG 1988				
Art. VII (1) Z 1, BFG 1969 (Kapital)	EUR		21.563.226,75	
Art. VII (1) Z 1, BFG 1970 (Kapital)	EUR		21.013.164,84	
Art. VII (1) Z 1, BFG 1971 (Kapital)	EUR		21.327.696,34	
Art. VII (1) Z 1, BFG 1972 (Kapital)	EUR		25.366.463,23	
Art. VII (1) Z 1, BFG 1973 (Kapital)	EUR		19.868.722,59	
Art. VII (1) Z 1, BFG 1974 (Kapital)	EUR		18.801.443,28	
Art. VII (1) Z 1, BFG 1975 (Kapital)	EUR		21.606.723,69	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1976 (Kapital)	EUR		22.679.810,76	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1977 (Kapital)	EUR		23.364.752,22	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1978 (Kapital)	EUR		27.829.444,13	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1979 (Kapital)	EUR		26.426.858,43	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1980 (Kapital)	EUR		26.357.492,21	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1981 (Kapital)	EUR		24.988.644,87	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1982 (Kapital)	EUR		19.818.644,94	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1983 (Kapital)	EUR		17.921.956,64	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1984 (Kapital)	EUR		16.871.470,83	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1985 (Kapital)	EUR		11.079.627,62	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1986 (Kapital)	EUR		8.259.231,27	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1987 (Kapital)	EUR		5.662.630,90	
Art. IX (1) Z 1, BFG 1988 (Kapital)	EUR		5.271.251,35	
Abzüglich Tilgungen	EUR	-	386.075.022,74	- 4.686,68
Summe 1.2.1...			4.234,15	- 4.686,68
1.2.2 BAUAG P.S.K. Sicherungsgesetz, gemäß Punkt 1 Abs.1 und 2, BGBl. Nr. 61/2006 nach § 1346				
Summe 1.2...			4.234,15	- 4.686,68
1.3 Haftungen des Bundes als Ausfallsbürge (§§ 1346, 1356 ABGB)				
1.4 Haftungen des Bundes als Entschädigungsbürge (§ 1348 ABGB)				
1.5 Nachbürgschaften des Bundes (§ 1350 ABGB) für Ausfallhaftungen eines Vorbürgen				

