

Tabelle A.5.17

Übersicht über die EU - Rücklagen  
(Beträge in EURO)

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



Tabelle C.1.2.1

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

Tilgungsaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung .....	64.643.640.000,--	31.104.739.382,10	+33.738.800.617,90
Fremde Währung .....	17.376.196.000,--	12.836.984.294,96	+4.640.210.706,04
Ausgaben Gesamt .....	82.219.736.000,--	43.940.723.677,06	+38.279.011.322,94
Einnahmen: Heimische Währung .....	36.929.017.000,--	8.387.863.500,85	-28.641.063.499,15
Fremde Währung .....	26.994.046.000,--	16.251.723.882,60	-10.742.322.107,40
Einnahmen Gesamt .....	63.923.063.000,--	24.639.687.383,45	-39.283.376.606,55
Netto Tilgungsaufwand .....	18.296.672.000,--	19.301.036.283,61	-1.004.364.283,61
Zinsaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung .....	9.462.261.000,--	9.430.899.437,29	+61.381.662,71
Fremde Währung .....	412.417.000,--	439.211.461,42	-26.794.461,42
Ausgaben Gesamt .....	9.904.698.000,--	9.869.110.898,71	+35.687.101,29
Einnahmen: Heimische Währung .....	1.914.693.000,--	2.022.077.223,37	+107.384.223,37
Fremde Währung .....	296.736.000,--	329.919.311,67	+33.183.311,67
Einnahmen Gesamt .....	2.211.429.000,--	2.351.996.535,04	+140.667.535,04
Netto Zinsaufwand .....	7.693.269.000,--	7.517.114.363,67	+176.154.636,33
Sonstiger Aufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung .....	12.370.000,--	144.066.796,61	-131.696.796,61
Fremde Währung .....	157.439.000,--	585.610,08	+156.853.189,92
Ausgaben Gesamt .....	169.809.000,--	144.652.606,69	+25.156.393,31
Einnahmen: Heimische Währung .....	1.011.000,--	1.061.807.244,42	+1.060.796.244,42
Fremde Währung .....	1.013.000,--	268.394,26	-744.606,74
Einnahmen Gesamt .....	2.024.000,--	1.062.075.638,68	+1.060.051.638,68
Netto Sonstiger Aufwand .....	167.765.000,--	-817.423.031,93	+1.085.208.031,93

Tabelle C.1.2.2

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

Tilgungsaufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	0,--	31.104.739.382,10	31.104.739.382,10
Fremde Währung .....	0,--	12.836.884.284,96	12.836.884.284,96
Ausgaben Gesamt .....	0,--	43.940.723.677,06	43.940.723.677,06
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	8.387.863.500,85	8.387.863.500,85
Fremde Währung .....	0,--	16.261.723.882,60	16.261.723.882,60
Einnahmen Gesamt .....	0,--	24.639.687.383,45	24.639.687.383,45
Netto Tilgungsaufwand .....	0,--	19.301.036.283,61	19.301.036.283,61
Zinsenaufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	0,--	9.430.899.437,29	9.430.899.437,29
Fremde Währung .....	0,--	438.211.461,42	438.211.461,42
Ausgaben Gesamt .....	0,--	9.869.110.898,71	9.869.110.898,71
Einnahmen: Heimische Währung ...	16.946.162,87	2.008.132.070,50	2.022.077.223,37
Fremde Währung .....	0,--	329.919.311,67	329.919.311,67
Einnahmen Gesamt .....	16.946.162,87	2.338.051.382,17	2.361.996.536,04
Netto Zinsenaufwand .....	-16.946.162,87	7.533.089.518,54	7.517.114.363,67
Sonstiger Aufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	0,--	144.066.786,61	144.066.786,61
Fremde Währung .....	0,--	586.810,08	586.810,08
Ausgaben Gesamt .....	0,--	144.652.606,69	144.652.606,69
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	1.061.807.244,42	1.061.807.244,42
Fremde Währung .....	0,--	268.394,26	268.394,26
Einnahmen Gesamt .....	0,--	1.062.076.639,68	1.062.076.639,68
Netto Sonstiger Aufwand .....	0,--	-917.423.031,99	-917.423.031,99



Tabelle C.1.2.3

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

Tilgungsaufwand			
	U6 51	U6 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	0,--	203.855,766.232,82	203.855,766.232,82
Fremde Währung .....	0,--	10.702,555.482,72	10.702,555.482,72
Ausgaben Gesamt .....	0,--	214.558,321.725,54	214.558,321.726,54
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	12.723,881.096,80	12.723,881.096,80
Fremde Währung .....	0,--	10.650,595.148,80	10.650,595.148,80
Einnahmen Gesamt .....	0,--	23.374,476.246,80	23.374,476.246,80
Netto Tilgungsaufwand .....	0,--	191.183,846.478,94	191.183,846.478,94
Zinsenaufwand			
	U6 51	U6 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	0,--	82.928,203.276,80	82.928,203.276,80
Fremde Währung .....	0,--	838,821.130,48	838,821.130,48
Ausgaben Gesamt .....	0,--	83.767,124.407,29	83.767,124.407,29
Einnahmen: Heimische Währung ...	832.401,35	12.894,708.696,91	12.895,541.098,26
Fremde Währung .....	0,--	839,169.639,81	839,169.639,81
Einnahmen Gesamt .....	832.401,35	13.733,878.336,52	13.734,710.737,87
Netto Zinsenaufwand .....	-832.401,35	70.033,246.070,77	70.032,413.668,42
Sonstiger Aufwand			
	U6 51	U6 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	0,--	0,--	0,--
Fremde Währung .....	0,--	248.508,09	248.508,09
Ausgaben Gesamt .....	0,--	248.508,09	248.508,09
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	0,--	0,--
Fremde Währung .....	0,--	0,--	0,--
Einnahmen Gesamt .....	0,--	0,--	0,--
Netto Sonstiger Aufwand .....	0,--	248.508,09	248.508,09

202

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
3/08		<b>Finanzierungen, Währungstauschverträge:</b>						
3/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
3/5800		Anleihen:						
3/58008	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben .....	6.639.920.000,--	7.022.868.153,36 +	382.948.153,36 -	387.368.307,08		153,72
3/5801		Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:						
3/58018	43	FS-Bundessblig. und Schuldverschr. in heim. Währung - Ausg. ....	38.190.000,--	43.400.001,66 +	5.210.001,66	3.775.598.998,34		
3/5802		Bundesschatzscheine:						
3/58028	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben .....	54.215.000,--	26.259.573,53 -	27.955.426,47	27.955.426,47		
		Summe 3/580...	6.732.325.000,--	7.092.527.728,55 +	360.202.728,55	3.416.187.117,73		153,72
3/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
3/5810		Kredite und Darlehen:						
3/58108	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben .....	538.560.000,--	573.658.434,51 +	35.098.434,51 -	35.098.434,51		
		Summe 3/581...	538.560.000,--	573.658.434,51 +	35.098.434,51 -	35.098.434,51		
3/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
3/5820		Anleihen:						
3/58208	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben .....	311.961.000,--	335.869.616,70 +	23.888.616,70 -	19.468.616,70		
3/5821		Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:						
3/58218	43	FS-Bundessblig. und Schuldverschr. in frd. Währung - Ausg. ....	22.096.000,--	24.134.880,89 +	2.038.880,89 -	2.038.880,89		
3/5822		Bundesschatzscheine:						
3/58228	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben .....	3.000,--	15.298.754,65 +	15.295.754,65 -	15.295.754,65		
		Summe 3/582...	334.060.000,--	375.303.252,24 +	41.223.252,24 -	36.803.252,24		
3/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
3/5830		Kredite und Darlehen:						
3/58308	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben .....	3.000,--		3.000,--	3.000,--		
		Summe 3/583...	3.000,--		3.000,--	3.000,--		
3/584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
3/5840		In heimischer Währung:						
3/58408	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben .....	1.745.217.000,--	1.746.938.235,25 +	1.721.235,25 -	1.721.235,25		
3/5841		In fremder Währung:						
3/58418	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben .....	63.131.000,--	59.700.957,95 -	3.430.042,05	3.430.042,05		
		Summe 3/584...	1.808.348.000,--	1.806.639.193,20 -	1.708.806,80	1.708.806,80		