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

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

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

389

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1.6.4 (Fortsetzung) EUROFINA-Finanzierung 2011-2023	EUR		103,916.250,--	2,628.750,--
Summe 1.6.4...			2.209.510.160,--	450.784.594,66
1.6.5 Für Förderungsaktionen der Austria Wirtschaftsservice GmbH vormals BÜRGES gem. §7 des BG v. 20.8.1996, BGBl.Nr. 1996/432, 2000/82, 2002/130 AHS (vormals BÜRGES) (Kapital)	EUR		364,783.829,84	18,294.134,50
1.6.6 Haftungen des Bundes gem. § 6(3) Atomhaftungsgesetz 1999 (Teil I) für die Österr. Forschungszentrum SEIBERSDORF GmbH BG v. 10.11.1998, BGBl.Nr. 1998/170, 2001/98 ATOM HG 1999 (inkl.Zinsen)	EUR		133,980.000,--	
1.6.7 Schadloshaltung des Bundes für die vom Forschungsförderungsfonds begebenen Haftungen gem. § 11a FFG, ab 2000 FTFD, BGBl.Nr. 48/2000 FFG (Kapital)	EUR		106,297.113,--	7,487.456,--
1.6.8 Haftungen des Bundes für die Österr. Hotel- und Tourisusbank GmbH gem. § 7/(1) KfU-Förderungsgesetz, BGBl.Nr. 1999/34 (Teil I), 2000/82 (Teil I) ÖHT (Kapital)	EUR		160,225.265,30	1,612.937,60
1.6.9 Für Kreditoperationen der OeKB-Aö zur Verbesserung der Leistungsbilanz in heimischer Währung, gem. §1 (2) lit.a Ausführfinanzierungsförderungsgesetz 1981 idF BGBl.Nr. 1982/221, 1984/250, 1991/343, 1993/962, 1995/704, 1998/81, 2000/64 Kursrisiken - AFFG 1981	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/2.Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/3.Tr.	EUR			130,000.000,--
EURO-Commercial Paper 2000-2020/4.Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/5.Tr.	EUR			90,000.000,--
EURO-Commercial Paper 2000-2020/6.Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/7.Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/8.Tr.	EUR			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/10.Tr.	EUR			
stand-by-Kredit 2005-2015	EUR		100,000.000,--	
3,875% öffentliche Anleihe 2006-2016	EUR		1.500,000.000,--	
4,125% öffentliche Anleihe 2007-2012	EUR			2,000,000.000,--
3,625% öffentliche Anleihe 2008-2013	EUR		1.500,000.000,--	
3,5% öffentliche Anleihe 2009-2014	EUR		1.500,000.000,--	
stand-by Kredit 2010-2013	EUR			
Stand-by Kredit 2011-2014	EUR		100,000.000,--	
stand-by Kredit 2011-2016	EUR			
Privatplatzierung 2011-2013	EUR		250,000.000,--	
Privatplatzierung 2011-2015	EUR		300,000.000,--	
Privatplatzierung 2011-2016	EUR		350,000.000,--	
Privatplatzierung 2011-2017	EUR		450,000.000,--	
Wertpapierpensionsgeschäft 2012	EUR			
Summe 1.6.9...			6.050,000.000,--	2.220,000.000,--
1.6.10 ÖBB -Infrastruktur gem. § 2 d.Bundesbahngesetzes 1992, BGBl.Nr. 41/2003 EURO - Anleihe 2003-2013	EUR		502,833.187,87	6,854.335,26
EURO - Anleihe 2005-2020	EUR		1.280,000.000,--	35,000.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		113,680.000,--	3,420.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		113,920.000,--	3,480.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		113,636.000,--	3,409.000,--
Euro - Anleihe 2006-2036	EUR		56,818.000,--	1,704.500,--
EURO - Anleihe 2006-2016	EUR		1.155,000.000,--	38,750.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		110,470.000,--	3,490.000,--
EURO - Anleihe 2006-2036	EUR		88,376.000,--	2,792.000,--
EURO - Anleihe 2007	EUR		13,283,124,225,--	1,950,388.225,--
Haftungen gem. BGBl.Nr. 591/1982 2011-2013	EUR		3,488.296,04	4,941.752,75
Summe 1.6.10...			16.821,345.708,91	1.846,546.636,99

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1.6.11 Stabilisierung des österr. Finanzmarktes gem. § 1 Abs. 1 Z 1 IBSG, § 1 Abs. 1 Z 2 IBSG, § 1 Abs. 4 IBSG § 2 Abs. 1 Z 1 FinStabG, § 2 Abs. 1 Z 2 FinStabG				
AVISO Zeta Bank AG (FinStabG)	EUR			
Oesterreichische Clearingbank AG	EUR			
Kommalkredit Austria AG (FinStabG)	EUR			
Erste Group AG	EUR		1.067.500.000,--	- 1.578.750.000,--
Oesterreichische Volksbanken AG	EUR		1.033.750.000,--	- 2.086.250.000,--
Kommalkredit Austria AG	EUR		1.031.250.000,--	- 31.250.000,--
Raiffeisen Bank International AG	EUR		1.608.750.000,--	- 1.341.875.000,--
Hypo Alpe-Adria International AG	EUR		601.785.937,50	- 33.200.041,14
KA Finanz AG	EUR		2.215.033.126,58	- 2.354.459.689,20
Kommalkredit Austria AG (FinStabG)	EUR			
BAWA PSK (FinStabG)	EUR			
Hypo Alpe-Adria International AG (FinStabG)	EUR		1.200.000.000,--	+ 1.000.000.000,--
KA Finanz AG (FinStabG)	EUR		2.236.900.000,--	+ 863.100.000,--
KA Finanz AG (FinStabG)	EUR		82.301.349,82	- 108.249.229,03
Summe 1.6.11...			11.077.270.413,90	- 5.670.933.859,37
1.6.12 Stärkung der Unternehmensliquidität (ULSG)				
1002/0	EUR		6.999.999,98	- 1.333.333,32
1001/0	EUR			
1000/1	EUR		2.275.000,--	- 1.300.000,--
1004/1	EUR		13.380.000,--	- 5.690.000,--
1007/0	EUR		171.428.400,--	- 85.714.200,--
1005/0	EUR			- 4.416.666,--
1013/0	EUR		71.428.571,50	- 14.285.714,25
1016/0	EUR			
1022/1	EUR		12.000.000,--	
1023/1	EUR		1.711.111,15	- 855.555,54
1024/1	EUR		18.000.000,--	
1033/0	EUR		2.000.000,--	
1035/1	EUR		8.000.000,--	- 1.500.000,--
1037/0	EUR		3.750.000,--	- 1.500.000,--
1038/0	EUR		12.750.000,--	
1044/0	EUR		34.285.714,32	- 13.714.285,68
1052/1	EUR		3.461.538,48	- 1.538.461,52
1046/0	EUR		35.357.142,86	- 5.892.857,14
1062/0	EUR		5.400.000,--	- 1.000.000,--
1063/0	EUR		15.100.000,--	- 1.500.000,--
1076/0	EUR			- 5.750.000,--
1077/1	EUR		1.000.000,--	- 300.000,--
1078/1	EUR		1.192.307,72	- 357.692,28
1079/1	EUR		884.615,41	- 285.384,59
1089/0	EUR			- 4.305.000,--
1065/0	EUR		7.777.777,80	- 3.111.111,10
1068/0	EUR		4.185.813,22	- 1.813.186,78
1067/0	EUR		600.000,--	
1081/0	EUR		1.640.000,--	
1096/0	EUR		2.586.993,75	- 652.575,--
1097/0	EUR		4.107.000,--	- 1.036.000,--
1093/0	EUR		7.500.000,--	
1094/0	EUR		22.321.428,58	- 8.928.571,42
1074/0	EUR		1.500.000,--	- 250.000,--
1101/0	EUR		11.480.000,--	- 2.870.000,--
1105/0	EUR		3.200.000,--	- 1.200.000,--
1092/0	EUR		1.250.000,--	
1109/0	EUR		5.261.538,48	- 738.451,52
1053/0	EUR		167.500.000,--	- 42.500.000,--
1110/0	EUR		3.500.000,--	
1117/0	EUR			- 750.000,--
1114/0	EUR		2.876.923,08	- 523.076,92
1135/0	EUR		57.600.000,--	- 9.600.000,--
1137/0	EUR		80.000.000,--	
1140/0	EUR		3.166.666,67	- 333.333,33
1141/0	EUR		100.000.000,--	
1100/0	EUR		34.285.714,29	- 5.714.285,71
1128/0	EUR		1.778.979,56	- 592.993,16
1130/0	EUR		6.000.000,--	- 1.000.000,--
1119/0	EUR		11.450.000,--	- 1.910.000,--
1121/0	EUR		5.760.000,--	- 960.000,--

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

391

Tabelle c.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
1.6.12(Fortsetzung)				
1108/0	EUR		4.725.000, --	
1106/0	EUR		2.500.000, --	
Summe 1.6.12...			975.059.236,85	- 237.702.745,26
1.6.13 Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz				
EFSS - Irland	EUR		741.646.902,11	+ 396.985.867,74
EFSS - Portugal	EUR		1.096.965.079,44	+ 733.216.332,88
EFSS - Griechenland	EUR		6.100.021.506,45	+ 6.100.021.506,45
EFSS - allgemein	EUR			
EFSS - Spanien	EUR			
Summe 1.6.13...			7.938.633.488, --	+ 7.230.223.707,07
1.6.14 Leihgaben für Bundesmuseen gem. Art. IX Abs. 1 ZB BF6 2004, BGBl. Nr. 42/2003 i. d. F. BGBl. Nr. 133/2003, BGBl. Nr. 51/2010				
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig	EUR		451.400, --	- 438.600, --
Albertina	EUR		16.206.000, --	- 65.324.000, --
Kunsthistorisches Museum	EUR			- 176.180.000, --
Naturhistorisches Museum	EUR			- 745.000, --
Museum für angewandte Kunst	EUR			- 2.552.700, --
österreichische Galerie Belvedere	EUR		125.778.600, --	- 21.386.400, --
Technisches Museum	EUR			
Albertina/Michelangelo	EUR			
Summe 1.6.14...			142.436.000, --	- 266.626.700, --
Summe 1.6...			81.398.592.229,15	- 2.011.261.033,82
Summe 1...			93.724.175.936,73	- 880.376.970,22