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

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

Tabelle C.2.1

Vorschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsmast	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
<b>4/8</b>		<b>Finanzierungen, Währungstauschverträge:</b>						
4/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
4/5800		Anleihen:						
4/58004	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen .....	394.471.000,--	552.306.041,78	+ 157.835.041,78	- 157.835.041,78		
4/5801		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:						
4/58014	43	FS-Bundesoblig. und Schuldverschr. in heim. Währung - Einn. ....	6.000,--	5.955,86	- 44,14	44,14		
4/5802		Bundesschatzscheine:						
4/58024	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen .....	18.230.000,--	17.903.343,55	- 326.656,45	326.656,45		
		Summe 4/580...	412.707.000,--	570.215.341,19	+ 157.508.341,19	157.508.341,19		
4/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
4/5810		Kredite und Darlehen:						
4/58104	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen .....	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
		Summe 4/581...	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
4/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
4/5820		Anleihen:						
4/58204	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen .....	5.000,--	79.332,61	+ 74.332,61	- 74.332,61		
4/5821		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:						
4/58214	43	FS-Bundesoblig. und Schuldverschr. in frd. Währung - Einn. ....	5.000,--		- 5.000,--	5.000,--		
4/5822		Bundesschatzscheine:						
4/58224	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen .....	2.000,--		- 2.000,--	2.000,--		
		Summe 4/582...	12.000,--	79.332,61	+ 67.332,61	67.332,61		
4/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
4/5830		Kredite und Darlehen:						
4/58304	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen .....	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
		Summe 4/583...	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
4/584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
4/5840		In heimischer Währung:						
4/58404	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen .....	1.414.889.000,--	1.432.213.176,61	+ 17.324.176,61	- 17.324.176,61		
4/5841		In fremder Währung:						
4/58414	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen .....	296.720.000,--	326.684.816,88	+ 29.964.816,88	- 29.964.816,88		
		Summe 4/584...	1.711.609.000,--	1.758.897.993,49	+ 47.288.993,49	47.288.993,49		



Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

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

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
7/788		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
7/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5800		Anleihen:						
7/58009	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben .....	19.822.880.000,--	12.979.226.857,14	- 6.843.653.142,86	6.843.588.754,72		64.388,14
7/5801		Bundesschatzbriefe und Schuldverschreibungen:						
7/58019	43	FS-Bundesschatzbriefe und Schuldverschr. in heim. Währung - Ausg. ....	2.000,--		- 2.000,--	2.000,--		
7/5802		Bundesschatzbriefe:						
7/58029	43	FS-Bundesschatzbriefe in heimischer Währung - Ausgaben .....	2.412.001.000,--	1.241.057.526,44	- 1.170.943.473,56	1.170.943.473,56		
		Summe 7/580...	22.234.883.000,--	14.220.284.383,58	- 8.014.598.616,42	8.014.534.228,28		64.388,14
7/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5810		Kredite und Darlehen:						
7/58109	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben .....	490.063.000,--	525.020.957,81	+ 34.957.957,81	- 34.957.957,81		
		Summe 7/581...	490.063.000,--	525.020.957,81	+ 34.957.957,81	- 34.957.957,81		
7/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
7/5820		Anleihen:						
7/58209	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben .....	3.752.461.000,--	3.508.294.895,11	- 244.166.104,89	244.166.104,89		
7/5821		Bundesschatzbriefe und Schuldverschreibungen:						
7/58219	43	FS-Bundesschatzbriefe und Schuldverschr. in frd. Währung - Ausg. ....	299.844.000,--	329.510.587,28	+ 29.666.587,28	- 29.666.587,28		
7/5822		Bundesschatzbriefe:						
7/58229	43	FS-Bundesschatzbriefe in fremder Währung - Ausgaben .....	1.876.514.000,--	2.338.433.671,94	+ 461.919.671,94	- 214.689.671,94		
		Summe 7/582...	5.928.819.000,--	6.176.239.154,33	+ 247.420.154,33	- 190.154,33		
7/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
7/5830		Kredite und Darlehen:						
7/58309	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben .....	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
		Summe 7/583...	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
7/584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
7/5840		In heimischer Währung:						
7/58409	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben .....	2.514.936.000,--	2.516.668.946,93	+ 1.732.946,93	107.377.053,07		
7/5841		In fremder Währung:						
7/58419	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben .....	1.447.170.000,--	1.309.007.008,04	- 138.162.991,96	138.162.991,96		
7/5842		In heimischer Währung:						
7/58429	43	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Ausgaben .....	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
7/5843		In fremder Währung:						
7/58439	43	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Ausgaben .....	1.000,--	66.106.961,06	+ 66.106.961,06			
		Summe 7/584...	3.962.108.000,--	3.891.782.916,03	- 70.325.083,97	245.541.045,03		

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

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



Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Bünstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsbetrag	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
8/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
8/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5800		Anleihen:						
8/58009	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen .....	10.029.005.000,--	22.803.751.000,--	+12.774.746.000,--	-6.447.355.000,--		
8/5801		Bundesschatzscheine:						
8/58019	43	FS-Bundesschatz. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn. ....	2.000,--		2.000,--	2.000,--		
8/5802		Bundesschatzscheine:						
8/58029	43	FS-Bundesschatz. in heimischer Währung - Einnahmen .....	1.500.002.000,--	497.185.293,06	-1.002.836.706,94	-1.352.836.706,94		
		Summe 8/580...	11.529.009.000,--	23.300.916.293,06	+11.771.907.293,06	7.800.193.706,94		
8/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5810		Kredite und Darlehen:						
8/58109	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen .....	1.000,--	845.751.931,85	+ 845.750.931,85	1.000,--		
		Summe 8/581...	1.000,--	845.751.931,85	+ 845.750.931,85	1.000,--		
8/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
8/5820		Anleihen:						
8/58209	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen .....	2.000,--	66.106.961,06	+ 66.104.961,06	2.000,--		
8/5821		Bundesschatzscheine:						
8/58219	43	FS-Bundesschatz. und Schuldversch. in fremd. Währung - Einn. ....	2.000,--		2.000,--	2.000,--		
8/5822		Bundesschatzscheine:						
8/58229	43	FS-Bundesschatz. in fremder Währung - Einnahmen .....	3.000,--	3.766.331.766,06	+ 3.766.328.768,06	3.000,--		
		Summe 8/582...	7.000,--	3.832.438.729,12	+ 3.832.431.729,12	3.000,--		
8/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
8/5830		Kredite und Darlehen:						
8/58309	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen .....	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
		Summe 8/583...	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
8/584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
8/5840		In heimischer Währung:						
8/58409	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen .....	400.002.000,--	400.000.000,--	2.000,--	2.000,--		
8/5841		In fremder Währung:						
8/58419	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen .....	3.422.712.000,--	3.158.425.978,15	264.286.021,85	264.286.021,85		
8/5842		In heimischer Währung:						
8/58429	43	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Einnahmen .....	1.000,--	66.159.444,26	+ 66.158.444,26	1.000,--		
8/5843		In fremder Währung:						
8/58439	43	Erlöse Währungstauschverträge in fremd. Währung - Einnahmen .....	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
		Summe 8/584...	3.822.716.000,--	3.624.585.422,41	- 198.130.577,59	264.290.021,85		

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

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

210

Tabelle C.2.3

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

VA-Ansatz	FS-Item	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2012	Zahlungen 2012	Unterschied 2012
1/68		Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
7/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTY) - Kapital:			
7/58009		Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	7/58009	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....	19.822,880	12.979,227	- 6.843,653
	7/58019	FS-Bundesblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	0,002		- 0,002
	7/58029	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben.....	2.412,001	1.241,058	- 1.170,943
	7/58109	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....	490,063	525,021	34,958
	7/58209	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....	3.752,461	3.508,295	- 244,166
	7/58219	FS-Bundesblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg...	299,844	329,511	29,667
	7/58229	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....	1.876,514	2.338,434	461,920
	7/58309	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....	0,001		- 0,001
	7/58809	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....	0,200		- 0,200
	7/58819	FS-Wreditoperationen nach Voranschlagsstellung - Ausgaben	1.000,001		- 1.000,001
		Summe 7/58009...	29.653,967	20.921,544	- 8.732,423
7/58019		Tilgung - Schulden Währungstauschverträge:			
	7/58409	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben.....	2.514,936	2.516,669	1,733
	7/58419	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....	1.447,170	1.309,007	- 138,163
	7/58829	Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....	3.803,657	2.276,919	- 1.326,738
		Summe 7/58019...	7.565,763	6.102,595	- 1.463,168