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
2. Haftungen für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite in fremder Währung				
2.1 Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler (§ 1357 ABGB)				
2.1.1 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGBI.Nr. 1982/591 idF 1984/288, 1985/493, 1987/339, 1988/325, 1989/136, 1991/419				
CHF-Anleihe 2003-2008	CHF			
CHF-Anleihe 2004-2010	CHF			
USD-Anleihe 2005-2010	USD			
USD-Anleihe 2009-2012	USD			- 985.392.997,91
Summe 2.1.1...				- 985.392.997,91
2.1.2 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Erdöl-Lager GmbH gem. Erdölbevorratungs-Förderungsgesetz, BGBI.Nr. 1977/161				
3 % Notesanleihe 2003-2013	CHF	23.000.000,--	19.052.352,55 +	131.654,95
1,6 % Notesanleihe 2003-2013	CHF	14.740.000,--	12.210.072,90 +	84.373,66
CHF-Roll-over Kredit 2000-2010	CHF			
2.39%-CHF-Anleihe 2006-2017 in 2 Tranchen	CHF	94.400.000,--	78.197.481,78 +	540.357,73
2.645% Notes 2006-2013	CHF	42.000.000,--	34.791.252,49 +	240.413,40
3.255 %-Notesanleihe 2008-2016	CHF	48.000.000,--	39.761.431,41 +	274.758,16
3.29 % Notesanleihe 2008-2016	CHF	32.000.000,--	26.507.620,94 +	183.172,11
Summe 2.1.2...			210.520.212,07 +	1.454.730,01
Summe 2.1...			210.520.212,07	- 983.938.267,90

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
2.2 Haftungen des Bundes als Bürge (§ 1346 ABGB)				
2.3 Haftungen des Bundes als Ausfallbürgen (§§ 1346, 1356 ABGB)				
2.4 Haftungen des Bundes als Entschädigungsbürgen (§ 1348 ABGB)				
2.4.1 Für vom Freistaat Bayern garantierte Darlehen der				
Österr.-Bayerischen Kraftwerke AG gem. § 1(2)				
des Energieanleihegesetzes 1982, BGBl. 1982/547				
7%-Schuldscheindarlehen 1984-2009 der Bayerischen				
Landesbank Girozentrale, München (inkl. Zinsen) EUR				
7,25%-Schuldscheindarl. 1985-2010 der Bayerischen				
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, München (inkl. Zinsen) EUR				
Schuldscheindarlehen 1985-2010 der Bayerischen				
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, München (inkl. Zinsen) EUR				
Summe 2.4...				
2.5 Nachbürgschaften des Bundes (§ 1350 ABGB) für Ausfallhaftungen eines Vorbürgen				

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
2.6 Sonstige Haftungen, Garantien und Bürgschaften				
2.6.1 Für Anleihen, Darlehen und sonst. Kredite der E-Wirtschaft (Verbundgesellschaft und Sondergesellschaften) gem. Energie(-Konversions)anleihegesetz 1966 - 1982				
Kredit 1989-2010 der Dai-Ichi Mutual Life Ins. Comp.	JPY			
Tokyo an die österr. Donaukraftwerke AG (inkl. Zinsen)	JPY			
Summe 2.6.1...				
2.6.2 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) gem. BGBI. Nr. 1982/591 i d F 1984/288, 1985/493, 1987/339, 1988/325, 1989/136, 1991/419				
6%-Euro-Anleihe 1993-2013 (inkl. Zinsen)	EUR	170,178,389,83	170,178,389,83	- 9,632,739,--
5,935%-Schuldscheindarlehen 1995-2013 der Deutschen Pfandbrief- und Hypothekbank AG (inkl. Zinsen)	EUR	70,954,453,50	70,954,453,50	- 3,975,218,--
5,9%-Schuldscheindarlehen 1995-2013 der Deutschen Pfandbrief- und Hypothekbank AG (inkl. Zinsen)	EUR	29,780,195,96	29,780,195,96	- 1,659,142,--
3,75%-JPY-Darlehen 1995-2015 der Nippon Life Insurance Company, Tokyo (inkl. Zinsen)	JPY	2,225,467,131,18	19,588,655,32	- 3,368,047,79
5,76%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital)	JPY	10,000,000,000,--	88,020,420,74	- 11,779,978,46
5,70%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital)	JPY	10,000,000,000,--	88,020,420,74	- 11,779,978,46
5,81%-Privatplatzierung 1995-2015 (Kapital)	JPY	10,000,000,000,--	88,020,420,74	- 11,779,978,46
3,2%-Privatplatzierung 1995-2010 (inkl. Zinsen)	JPY			
5,4%-Schuldscheindarlehen 1996-2008 der Rheinischen Hypothekbank AG, Frankfurt (Zinsen)	JPY			
5,76 % Privatplatzierung 1995-2015	USD	11,767,071,--	8,918,501,59	- 3,214,822,47
5,81 % Privatplatzierung 1995-2015	USD	11,520,738,--	8,731,800,82	- 3,140,047,08
5,70 % Privatplatzierung 1995-2015	USD	11,385,459,--	8,629,270,12	- 3,103,175,97
Summe 2.6.2...			580,842,529,36	- 63,433,127,69
2.6.3 Für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der ÖBB-EUROFINA gemäß § 1 des BG v. 30.12. 1993, BGBI. 1993/968				
EUROFINA-Finanzierung 2002-2010 (CHF 20,5 Mio)	CHF			
EUROFINA-Finanzierung 2004-2014 (CHF 120 Mio)	CHF	120,000,000,--	99,403,578,53	+ 686,895,41
EUROFINA-Finanzierung 2011-2013 (CHF 41,6 Mio)	CHF	41,600,000,--	34,459,907,22	+ 238,123,74
EUROFINA-Finanzierung 2011-2013 (CHF 52 Mio)	CHF	52,000,000,--	43,074,884,03	+ 297,654,68
Summe 2.6.3...			176,938,369,78	+ 1,222,673,83
2.6.4 ÖBB - Infrastruktur gem. § 2 d. Bundesbahngesetzes 1992, BGBI. Nr. 41/2003				
Anleihe 2008-2013	CHF	169,537,500,--	140,438,618,29	- 2,762,270,16
2.6.5 Für Kreditoperationen der OeKB-AG zur Verbesserung der Leistungsbilanz in freier Währung, gem. § 1 (2) lit. a Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1981 i d F BGBI. Nr. 1982/221, 1984/250, 1991/343, 1993/962, 1995/704				
Kursrisiken - AFFO 1981	EUR			
USD-Commercial Paper-Program 1998-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.A)	USD	365,940,000,--	277,353,342,43	+ 138,347,236,86
USD-Commercial Paper-Program 1998-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.B)	USD	321,230,000,--	243,466,727,30	- 85,043,976,77
USD-Commercial Paper-Program 1998-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.C)	USD			- 329,685,447,10
USD-Commercial Paper-Program 1998-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.D)	USD			- 247,314,321,04
USD-Commercial Paper-Program 2011-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.E)	USD	86,810,000,--	65,795,058,36	+ 65,795,058,36
USD-Commercial Paper-Program 2011-2018				
Goldman Sachs Money Market Inc., New York (Tr.I.F)	USD			
USD-Taggeldlinie (Swing-Line) (B) 2001-2018				
Citybank N.A., New York (nicht ausgenutzt)	USD			
USD-Taggeldlinie (Swing-Line) (C) 1998-2018				
JP Morgan Chase Bank	USD	150,000,000,--	113,688,040,02	- 2,240,547,97
5,75%-Inhaberschuldverschreibungen 1999-2028 der JP Morgan, London und UBS AG/Warburg Dillon				