Tabelle C.2.3

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

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



Tabelle C.2.3

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

VA-Ansatz	FS-MPM	Bezeichnung	AUSGABEN	Bundesvoranschlag 2012	Zahlungen 2012	Unterschied 2012
7/58029		Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge:				
	7/58429	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Ausgaben...		0,001	-	0,001
	7/58439	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Ausgaben...		0,001	66,107	66,106
		Summe 7/58029...		0,002	66,107	66,105
		Summe 7/580...		37.219,732	27.090,246	-10.129,486
1/581		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:				
1/58108		Verzinsung und Aufgeld - NETTO:				
	3/58008	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....		6.639,920	7.022,868	382,948
	3/58018	FS-Bundesschlig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.		38,190	43,400	5,210
	3/58028	FS-Bundesschatzcheine in heimischer Währung - Ausgaben....		54,215	26,269	-27,955
	3/58108	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....		538,560	573,658	35,098
	3/58208	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....		311,981	335,870	23,889
	3/58218	FS-Bundesschlig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg....		22,096	24,135	2,039
	3/58228	FS-Bundesschatzcheine in fremder Währung - Ausgaben.....		0,003	15,299	15,296
	3/58308	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....		0,003	-	-0,003
	3/58808	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....		0,200	-	-0,200
	3/58818	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung - Ausgaben		388,294	-	-388,294
		Summe Ausgaben Finanzschuld...		7.993,462	8.041,489	48,027
	3/58408	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben.....		1.745,217	1.746,938	1,721
	3/58418	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....		63,131	59,701	-3,430
	3/58828	Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....		12,872	17,149	4,277
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...		1.821,220	1.823,788	2,568
		Summe Ausgaben...		9.814,682	9.865,278	50,596
	4/58004	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....		-394,471	-552,306	-157,835
	4/58014	FS-Bundesschlig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn.		-0,006	-0,006	-0,000
	4/58024	FS-Bundesschatzcheine in heimischer Währung - Einnahmen....		-18,230	-17,903	0,327
	4/58104	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen....		-0,001	-	-0,001
	4/58204	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....		-0,005	-0,079	-0,074
	4/58214	FS-Bundesschlig. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn....		-0,005	-	-0,005
	4/58224	FS-Bundesschatzcheine in fremder Währung - Einnahmen.....		-0,002	-	-0,002
	4/58304	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen.....		-0,001	-	-0,001
		Summe Einnahmen Finanzschuld...		-412,721	-570,295	-157,574
	4/58404	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....		-1.414,889	-1.432,213	-17,324
	4/58414	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....		-296,720	-326,685	-29,965
	4/58824	Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....		-0,002	-3,229	-3,227
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...		-1.711,611	-1.762,127	-50,516
		Summe Einnahmen...		-2.124,332	-2.332,421	-208,089
		Summe 1/58108...		7.690,350	7.532,856	-157,494
1/582		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:				
1/58208		Sonstiger Aufwand - NETTO:				
	3/58908	Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge.....		157,799	144,652	-13,147
		Summe Ausgaben...		157,799	144,652	-13,147
	4/58904	Sonstige Einnahmen Finanzschuld, Währungstauschverträge.....		-0,019	-1.062,076	-1.062,057
		Summe Einnahmen...		-0,019	-1.062,076	-1.062,057
		Summe 1/58208...		157,780	-917,424	-1.075,204

Tabelle C.2.3

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

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

Tabelle C.2.3

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

VA-Ansatz	FS- HHH	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2012	Zahlungen 2012	Unterschied 2012
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
7/58500		Tilgung, Erlöse - Forderungen:			
7/58509		Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben....	25.000,000	6.259,148	-18.740,852
7/58519		Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....	10.000,000	5.350,738	- 4.649,262
		Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...	35.000,000	11.609,886	-23.390,114
7/58529		Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...	10.000,005	5.306,698	- 4.693,307
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	10.000,005	5.306,698	- 4.693,307
		Summe 7/58509...	45.000,005	16.916,585	-28.083,420
1/586		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:			
1/58600		Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
3/58509		Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben....	64,014	0,616	- 63,398
3/58518		Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....	15,000	3,207	- 11,793
		Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...	79,014	3,823	- 75,191
3/58528		Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...	10,002	0,010	- 9,992
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	10,002	0,010	- 9,992
		Summe Ausgaben...	89,016	3,833	- 85,183
4/58504		Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen...	- 0,001	- 0,050	- 0,049
4/58514		Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen....	- 0,001	.....	0,001
		Summe Einnahmen kurzfristige Verpflichtungen...	- 0,002	- 0,050	- 0,048
4/58524		Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen...	- 0,003	- 3,580	- 3,577
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	- 0,003	- 3,580	- 3,577
		Summe Einnahmen...	- 0,005	- 3,630	- 3,625
		Summe 1/58600...	89,011	0,203	- 88,808
1/587		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand			
1/58700		Sonstiger Aufwand - NETTO:			
3/58588		Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge	10,010	0,001	- 10,009
		Summe Ausgaben...	10,010	0,001	- 10,009
4/58584		Son. Einnahmen kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge	- 0,005	.....	0,005
		Summe Einnahmen...	- 0,005	.....	0,005
		Summe 1/58700...	10,005	0,001	- 10,004
		Summe 1/58...	7.947,146	6.615,636	- 1.331,510
		Summe 7/58...	82.219,737	44.006,831	-38.212,906
		Gesamtausgaben 58...	90.166,883	50.622,467	-39.544,416



Tabelle C.2.3

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

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

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen .....	6.807.854.508,95	6.330.701.798,09	5.522.050.478,73	5.916.128.368,73	36.324.232.669,91	60.900.967.824,41
5801	Bundessobl.u.Schuldversch..	35.925.682,83	35.942.130,64	34.969.142,--	30.098.190,86	211.972.200,62	348.905.346,95
5802	Bundesschatzscheine .....	22.459.153,59	27.933.819,93	25.463.930,57	25.533.694,77	397.028.024,34	498.418.623,20
	Summe 580 ...	6.866.239.345,37	6.394.577.748,66	5.582.483.551,30	5.971.758.254,36	36.933.232.894,87	61.748.291.794,56
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen .....	550.913.383,65	537.321.191,14	533.780.146,39	527.388.353,36	8.271.016.358,79	10.420.419.433,33
	Summe 581 ...	550.913.383,65	537.321.191,14	533.780.146,39	527.388.353,36	8.271.016.358,79	10.420.419.433,33
	Summe 580-581...	7.417.152.729,02	6.931.898.939,80	6.116.263.697,69	6.499.146.607,72	45.204.249.253,66	72.168.711.227,89
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen .....	208.620.335,11	130.402.546,70	53.999.018,87	54.015.880,15	297.061.734,20	744.098.515,03
5821	Bundessobl.u.Schuldversch..	8.692.148,22	1.848.280,02	1.848.280,02	1.848.280,02	12.593.809,71	26.830.797,99
5822	Bundesschatzscheine .....						
	Summe 582 ...	217.312.483,33	132.250.826,72	55.846.298,89	55.864.160,17	309.655.543,91	770.929.313,02
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen .....						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	217.312.483,33	132.250.826,72	55.846.298,89	55.864.160,17	309.655.543,91	770.929.313,02
	<b>Gesamtsumme...</b>	<b>7.634.465.212,35</b>	<b>7.064.149.766,52</b>	<b>6.172.109.996,58</b>	<b>6.555.010.767,89</b>	<b>45.513.904.797,57</b>	<b>72.939.640.540,91</b>

Tabelle C.3.1.2

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen .....	12.741.349.857,14	21.010.463.857,14	12.333.102.857,14	10.857.059.082,97	115.665.179.779,41	172.607.155.433,80
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr. ....			234.246.058,79	50.000.000,--	1.227.984.000,--	1.512.230.058,79
5802	Bundesschatzscheine .....	350.000.000,--				2.500.000.000,--	2.850.000.000,--
	Summe 580 ...	13.091.349.857,14	21.010.463.857,14	12.567.348.915,93	10.907.059.082,97	119.393.163.779,41	176.969.385.492,59
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen .....	894.228.277,36	163.798.277,36	264.047.550,64	106.197.231,84	13.006.068.149,85	14.434.339.487,05
	Summe 581 ...	894.228.277,36	163.798.277,36	264.047.550,64	106.197.231,84	13.006.068.149,85	14.434.339.487,05
	Summe 580-581...	13.985.578.134,50	21.174.262.134,50	12.831.396.466,57	11.013.256.314,81	132.399.231.929,26	191.403.724.979,64
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen .....	2.387.448.840,38	1.457.291.312,21		1.595.152.902,97	418.664.839,76	5.858.557.895,32
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr. ....	303.168.106,72			8.802.042,07	96.822.462,79	408.792.611,58
5822	Bundesschatzscheine .....	3.706.550.494,80					3.706.550.494,80
	Summe 582 ...	6.397.167.441,90	1.457.291.312,21		1.603.954.945,04	515.487.302,55	9.973.901.001,70
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen .....						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	6.397.167.441,90	1.457.291.312,21		1.603.954.945,04	515.487.302,55	9.973.901.001,70
	<b>Gesamtsumme...</b>	<b>20.382.745.576,40</b>	<b>22.631.553.446,71</b>	<b>12.831.396.466,57</b>	<b>12.617.211.259,85</b>	<b>132.914.719.231,81</b>	<b>201.377.625.981,34</b>

218

Tabelle C.3.1.3 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Finanzschulden 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	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen .....	6.807.854.508,95	22.432.864.055,93	15.048.382.321,06	7.046.369.268,47	9.565.487.670,--	60.900.967.824,41
5801	Bundessobl. u. Schuldverschr. ....	35.925.682,83	129.971.209,62	106.819.086,98	41.531.617,52	34.657.750,--	348.905.346,95
5802	Bundesschatzscheine .....	22.459.153,59	104.395.375,84	127.389.417,05	127.389.417,05	116.785.259,67	498.418.623,20
	Summe 580 ...	6.866.239.345,37	22.667.230.641,39	15.282.600.825,09	7.215.290.303,04	9.716.930.679,67	61.748.291.794,56
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen .....	550.913.383,65	2.124.143.554,05	2.560.679.366,04	2.068.679.070,34	3.116.004.059,25	10.420.419.433,33
	Summe 581 ...	550.913.383,65	2.124.143.554,05	2.560.679.366,04	2.068.679.070,34	3.116.004.059,25	10.420.419.433,33
	Summe 580-581 ...	7.417.152.729,02	24.791.374.195,44	17.843.280.191,13	9.283.969.373,38	12.832.934.738,92	72.168.711.227,89
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen .....	208.620.335,11	260.206.047,62	108.948.009,50	80.402.679,50	85.921.443,30	744.098.515,03
5821	Bundessobl. u. Schuldverschr. ....	8.692.148,22	7.181.334,--	7.111.685,69	2.215.478,40	1.630.151,68	26.830.797,99
5822	Bundesschatzscheine .....						
	Summe 582 ...	217.312.483,33	267.387.381,62	116.059.695,19	82.618.157,90	87.551.594,98	770.929.313,02
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen .....						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583 ...	217.312.483,33	267.387.381,62	116.059.695,19	82.618.157,90	87.551.594,98	770.929.313,02
	<b>Gesamtsumme...</b>	<b>7.634.465.212,35</b>	<b>25.058.761.577,06</b>	<b>17.959.339.886,32</b>	<b>9.366.587.531,28</b>	<b>12.920.486.333,90</b>	<b>72.939.640.540,91</b>