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

395

Tabelle C.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
2.6.5 (Fortsetzung)				
Read, London	GBP	150.000.000,--	183.801.004,78	+ 4.224.804,61
EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr.	USD	1.070.000.000,--	810.974.685,46	- 56.171.152,70
EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr.	CHF			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/2.Tr.	USD	1.125.100.000,--	852.736.092,16	- 119.518.332,45
EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr.	GBP			- 119.717.466,78
EURO-Commercial Paper 2000-2020/1.Tr.	AUD	15.000.000,--	11.799.874,13	+ 11.799.874,13
EURO-Commercial Paper 2000-2020/2.Tr.	CHF			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/3.Tr.	USD	1.246.000.000,--	944.368.652,42	+ 256.448.411,29
EURO-Commercial Paper 2000-2020/2.Tr.	GBP			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/2.Tr.	JPY			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/3.Tr.	CHF			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/3.Tr.	GBP			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/4.Tr.	USD	1.207.000.000,--	914.809.762,01	+ 157.486.939,54
EURO-Commercial Paper 2000-2020/4.Tr.	GBP			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/5.Tr.	USD	546.000.000,--	413.824.465,67	- 217.986.338,87
EURO-Commercial Paper 2000-2020/5.Tr.	GBP			- 152.041.182,81
EURO-Commercial Paper 2000-2020/5.Tr.	CHF	55.500.000,--	45.974.155,07	+ 45.974.155,07
EURO-Commercial Paper 2000-2020/6.Tr.	USD	123.000.000,--	93.224.192,81	- 351.168.727,82
EURO-Commercial Paper 2000-2020/6.Tr.	GBP			- 448.341.913,09
EURO-Commercial Paper 2000-2020/6.Tr.	CHF			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/7.Tr.	USD			- 1.016.307.288,04
EURO-Commercial Paper 2000-2020/7.Tr.	GBP			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/7.Tr.	CHF			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/8.Tr.	USD			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/9.Tr.	USD			
EURO-Commercial Paper 2000-2020/10.Tr.	USD			
öffentliche Anleihe 2003-2015	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88	+ 1.144.825,68
3% öffentliche Anleihe 2004-2015	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
4% Privatplatzierung 2004-2012	USD			- 77.285.725,33
4,56% Privatplatzierung 2004-2013	USD	100.000.000,--	75.792.026,68	- 1.493.698,65
2,5% öffentliche Anleihe 2004-2012	CHF			- 411.319.513,--
2,75% öffentliche Anleihe 2005-2020	CHF	300.000.000,--	248.508.946,32	+ 1.717.238,52
2,875% öffentliche Anleihe 2005-2030	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88	+ 1.144.825,68
4,5% öffentliche Globalanleihe 2005-2015	USD	1.000.000.000,--	757.920.266,79	- 14.936.986,48
2,875% öffentliche Anleihe 2005-2030	CHF	150.000.000,--	124.254.473,16	+ 858.619,26
2,125% öffentliche Anleihe 2005-2018	CHF	250.000.000,--	207.090.788,60	+ 1.431.032,10
4,875% öffentliche Globalanleihe 2006-2015	USD	1.000.000.000,--	757.920.266,79	- 14.936.986,48
2,875% öffentliche Anleihe 2006-2030	CHF	150.000.000,--	124.254.473,16	+ 858.619,26
2,5 % öffentliche Anleihe 2006-2012	CHF			- 102.829.878,25
2,875 % öffentliche Anleihe 2005-2030	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
3,25% öffentliche Anleihe 2006-2036	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88	+ 1.144.825,68
2,5 % öffentliche Anleihe 2006-2012	CHF			- 102.829.878,25
2,875 % öffentliche Anleihe 2005-2030	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88	+ 1.144.825,68
2,625% öffentliche Anleihe 2006-2024	CHF	325.000.000,--	269.218.025,18	+ 1.860.341,73
2,625% öffentliche Anleihe 2006-2024	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
5 % öffentliche Globalanleihe 2007-2017	USD	1.000.000.000,--	757.920.266,79	- 14.936.986,48
2,625% öffentliche Anleihe 2006-2024	CHF	150.000.000,--	124.254.473,16	+ 858.619,26
3% öffentliche Anleihe 2007-2022	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88	+ 1.144.825,68
3,0% öffentliche Anleihe 2007-2022	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
3% öffentliche Anleihe 2007-2015	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88	+ 1.144.825,68
4,75% öffentliche Globalanleihe 2007-2012	USD			- 1.352.500.193,21
3,0% öffentliche Anleihe 2007-2013	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88	+ 1.144.825,68
2,5% öffentliche Anleihe 2004-2012	CHF			- 82.263.902,60
3,0% öffentliche Anleihe 2003-2015	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
3,0% öffentliche Anleihe 2003-2015	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
4,875% öffentliche Anleihe 2008-2012	GBP			- 239.434.933,56
4,875% öffentliche Anleihe 2008-2012	GBP			- 119.717.466,78
2,5% öffentliche Anleihe 2008-2012	CHF			- 82.263.902,60
2,5% öffentliche Anleihe 2008-2012	CHF			- 82.263.902,60
3,0% öffentliche Anleihe 2007-2013	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
5,655% Privatplatzierung (Fixed Rate Gld.Notes) 2008-2018	AUD	500.000.000,--	393.329.137,82	+ 340.062,92
3,625% öffentliche Globalanleihe 2008-2013	USD	1.000.000.000,--	757.920.266,79	- 14.936.986,48
3% öffentliche Anleihe 2007-2013	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
3% öffentliche Anleihe 2003-2015	CHF	100.000.000,--	82.836.315,44	+ 572.412,84
3,0% öffentliche Anleihe 2007-2013	CHF	175.000.000,--	144.963.552,02	+ 1.001.722,47
3,0% öffentliche Anleihe 2008-2015	CHF	150.000.000,--	124.254.473,16	+ 858.619,26
3 % öffentliche Anleihe 2003-2015	CHF	250.000.000,--	207.090.788,60	+ 1.431.032,10
2,75% öffentliche Anleihe 2008-2014	CHF	150.000.000,--	124.254.473,16	+ 858.619,26
2,75% öffentliche Anleihe 2005-2020	CHF	125.000.000,--	103.545.394,30	+ 715.515,05
1,875% öffentliche Globalanleihe 2009-2012	USD			- 966.071.566,58
2,875% öffentliche Anleihe 2005-2030	CHF	290.000.000,--	240.225.314,78	+ 1.659.997,24
2,625% öffentliche Anleihe 2006-2024	CHF	130.000.000,--	107.687.210,07	+ 744.136,69
öffentliche Anleihe 2009-2014	JPY	80.000.000.000,--	704.163.365,90	- 94.239.827,71