Tabelle C.3.1.4

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014 - 2017	2018 - 2022	2023 - 2027	Ab 2028	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen .....	12.741.349.857,14	60.494.162.654,39	67.150.443.428,60	15.262.965.533,67	16.958.233.960,--	172.607.155.433,80
5801	Bundesobl. u. Schulderschr. ....		334.246.058,79	795.000.000,--	267.984.000,--	115.000.000,--	1.512.230.058,79
5802	Bundesschatzscheine .....	350.000.000,--				2.500.000.000,--	2.850.000.000,--
	Summe 580 ...	13.091.349.857,14	60.828.408.713,18	67.945.443.428,60	15.530.949.533,67	19.573.233.960,--	176.969.385.492,59
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen .....	894.228.277,36	539.043.059,84	1.796.235.925,82	2.445.032.224,03	8.759.800.000,--	14.434.339.487,05
	Summe 581 ...	894.228.277,36	539.043.059,84	1.796.235.925,82	2.445.032.224,03	8.759.800.000,--	14.434.339.487,05
	Summe 580-581...	13.985.578.134,50	61.367.451.773,02	69.741.679.354,42	17.975.981.757,70	28.333.033.960,--	191.403.724.979,64
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen .....	2.387.448.840,38	3.052.444.215,18		190.302.199,89	228.362.639,87	5.858.557.895,32
5821	Bundesobl. u. Schulderschr. ....	303.168.106,72	17.604.084,14	35.208.168,29	8.802.042,07	44.010.210,36	408.792.611,58
5822	Bundesschatzscheine .....	3.706.550.494,80					3.706.550.494,80
	Summe 582 ...	6.397.167.441,90	3.070.048.299,32	35.208.168,29	199.104.241,96	272.372.850,23	9.973.901.001,70
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen .....						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	6.397.167.441,90	3.070.048.299,32	35.208.168,29	199.104.241,96	272.372.850,23	9.973.901.001,70
	<b>Gesamtsumme...</b>	<b>20.382.745.576,40</b>	<b>64.437.500.072,34</b>	<b>69.776.887.522,71</b>	<b>18.175.085.999,66</b>	<b>28.605.406.810,23</b>	<b>201.377.625.981,34</b>

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

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

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung .....	2.972.939.932,32	1.428.367.569,61	.....	1.519.765.876,21	998.211.656,05	6.919.285.034,19
	Summe 5840..	2.972.939.932,32	1.428.367.569,61	.....	1.519.765.876,21	998.211.656,05	6.919.285.034,19
5841	Fremde Währung .....	60.801.855,53	20.709.078,86	.....	.....	595.183.213,71	676.694.148,10
	Summe 5841..	60.801.855,53	20.709.078,86	.....	.....	595.183.213,71	676.694.148,10
	Summe 584..	3.033.741.787,85	1.449.076.648,47	.....	1.519.765.876,21	1.593.394.869,76	7.595.979.182,29
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte ....	3.872.565.994,45	.....	.....	.....	78.460.224,54	3.951.026.218,99
	Summe 5882..	3.872.565.994,45	.....	.....	.....	78.460.224,54	3.951.026.218,99
	Summe 588..	3.872.565.994,45	.....	.....	.....	78.460.224,54	3.951.026.218,99
	<b>Gesamtsumme...</b>	<b>6.906.307.782,30</b>	<b>1.449.076.648,47</b>	<b>.....</b>	<b>1.519.765.876,21</b>	<b>1.671.855.094,30</b>	<b>11.547.005.401,28</b>



222

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

Tit. bzw. Par.	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	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung .....	1.666,091.558,07	4.328,166.193,71	2.615,944.606,32	790,675.913,30	1.256,399.954,39	10.667,278.225,79
	Summe 5840..	1.666,091.558,07	4.328,166.193,71	2.615,944.606,32	790,675.913,30	1.256,399.954,39	10.667,278.225,79
5841	Fremde Währung .....	12,871.965,72	44,200.669,34	10,919.182,41	.....	.....	67,991.817,47
	Summe 5841..	12,871.965,72	44,200.669,34	10,919.182,41	.....	.....	67,991.817,47
	Summe 584..	1.678,963.523,79	4.372,366.863,05	2.626,863.788,73	790,675.913,30	1.256,399.954,39	10.725,270.043,26
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte ....	21,228.208,50	70,088.059,54	10,897.555,08	.....	.....	102,213.823,12
	Summe 5882..	21,228.208,50	70,088.059,54	10,897.555,08	.....	.....	102,213.823,12
	Summe 588..	21,228.208,50	70,088.059,54	10,897.555,08	.....	.....	102,213.823,12
	Gesamtsumme...	1.700,191.732,29	4.442,454.922,59	2.637,761.343,81	790,675.913,30	1.256,399.954,39	10.827,483.866,38

Tabelle C.3.2.4 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	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung .....	2.972.939.932,32	2.956.603.445,82	580.641.226,13	160.407.437,77	248.692.992,15	6.919.285.034,19
	Summe 5840..	2.972.939.932,32	2.956.603.445,82	580.641.226,13	160.407.437,77	248.692.992,15	6.919.285.034,19
5841	Fremde Währung .....	60.801.855,53	20.709.078,86	595.183.213,71	.....	.....	676.694.148,10
	Summe 5841..	60.801.855,53	20.709.078,86	595.183.213,71	.....	.....	676.694.148,10
	Summe 584..	3.033.741.787,85	2.977.312.524,68	1.175.824.439,84	160.407.437,77	248.692.992,15	7.595.979.182,29
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte ....	3.872.565.994,45	.....	78.460.224,54	.....	.....	3.951.026.218,99
	Summe 5882..	3.872.565.994,45	.....	78.460.224,54	.....	.....	3.951.026.218,99
	Summe 588..	3.872.565.994,45	.....	78.460.224,54	.....	.....	3.951.026.218,99
	<b>Gesamtsumme...</b>	<b>6.906.307.782,30</b>	<b>2.977.312.524,68</b>	<b>1.254.284.664,38</b>	<b>160.407.437,77</b>	<b>248.692.992,15</b>	<b>11.547.005.401,28</b>

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung .....	1.387.627.629,31	1.275.358.983,49	1.105.228.937,56	917.566.197,20	4.676.524.281,52	9.362.306.229,08
	Summe 5840..	1.387.627.629,31	1.275.358.983,49	1.105.228.937,56	917.566.197,20	4.676.524.281,52	9.362.306.229,08
5841	Fremde Währung .....	210.039.741,86	125.147.883,37	48.566.292,92	48.584.154,20	313.303.471,73	745.641.544,08
	Summe 5841..	210.039.741,86	125.147.883,37	48.566.292,92	48.584.154,20	313.303.471,73	745.641.544,08
	Summe 584..	1.597.667.371,17	1.400.506.866,86	1.153.795.230,48	966.150.351,40	4.989.827.753,25	10.107.947.773,16
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte ....	36.537.474,13	18.595.767,29	18.248.890,22	18.298.592,01	18.190.437,--	109.871.160,65
	Summe 5882..	36.537.474,13	18.595.767,29	18.248.890,22	18.298.592,01	18.190.437,--	109.871.160,65
	Summe 588..	36.537.474,13	18.595.767,29	18.248.890,22	18.298.592,01	18.190.437,--	109.871.160,65
	Gesamtsumme...	1.634.205.045,30	1.419.102.634,15	1.172.044.120,70	984.448.943,41	5.008.018.190,25	10.217.818.933,81

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

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

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014 - 2017	2018 - 2022	2023 - 2027	Ab 2028	
584	Einn. aus Währungstauschw.						
5840	Heimische Währung .....	1.387.627.829,31	3.930.578.767,13	2.302.895.028,63	663.182.694,82	1.078.111.909,19	9.362.306.229,08
	Summe 5840..	1.387.627.829,31	3.930.578.767,13	2.302.895.028,63	663.182.694,82	1.078.111.909,19	9.362.306.229,08
5841	Fremde Währung .....	210.039.741,86	247.548.390,24	117.883.659,10	82.618.157,90	87.551.594,98	745.641.544,08
	Summe 5841..	210.039.741,86	247.548.390,24	117.883.659,10	82.618.157,90	87.551.594,98	745.641.544,08
	Summe 584..	1.597.667.571,17	4.178.127.157,37	2.420.688.687,73	745.800.852,72	1.165.663.504,17	10.107.947.773,16
588	Pauschalvors. und DTB						
5882	Devisentermingeschäfte ....	36.537.474,13	64.238.468,02	9.095.218,50	.....	.....	109.871.160,65
	Summe 5882..	36.537.474,13	64.238.468,02	9.095.218,50	.....	.....	109.871.160,65
	Summe 588..	36.537.474,13	64.238.468,02	9.095.218,50	.....	.....	109.871.160,65
	Gesamtsumme...	1.634.205.045,30	4.242.365.625,39	2.429.783.906,23	745.800.852,72	1.165.663.504,17	10.217.818.933,81