Tabelle C.6.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

BEZEICHNUNG Schuldart, Gläubiger, gesetzliche Grundlage	W	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		in Fremdwährung	in Euro	
2.6.5 (Fortsetzung)				
1,75% öffentliche Globalanleihe 2010-2013	USD	1.250.000.000,--	947.400.333,48 -	18.671.233,10
Privatplatzierung (FRN) 2010-2013	USD	100.000.000,--	75.792.026,68 -	1.493.698,65
4,25% öffentliche Globalanleihe 2011-2015	USD	1.000.000.000,--	757.920.266,79 -	14.936.986,48
1,375% öffentliche Globalanleihe 2011-2014	USD	1.000.000.000,--	757.920.266,79 -	14.936.986,48
1,5% öffentliche Anleihe 2011-2016	CHF	125.000.000,--	103.545.394,30 +	715.516,05
2,125% öffentliche Anleihe 2011-2019	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88 +	1.144.825,68
2,125% öffentliche Anleihe 2011-2019	CHF	50.000.000,--	41.418.157,72 +	286.206,42
6,25% öffentliche Anleihe 2011-2016	AUD	350.000.000,--	275.330.396,48 +	238.044,05
2,125% öffentliche Anleihe 2011-2019	CHF	50.000.000,--	41.418.157,72 +	286.206,42
Privatplatzierung (FRN) 2011-2013	USD	100.000.000,--	75.792.026,68 -	1.493.698,65
Privatplatzierung (FRN) 2011-2013	USD	300.000.000,--	227.376.080,04 -	4.481.095,94
2,0% öffentliche Globalanleihe 2011-2016	USD	1.250.000.000,--	947.400.333,48 -	18.671.233,10
1,75% öffentliche Anleihe 2011-2017	CHF	150.000.000,--	124.254.473,16 +	858.619,26
Privatplatzierung 2011-2013	USD	50.000.000,--	37.896.013,34 -	746.849,32
Privatplatzierung Floating Rate Global Notes 2011-2013	USD	100.000.000,--	75.792.026,68 -	1.493.698,65
4,3% Privatplatzierung 2011-2021	NOK	1.000.000.000,--	136.085.897,42 +	7.120.202,29
3,0% öffentliche Anleihe 2011-2015	NOK	500.000.000,--	68.042.948,71 +	3.560.101,15
öffentliche Anleihe 2012-2014	CHF	250.000.000,--	207.090.788,60 +	207.090.788,60
öffentliche Anleihe 2012-2014	CHF	250.000.000,--	207.090.788,60 +	207.090.788,60
Privatplatzierung 2012-2014	USD	300.000.000,--	227.376.080,04 +	227.376.080,04
öffentliche Anleihe 2012-2014	CHF	150.000.000,--	124.254.473,16 +	124.254.473,16
Privatplatzierung 2012-2014	USD	300.000.000,--	227.376.080,04 +	227.376.080,04
Privatplatzierung 2012-2014	USD	200.000.000,--	151.584.053,36 +	151.584.053,36
Privatplatzierung 2012-2014	USD	200.000.000,--	151.584.053,36 +	151.584.053,36
1,125% öffentliche Anleihe 2012-2018	CHF	250.000.000,--	207.090.788,60 +	207.090.788,60
1,75% öffentliche Anleihe 2012-2023	CHF	150.000.000,--	124.254.473,16 +	124.254.473,16
Privatplatzierung 2012-2023	USD	200.000.000,--	151.584.053,36 +	151.584.053,36
Privatplatzierung 2012-2014	USD	200.000.000,--	151.584.053,36 +	151.584.053,36
1,125% öffentliche Globalanleihe 2012-2015	USD	1.500.000.000,--	1.136.880.400,18 +	1.136.880.400,18
Privatplatzierung 2012-2016	USD	400.000.000,--	303.168.106,72 +	303.168.106,72
Privatplatzierung 2012-2014	USD	50.000.000,--	37.896.013,34 +	37.896.013,34
1,0% öffentliche Anleihe 2012-2021	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88 +	165.672.630,88
1,0% öffentliche Anleihe 2012-2021	CHF	200.000.000,--	165.672.630,88 +	165.672.630,88
Summe 2.6.5			21.830.836.188,96 -	2.533.919.170,59
2.6.6 Stabilisierung des österr. Finanzmarktes				
gem. § 1 Abs. 1 Z 1 IBSG, § 1 Abs. 1 Z 2 IBSG, § 1 Abs. 4 IBSG				
§ 2 Abs. 1 Z 1 FinStG, § 2 Abs. 1 Z 2 FinStG				
KA Finanz AG	CHF			
Erste Group AG	CHF			
KA Finanz AG	JPY	20.380.900.000,--	179.217.498,46 -	26.386.293,96
KA Finanz AG (FinStG)	USD	433.000.000,--	328.179.475,52 -	10.911.644,35
Summe 2.6.6			507.396.973,98 -	37.297.938,31
2.6.7 Leihgaben für Bundesmuseen gem. Art. IX Abs. 1 ZB 2004, BOBl. Nr. 42/2003 i. d. F. BOBl. Nr. 133/2003, BOBl. Nr. 51/2010				
Kunsthistorisches Museum	USD			27.900.146,84
Kunsthistorisches Museum	CHF			39.651.201,05
Kunsthistorisches Museum	DKK			5.380.538,59
Albertina	USD	8.000.000,--	6.063.362,13 -	294.377.166,50
Albertina	GBP			44.255.955,94
Albertina	CHF			
Albertina	CAD			7.567.158,53
Albertina	JPY			8.136.882,24
Kunsthistorisches Museum	GBP			4.896.444,39
Albertina	DKK			
Österreichische Galerie Belvedere	USD			20.210.217,17
Österreichische Galerie Belvedere	GBP			
Österreichische Galerie Belvedere	CHF			
Österreichische Galerie Belvedere	DKK			
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig	USD	11.399.416,--	8.639.848,42 -	6.755.468,07
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig	GBP			
Albertina/Michelangelo	USD			
Albertina	NOK			
Kunsthistorisches Museum	CZK			
Museum für angewandte Kunst	USD			112.064,30
Museum für angewandte Kunst	GBP			41.901,11

BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2012

397

Tabelle c.8.3

Nachweis der Bundeshaftungen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

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