Tabelle C.3.3.4 Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungsauschverträgen 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	
584	Einn. aus Währungsauschv.						
5840	Heimische Währung .....	50.000.000,--	16.485.328,06	519.928.922,41	.....	16.596.959,44	603.011.209,91
	Summe 5840..	50.000.000,--	16.485.328,06	519.928.922,41	.....	16.596.959,44	603.011.209,91
5841	Fremde Währung .....	2.690.616.947,10	3.090.757.378,18	566.224.495,29	199.104.241,96	272.372.850,23	6.819.075.912,76
	Summe 5841..	2.690.616.947,10	3.090.757.378,18	566.224.495,29	199.104.241,96	272.372.850,23	6.819.075.912,76
	Summe 584..	2.740.616.947,10	3.107.242.706,24	1.086.153.417,70	199.104.241,96	288.969.809,67	7.422.087.122,67
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte ....	3.767.352.350,33	.....	64.166.886,71	.....	.....	3.831.519.237,04
	Summe 5882..	3.767.352.350,33	.....	64.166.886,71	.....	.....	3.831.519.237,04
	Summe 588..	3.767.352.350,33	.....	64.166.886,71	.....	.....	3.831.519.237,04
	<b>Gesamtsumme...</b>	<b>6.507.969.297,43</b>	<b>3.107.242.706,24</b>	<b>1.150.320.304,41</b>	<b>199.104.241,96</b>	<b>288.969.809,67</b>	<b>11.253.606.359,71</b>

228

Tabelle C.3.4.1

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen .....	49.701,83	49.701,83	49.701,83	99.403,60	.....	248.509,09
	Summe 589..	49.701,83	49.701,83	49.701,83	99.403,60	.....	248.509,09
	Gesamtsumme...	49.701,83	49.701,83	49.701,83	99.403,60	.....	248.509,09



Tabelle C.3.4.2

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014 - 2017	2018 - 2022	2023 - 2027	Ab 2028	
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen .....	49.701,83	198.807,26	.....	.....	.....	248.509,09
	Summe 589..	49.701,83	198.807,26	.....	.....	.....	248.509,09
	Gesamtsumme...	49.701,83	198.807,26	.....	.....	.....	248.509,09

Tabelle C.3.6.1

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen .....	386,312.976,98	351,581.460,--	250,120.127,50	224,115.127,50	1.931,891.782,50	3.144,021.474,48
	Summe 5800..	386,312.976,98	351,581.460,--	250,120.127,50	224,115.127,50	1.931,891.782,50	3.144,021.474,48
5802	Bundesschatzscheine.....	18,984.430,04	18,986.964,32	18,986.964,32	19,038.983,40	296,040.586,15	372,037.928,23
	Summe 5802..	18,984.430,04	18,986.964,32	18,986.964,32	19,038.983,40	296,040.586,15	372,037.928,23
	Summe 580..	405,297.407,02	370,568.424,32	269,107.091,82	243,154.110,90	2.227,932.368,65	3.516,059.402,71
	<b>Gesamtsumme...</b>	<b>405,297.407,02</b>	<b>370,568.424,32</b>	<b>269,107.091,82</b>	<b>243,154.110,90</b>	<b>2.227,932.368,65</b>	<b>3.516,059.402,71</b>

Tabelle C.3.5.2

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2013	2014	2015	2016	Ab 2017	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen .....	933,000.000,--	2.662,902.000,--	743,000.000,--	120,150.000,--	5.789,131.000,--	10.248,183.000,--
	Summe 5800..	933,000.000,--	2.662,902.000,--	743,000.000,--	120,150.000,--	5.789,131.000,--	10.248,183.000,--
5802	Bundesschatzscheine .....					1.872,686.886,89	1.872,686.886,89
	Summe 5802..					1.872,686.886,89	1.872,686.886,89
	Summe 580..	933,000.000,--	2.662,902.000,--	743,000.000,--	120,150.000,--	7.661,817.886,89	12.120,869.886,89
	<b>Gesamtsumme...</b>	933,000.000,--	2.662,902.000,--	743,000.000,--	120,150.000,--	7.661,817.886,89	12.120,869.886,89

Tabelle c.3.5.3

**Übersicht über sonstige rückfällige 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	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen .....	386,312.976,98	1.045,125.842,50	716,065.267,50	323,033.962,50	673,483.425,--	3.144,021.474,48
	Summe 5800..	386,312.976,98	1.045,125.842,50	716,065.267,50	323,033.962,50	673,483.425,--	3.144,021.474,48
5802	Bundesschatzscheine.....	18,984.430,04	75,999.876,36	94,966.840,68	94,966.840,68	87,079.940,47	372,037.928,23
	Summe 5802..	18,984.430,04	75,999.876,36	94,966.840,68	94,966.840,68	87,079.940,47	372,037.928,23
	Summe 580..	405,297.407,02	1.121,125.718,86	811,052.108,18	418,020.803,18	760,563.365,47	3.516,059.402,71
	Gesamtsumme...	405,297.407,02	1.121,125.718,86	811,052.108,18	418,020.803,18	760,563.365,47	3.516,059.402,71

Tabelle C.3.5.4

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

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



Tabelle C.4

Nachweis über die Behebung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		<b>1. Kurzfristige Verpflichtungen</b>			
		<b>1.1. Kurzfristige Verpflichtungen</b>			
585		<b>Kurzfristige Verpflichtungen</b>			
5850		<b>In heimischer Währung</b>			
	3000	<b>Tilgung</b>			
	0 90 978	Bausicherheiten für Collateral .....	1.943.130.000,--	1.943.130.000,--	
	2 90 001	EUR-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	500.000.000,--	500.000.000,--	
	2 90 004	EUR-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....	50.000.000,--	50.000.000,--	
	4 90 001	Barvorlage I .....	1.365.918.207,79	1.365.918.207,79	
	4 90 004	Barvorlage II .....	1.100.000.000,--	1.100.000.000,--	
	4 90 008	Barvorlage III .....	800.100.000,--	800.100.000,--	
	6 90 011	Darlehen I .....	500.000.000,--	500.000.000,--	
		<b>Summe 5850...</b>	<b>6.259.148.207,79</b>	<b>6.259.148.207,79</b>	
5851		<b>In fremder Währung</b>			
	3010	<b>Tilgung</b>			
	2 00 002	USD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	31.308.703,82	30.501.753,85	
	2 00 003	USD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....	23.522.032,30	24.469.820,55	
	2 00 006	USD-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....	78.597.814,98	76.716.532,41	
	2 00 007	USD-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....	75.032.826,86	75.671.585,32	
	2 00 008	USD-Austrian Treasury Bills 2012/6 .....	22.488.587,04	22.701.475,60	
	2 00 009	USD-Austrian Treasury Bills 2012/7 .....	82.341.492,63	83.771.228,39	
	2 00 010	USD-Austrian Treasury Bills 2012/8 .....	149.790.293,59	152.311.324,35	
	2 00 011	USD-Austrian Treasury Bills 2012/9 .....	37.430.753,11	38.077.831,09	
	2 00 012	USD-Austrian Treasury Bills 2012/10 .....	37.425.149,70	38.669.760,25	
	2 00 014	USD-Austrian Treasury Bills 2012/13 .....	227.858.638,46	236.985.543,88	
	2 00 015	USD-Austrian Treasury Bills 2012/14 .....	151.906.425,64	157.990.362,59	
	2 00 016	USD-Austrian Treasury Bills 2012/15 .....	76.005.746,03	78.995.181,29	
	2 00 017	USD-Austrian Treasury Bills 2012/16 .....	152.207.001,52	157.990.362,59	
	2 00 018	USD-Austrian Treasury Bills 2012/17 .....	151.952.590,79	159.273.711,87	
	2 00 019	USD-Austrian Treasury Bills 2012/18 .....	75.705.958,06	79.636.855,94	
	2 00 020	USD-Austrian Treasury Bills 2012/19 .....	75.688.767,79	79.706.679,42	
	2 00 021	USD-Austrian Treasury Bills 2012/20 .....	22.703.193,58	23.891.056,78	
	2 00 022	USD-Austrian Treasury Bills 2012/21 .....	75.573.794,03	79.853.070,35	
	2 00 023	USD-Austrian Treasury Bills 2012/22 .....	75.588.654,12	79.853.070,35	
	2 00 024	USD-Austrian Treasury Bills 2012/23 .....	150.886.457,94	159.706.140,70	
	2 00 025	USD-Austrian Treasury Bills 2012/24 .....	75.437.537,72	79.853.070,35	
	2 00 027	USD-Austrian Treasury Bills 2012/31 .....	121.990.891,35	117.868.929,75	
	2 00 028	USD-Austrian Treasury Bills 2012/32 .....	203.496.393,64	196.448.216,25	
	2 00 029	USD-Austrian Treasury Bills 2012/33 .....	179.036.458,33	172.874.430,30	
	2 00 030	USD-Austrian Treasury Bills 2012/34 .....	203.749.645,48	196.448.216,25	
	2 00 031	USD-Austrian Treasury Bills 2012/35 .....	203.459.793,09	196.448.216,25	
	2 00 032	USD-Austrian Treasury Bills 2012/36 .....	163.065.633,92	157.158.573,--	
	2 00 033	USD-Austrian Treasury Bills 2012/37 .....	41.034.058,27	40.729.879,44	
	2 00 034	USD-Austrian Treasury Bills 2012/38 .....	37.667.867,67	37.471.489,08	
	2 00 035	USD-Austrian Treasury Bills 2012/39 .....	24.457.850,97	24.100.257,07	
	2 00 036	USD-Austrian Treasury Bills 2012/40 .....	24.457.850,97	24.100.257,07	
	2 00 037	USD-Austrian Treasury Bills 2012/41 .....	61.124.694,38	60.250.642,67	
	2 00 038	USD-Austrian Treasury Bills 2012/42 .....	101.832.993,89	100.417.737,79	
	2 00 039	USD-Austrian Treasury Bills 2012/43 .....	244.758.097,41	241.002.570,69	
	2 00 040	USD-Austrian Treasury Bills 2012/44 .....	82.678.792,89	81.552.764,64	
	2 00 041	USD-Austrian Treasury Bills 2012/45 .....	53.599.406,28	53.009.297,02	
	2 00 042	USD-Austrian Treasury Bills 2012/46 .....	164.948.453,61	163.105.529,28	
	2 00 044	USD-Austrian Treasury Bills 2012/47 .....	41.390.728,48	40.776.382,32	
	2 00 046	USD-Austrian Treasury Bills 2012/58 .....	384.231.153,46	393.886.875,69	
	2 00 047	USD-Austrian Treasury Bills 2012/59 .....	232.558.139,53	230.875.788,83	
	2 00 048	USD-Austrian Treasury Bills 2012/60 .....	77.519.379,64	77.573.500,89	
	2 00 050	USD-Austrian Treasury Bills 2012/61 .....	146.277.619,52	149.300.644,35	
	2 00 051	USD-Austrian Treasury Bills 2012/62 .....	23.068.050,75	23.573.785,95	
	2 02 026	CHF-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	41.600.798,74	41.614.648,36	
	2 07 043	AUD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	100.254.885,30	101.192.007,55	
	2 07 045	AUD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....	28.377.806,01	28.728.239,43	
	2 08 005	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	24.189.646,83	24.310.198,13	
	2 08 013	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....	299.837.488,08	312.265.800,65	
	2 08 049	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....	121.603.176,57	122.103.164,71	

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEFT	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 08 052	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....	24.997.031,60	24.923.671,26	
		Summe 5851...	5.306.698.206,57	5.350.738.132,59	
		Summe 585...	11.565.846.414,36	11.609.886.340,38	
		Summe 1.1...	11.565.846.414,36	11.609.886.340,38	
		1.2. Kurzfristige Verpflichtungen			
585 5852		Kurzfristige Verpflichtungen			
		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge			
	3021	Tilgung - heimisch			
	2 90 002	USD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....		31.308.703,82	
	2 90 003	USD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....		23.522.032,30	
	2 90 005	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....		24.189.646,83	
	2 90 006	USD-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....		78.597.814,98	
	2 90 007	USD-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....		75.032.826,86	
	2 90 008	USD-Austrian Treasury Bills 2012/6 .....		22.488.587,04	
	2 90 009	USD-Austrian Treasury Bills 2012/7 .....		82.341.482,63	
	2 90 010	USD-Austrian Treasury Bills 2012/8 .....		149.790.293,59	
	2 90 011	USD-Austrian Treasury Bills 2012/9 .....		37.430.753,11	
	2 90 012	USD-Austrian Treasury Bills 2012/10 .....		37.425.149,70	
	2 90 013	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....		299.837.488,08	
	2 90 014	USD-Austrian Treasury Bills 2012/13 .....		227.859.638,46	
	2 90 015	USD-Austrian Treasury Bills 2012/14 .....		151.906.425,64	
	2 90 016	USD-Austrian Treasury Bills 2012/15 .....		76.005.746,03	
	2 90 017	USD-Austrian Treasury Bills 2012/16 .....		152.207.001,52	
	2 90 018	USD-Austrian Treasury Bills 2012/17 .....		151.952.590,79	
	2 90 019	USD-Austrian Treasury Bills 2012/18 .....		75.705.958,06	
	2 90 020	USD-Austrian Treasury Bills 2012/19 .....		75.688.767,79	
	2 90 021	USD-Austrian Treasury Bills 2012/20 .....		22.703.193,58	
	2 90 022	USD-Austrian Treasury Bills 2012/21 .....		75.573.794,03	
	2 90 023	USD-Austrian Treasury Bills 2012/22 .....		75.568.654,12	
	2 90 024	USD-Austrian Treasury Bills 2012/23 .....		150.886.457,94	
	2 90 025	USD-Austrian Treasury Bills 2012/24 .....		75.437.537,72	
	2 90 026	CHF-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....		41.600.798,74	
	2 90 027	USD-Austrian Treasury Bills 2012/31 .....		121.990.891,35	
	2 90 028	USD-Austrian Treasury Bills 2012/32 .....		203.496.393,64	
	2 90 029	USD-Austrian Treasury Bills 2012/33 .....		179.036.458,33	
	2 90 030	USD-Austrian Treasury Bills 2012/34 .....		203.749.645,48	
	2 90 031	USD-Austrian Treasury Bills 2012/35 .....		203.459.793,09	
	2 90 032	USD-Austrian Treasury Bills 2012/36 .....		183.065.633,92	
	2 90 033	USD-Austrian Treasury Bills 2012/37 .....		41.034.058,27	
	2 90 034	USD-Austrian Treasury Bills 2012/38 .....		37.667.867,67	
	2 90 035	USD-Austrian Treasury Bills 2012/39 .....		24.457.850,97	
	2 90 036	USD-Austrian Treasury Bills 2012/40 .....		24.457.850,97	
	2 90 037	USD-Austrian Treasury Bills 2012/41 .....		61.124.694,38	
	2 90 038	USD-Austrian Treasury Bills 2012/42 .....		101.832.993,89	
	2 90 039	USD-Austrian Treasury Bills 2012/43 .....		244.758.097,41	
	2 90 040	USD-Austrian Treasury Bills 2012/44 .....		82.678.792,89	
	2 90 041	USD-Austrian Treasury Bills 2012/45 .....		53.599.406,28	
	2 90 042	USD-Austrian Treasury Bills 2012/46 .....		164.948.453,61	
	2 90 043	AUD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....		100.254.885,30	
	2 90 044	USD-Austrian Treasury Bills 2012/47 .....		41.390.728,48	
	2 90 045	AUD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....		28.377.806,01	
	2 90 046	USD-Austrian Treasury Bills 2012/58 .....		384.231.153,46	
	2 90 047	USD-Austrian Treasury Bills 2012/59 .....		232.558.139,53	
	2 90 048	USD-Austrian Treasury Bills 2012/60 .....		77.519.379,84	
	2 90 049	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....		121.603.176,57	
	2 90 050	USD-Austrian Treasury Bills 2012/61 .....		146.277.619,52	
	2 90 051	USD-Austrian Treasury Bills 2012/62 .....		23.068.050,75	
	2 90 052	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....		24.997.031,60	
	3051	Tilgung - fremd			
	2 00 002	USD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	30.501.753,85		
	2 00 003	USD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....	24.469.820,55		
	2 00 006	USD-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....	76.716.532,41		
	2 00 007	USD-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....	75.671.585,32		
	2 00 008	USD-Austrian Treasury Bills 2012/6 .....	22.701.475,60		
	2 00 009	USD-Austrian Treasury Bills 2012/7 .....	83.771.228,39		



236

Tabelle C.4

Mechanismus über die Behebung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AESt	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00 010		USD-Austrian Treasury Bills 2012/8 .....	152.311.324,35		
2 00 011		USD-Austrian Treasury Bills 2012/9 .....	38.077.831,09		
2 00 012		USD-Austrian Treasury Bills 2012/10 .....	38.669.760,25		
2 00 014		USD-Austrian Treasury Bills 2012/13 .....	236.965.543,88		
2 00 015		USD-Austrian Treasury Bills 2012/14 .....	157.990.362,59		
2 00 016		USD-Austrian Treasury Bills 2012/15 .....	78.995.181,29		
2 00 017		USD-Austrian Treasury Bills 2012/16 .....	157.990.362,59		
2 00 018		USD-Austrian Treasury Bills 2012/17 .....	159.273.711,87		
2 00 019		USD-Austrian Treasury Bills 2012/18 .....	79.636.855,94		
2 00 020		USD-Austrian Treasury Bills 2012/19 .....	79.706.679,42		
2 00 021		USD-Austrian Treasury Bills 2012/20 .....	23.891.056,78		
2 00 022		USD-Austrian Treasury Bills 2012/21 .....	79.853.070,35		
2 00 023		USD-Austrian Treasury Bills 2012/22 .....	79.853.070,35		
2 00 024		USD-Austrian Treasury Bills 2012/23 .....	159.706.140,70		
2 00 025		USD-Austrian Treasury Bills 2012/24 .....	79.853.070,35		
2 00 027		USD-Austrian Treasury Bills 2012/31 .....	117.868.929,75		
2 00 028		USD-Austrian Treasury Bills 2012/32 .....	196.448.216,25		
2 00 029		USD-Austrian Treasury Bills 2012/33 .....	172.874.430,30		
2 00 030		USD-Austrian Treasury Bills 2012/34 .....	196.448.216,25		
2 00 031		USD-Austrian Treasury Bills 2012/35 .....	196.448.216,25		
2 00 032		USD-Austrian Treasury Bills 2012/36 .....	157.158.573,--		
2 00 033		USD-Austrian Treasury Bills 2012/37 .....	40.729.879,44		
2 00 034		USD-Austrian Treasury Bills 2012/38 .....	37.471.489,08		
2 00 035		USD-Austrian Treasury Bills 2012/39 .....	24.100.257,07		
2 00 036		USD-Austrian Treasury Bills 2012/40 .....	24.100.257,07		
2 00 037		USD-Austrian Treasury Bills 2012/41 .....	60.250.642,67		
2 00 038		USD-Austrian Treasury Bills 2012/42 .....	100.417.737,79		
2 00 039		USD-Austrian Treasury Bills 2012/43 .....	241.002.570,69		
2 00 040		USD-Austrian Treasury Bills 2012/44 .....	81.552.764,64		
2 00 041		USD-Austrian Treasury Bills 2012/45 .....	53.009.297,02		
2 00 042		USD-Austrian Treasury Bills 2012/46 .....	163.105.529,28		
2 00 044		USD-Austrian Treasury Bills 2012/47 .....	40.776.382,32		
2 00 046		USD-Austrian Treasury Bills 2012/58 .....	393.886.875,69		
2 00 047		USD-Austrian Treasury Bills 2012/59 .....	230.875.788,83		
2 00 048		USD-Austrian Treasury Bills 2012/60 .....	77.573.500,89		
2 00 050		USD-Austrian Treasury Bills 2012/61 .....	149.300.644,35		
2 00 051		USD-Austrian Treasury Bills 2012/62 .....	23.573.785,95		
2 02 026		CHF-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	41.614.648,36		
2 07 043		AUD-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	101.192.007,55		
2 07 045		AUD-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....	28.728.239,43		
2 08 005		GBP-Austrian Treasury Bills 2012/1 .....	24.310.198,13		
2 08 013		GBP-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....	312.265.800,65		
2 08 049		GBP-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....	122.103.164,71		
2 08 052		GBP-Austrian Treasury Bills 2012/5 .....	24.923.671,26		
		Summe 5852 ...	5.350.738.132,59	5.306.698.206,57	
		Summe 585 ...	5.350.738.132,59	5.306.698.206,57	
		Summe 1.2 ...	5.350.738.132,59	5.306.698.206,57	
		Summe 1 ...	16.916.584.546,95	16.916.584.546,95	
		2. Sonstige Zahlungsverpflichtungen bzw. Forderungen			
		2.1. Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtungen)			
		Summe 2.1 ...			
		Summe 2 ...			

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		<b>3. Aufnahme von Finanzschulden</b>			
		3.1. Begabungen gem. Art II BFG in Verbindung mit § 65b Abs.1 BHG 1986 i. d. geltenden Fassung			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	3000	Aufnahmen			
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a .....	728,725.000,--		
	0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a .....	550,000.000,--		
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-20 7/1/144a .....	1.320,000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a .....	691,152.000,--		
	0 90 109	3,8%-Bundesanleihe 2012-2062/1/144a .....	2.440,000.000,--		
	0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a .....	6.429,658.000,--		
	0 90 111	3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4/144a .....	2.773,300.000,--		
	0 90 112	1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a .....	4.635,086.000,--		
	0 90 637	3,56%-EUR-Anleihe 2012-2029/1 .....	109,000.000,--		
	0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/1/144a .....	80,000.000,--		
		Summe 5800...	19.756,921.000,--		
5802		Bundesschatzscheine			
	3000	Aufnahmen			
	2 90 166	EUR-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....	250,000.000,--		
	2 90 169	EUR-Austrian Treasury Bills 2012/4 .....	100,000.000,--		
		Summe 5802...	350,000.000,--		
		Summe 580...	20.106,921.000,--		
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Aufnahmen			
	4 90 275	3,51%-Schuldscheindarlehen 2012-2032/II/F .....	33,000.000,--		
	4 90 276	2,6870%-Schuldscheindarlehen 2012-2037/III/F .....	20,000.000,--		
	4 90 277	2,32%-Schuldscheindarlehen 2012-2032/III/F .....	10,000.000,--		
	4 90 278	2,6570%-Schuldscheindarlehen 2012-2042/IV/F .....	40,000.000,--		
	6 90 327	Darlehen 2012/II/F .....	3,000.000,--		
	6 90 328	Darlehen 2012/III/F .....	3,000.000,--		
	6 90 329	Darlehen 2012/III/F .....	3,000.000,--		
	6 90 330	Darlehen 2012/IV/F .....	371.250,--		
		Summe 5810...	112,371.250,--		
		Summe 581...	112,371.250,--		
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung			
5820		Anleihen			
	3010	Aufnahmen			
	0 16 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP) .....	66,106.961,06		
		Summe 5820...	66,106.961,06		
5822		Bundesschatzscheine			
	3010	Aufnahmen			
	2 00 165	USD-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....	156,433.320,30		
	2 00 168	USD-Austrian Treasury Bills 2012/11 .....	149,880.095,92		
	2 00 170	USD-Austrian Treasury Bills 2012/12 .....	229,165.075,24		
	2 00 171	USD-Austrian Treasury Bills 2012/25 .....	120,453.838,98		
	2 00 172	USD-Austrian Treasury Bills 2012/26 .....	238,910.567,81		
	2 00 173	USD-Austrian Treasury Bills 2012/27 .....	80,128.205,13		
	2 00 174	USD-Austrian Treasury Bills 2012/28 .....	240,727.961,36		
	2 00 175	USD-Austrian Treasury Bills 2012/29 .....	200,041.608,65		
	2 00 176	USD-Austrian Treasury Bills 2012/30 .....	158,733.938,11		
	2 00 177	USD-Austrian Treasury Bills 2012/48 .....	40,743.155,15		
	2 00 178	USD-Austrian Treasury Bills 2012/49 .....	40,749.796,25		
	2 00 179	USD-Austrian Treasury Bills 2012/50 .....	162,667.751,12		
	2 00 180	USD-Austrian Treasury Bills 2012/51 .....	122,528.998,53		
	2 00 182	USD-Austrian Treasury Bills 2012/52 .....	155,279.503,11		
	2 00 183	USD-Austrian Treasury Bills 2012/53 .....	155,436.387,66		
	2 00 184	USD-Austrian Treasury Bills 2012/54 .....	77,730.275,94		
	2 00 185	USD-Austrian Treasury Bills 2012/55 .....	153,350.713,08		
	2 00 186	USD-Austrian Treasury Bills 2012/56 .....	15,468.385,51		

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 00 187	USD-Austrian Treasury Bills 2012/57 .....	76,952.674,11		
	2 00 188	USD-Austrian Treasury Bills 2012/63 .....	78,437.524,51		
	2 00 189	USD-Austrian Treasury Bills 2012/64 .....	101,920.815,37		
	2 00 190	USD-Austrian Treasury Bills 2012/65 .....	78,388.335,82		
	2 00 191	USD-Austrian Treasury Bills 2012/66 .....	38,138.825,32		
	2 00 192	USD-Austrian Treasury Bills 2012/67 .....	76,522.803,80		
	2 00 193	USD-Austrian Treasury Bills 2012/68 .....	152,991.753,74		
	2 00 194	USD-Austrian Treasury Bills 2012/69 .....	154,584.592,55		
	2 00 195	USD-Austrian Treasury Bills 2012/70 .....	218,790.798,10		
	2 07 181	AUD-Austrian Treasury Bills 2012/3 .....	9,421.034,60		
	2 08 167	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/2 .....	143,753.032,29		
		Summe 5822...	3.766,331.768,06		
		Summe 582...	3.832,438.729,12		
		Summe 3.1...	24.051,730.979,12		
		3.2. Begebungen gem. § 65a Abs.1 BfG 1986 i.d. geltenden Fassung			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	3000	Aufnahmen			
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a .....	310,000.000,--		
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1/144a .....	659,262.000,--		
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a .....	495,918.000,--		
		Summe 5800...	1.465,180.000,--		
		Summe 580...	1.465,180.000,--		
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Aufnahmen			
	3 90 077	Versicherungsdarlehen 2011/II/F .....	25,000.000,--		
	4 90 264	3,78%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/IV/F .....	20,000.000,--		
	4 90 265	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/V/F .....	53,000.000,--		
	4 90 268	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2034/VI/F .....	20,000.000,--		
	4 90 267	3,9525%-Schuldscheindarlehen 2011-2061/VII/F .....	300,000.000,--		
	4 90 268	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/VIII/F .....	25,000.000,--		
	4 90 269	3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/IX/F .....	50,000.000,--		
	4 90 270	3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/X/F .....	50,000.000,--		
	4 90 271	3,974%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XI/F .....	55,000.000,--		
	4 90 272	3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/XII/F .....	20,000.000,--		
	4 90 273	3,9%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XIII/F .....	50,000.000,--		
	4 90 274	3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XIV/F .....	50,000.000,--		
	6 90 326	Darlehen von FFG .....	15,380.681,85		
		Summe 5810...	733,380.681,85		
		Summe 581...	733,380.681,85		
		Summe 3.2...	2.198,560.681,85		
		3.3. Begebungen gem. § 65a Abs.1a BfG 1986 i.d. geltenden Fassung			
		Summe 3.3...			
		Summe 3...	26.250,291.660,97		+ 26.250,291.660,97
		4. Tilgung von Finanzschulden			
		4.1. Tilgung von Finanzschulden - UG 58			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	3000	Tilgung			



Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AESt	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a .....		9.822.876.857,14	
		Summe 5800...		9.822.876.857,14	
5802		Bundesschatzscheine			
	3000	Tilgung			
	2 90 144	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/25 .....		370.000.000,--	
	2 90 147	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26 .....		250.000.000,--	
	2 90 148	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/27 .....		100.000.000,--	
	2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/28 .....		50.000.000,--	
	2 90 150	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/32 .....		12.000.000,--	
	2 90 157	EUR-Austrian Treasury Bills 20 1/78 .....		130.000.000,--	
		Summe 5802...		912.000.000,--	
		Summe 580...		10.734.876.857,14	
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Tilgung			
	3 80 428	Vers.Darl. 1996/XII/F .....		32.138.834,17	
	3 80 430	Vers.Darl. 1996/XIV/F .....		23.137.576,94	
	3 80 431	Vers.Darl. 1996/XV/F .....		2.076.969,60	
	3 80 439	Vers.Darl. 1997/II/F .....		5.938.824,01	
	3 90 011	Versicherungsdarlehen 2007/I/F .....		1.500.000,--	
	4 80 399	Bankendarlehen 1985/III .....		17.925.965,76	
	4 80 403	Bankendarlehen 1985/VII .....		2.422.476,25	
	4 80 404	Bankendarlehen 1985/VIII .....		10.900.925,13	
	4 80 408	Bankendarlehen 1985/XII .....		7.267.283,42	
	4 80 413	Bankendarlehen 1985/XVII .....		9.084.104,27	
	4 80 420	Bankendarlehen 1986/IV .....		19.565.763,05	
	4 80 428	Bankendarlehen 1986/XII .....		18.168.208,54	
	4 80 432	Bankendarlehen 1986/XVI/S .....		18.168.208,54	
	4 80 439	Bankendarlehen 1986/XXIII .....		10.295.342,40	
	4 80 453	Bankendarlehen 1987/XI/V .....		28.415.078,16	
	4 80 459	Bankendarlehen 1987/XVII/V .....		28.015.377,57	
	4 90 042	Bankendarlehen 2002/XII/F .....		75.000.000,--	
	4 90 055	Bankendarlehen 2004/I/F .....		50.000.000,--	
	4 90 067	Bankendarlehen 2004/II/F .....		50.000.000,--	
	4 90 068	Bankendarlehen 2004/III/F .....		10.000.000,--	
	4 90 078	Bankendarlehen 2004/IV/F .....		50.000.000,--	
	6 90 324	Darlehen I .....		20.000.000,--	
	6 90 325	Darlehen II .....		5.000.000,--	
	6 90 326	Darlehen III .....		30.000.000,--	
		Summe 5810...		525.020.957,81	
		Summe 581...		525.020.957,81	
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung			
5820		Anleihen			
	3010	Tilgung			
	0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP) .....		455.961.699,22	
	0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP) .....		899.752.568,04	
	0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP) .....		1.181.474.480,15	
	0 02 576	3,375%-CHF-Anleihe 2002-2012/I .....		828.912.466,84	
	0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B,R .....		121.044.877,88	
	0 20 619	17%-Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP) .....		21.148.802,98	
		Summe 5820...		3.508.294.895,11	
5821		Bundesschatzscheine			
	3010	Tilgung			
	1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP) .....		76.028.282,52	
	1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP) .....		76.417.545,47	
	1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP) .....		79.636.855,94	
	1 05 302	3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I .....		97.427.903,35	
		Summe 5821...		329.510.587,28	

240

Tabelle C.4

Nachweis über die Beberung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
5822		Bundesschatzscheine			
	3010	Tilgung			
	2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23 .....		271,066.670,28	
	2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24 .....		266,971.777,27	
	2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25 .....		38,130.099,90	
	2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33 .....		266,788.627,18	
	2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35 .....		114,836.931,56	
	2 00 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37 .....		114,836.931,56	
	2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57 .....		40,102.662,82	
	2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58 .....		59,434.186,54	
	2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59 .....		39,622.791,03	
	2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60 .....		240,480.961,92	
	2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61 .....		80,160.320,64	
	2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102 .....		39,102.213,19	
	2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103 .....		238,701.464,04	
	2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6 .....		178,858.880,34	
	2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14 .....		188,028.831,09	
	2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15 .....		161,290.322,58	
		Summe 5822 .....		2.338,433.671,94	
		Summe 582 .....		6.176,239.154,33	
		Summe 4.1 .....		17.436,136.969,28	
		Summe 4 .....		17.436,136.969,28	- 17.436,136.969,28

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

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



Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		<b>6. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschverträgen</b>			
		6.1. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschvertr. U6 58			
584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Tilgung			
	0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a .....		196.423.841,06	
	0 90 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 (SWAP) .....		109.111.060,74	
	0 90 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP) .....		18.809.471,12	
	0 90 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP) .....		896.554.659,65	
	0 90 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/IV (SWAP) .....		25.974.025,97	
	0 90 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP) .....		1.020.130.576,71	
	1 90 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP) .....		82.203.041,51	
	1 90 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP) .....		82.644.628,10	
	1 90 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP) .....		84.817.642,07	
	3040	Begleichung der Forderung			
	0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a .....	400.000.000,--		
		Summe 5840...	400.000.000,--	2.516.668.946,93	
5841		In fremder Währung			
	3030	Tilgung			
	0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n.SWAP) .....		494.671.107,42	
	0 02 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP) .....		814.335.900,62	
	3050	Begleichung der Forderung			
	0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP) .....	455.961.699,22		
	0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP) .....	899.752.568,04		
	0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP) .....	1.181.474.480,15		
	0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n.SWAP) .....	246.960.865,95		
	0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B,R .....	121.044.877,88		
	0 20 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/IV (SWAP) .....	21.148.802,98		
	1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP) .....	76.028.282,52		
	1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP) .....	76.417.545,47		
	1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP) .....	79.636.855,94		
		Summe 5841...	3.158.425.978,15	1.309.007.008,04	
		Summe 584...	3.558.425.978,15	3.825.675.954,97	
		Summe 6.1...	3.558.425.978,15	3.825.675.954,97	
		Summe 6...	3.558.425.978,15	3.825.675.954,97	267.249.976,82
		<b>7. Devisentermingeschäfte</b>			
		7.1. Devisentermingeschäfte - U6 58			
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte			
5882		Devisentermingeschäfte			
	3021	Tilgung in heimischer Währung			
	1 90 302	3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I (DtG) .....		104.150.936,53	
	2 90 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23 .....		259.740.259,74	
	2 90 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24 .....		256.729.993,40	
	2 90 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25 .....		36.740.392,39	
	2 90 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6 .....		175.212.152,71	
	2 90 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33 .....		250.590.678,03	
	2 90 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35 .....		107.426.770,75	
	2 90 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37 .....		107.369.099,17	
	2 90 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14 .....		169.014.084,51	
	2 90 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57 .....		34.447.123,67	
	2 90 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58 .....		52.283.025,44	
	2 90 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59 .....		34.904.013,96	
	2 90 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15 .....		146.478.873,24	
	2 90 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60 .....		210.010.500,53	
	2 90 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61 .....		70.067.264,57	
	2 90 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102 .....		36.697.247,71	
	2 90 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103 .....		225.056.264,07	
	3051	Erlös in fremder Währung			
	1 05 302	3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I .....	97.427.903,35		
	2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23 .....	271.086.670,28		
	2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24 .....	266.971.777,27		

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AESt	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00 146		USD-Austrian Treasury Bills 2011/25 .....	38.130.099,90		
2 00 152		USD-Austrian Treasury Bills 2011/33 .....	266.788.627,18		
2 00 153		USD-Austrian Treasury Bills 2011/35 .....	114.836.931,56		
2 00 154		USD-Austrian Treasury Bills 2011/37 .....	114.836.931,56		
2 00 156		USD-Austrian Treasury Bills 2011/57 .....	40.102.662,82		
2 00 158		USD-Austrian Treasury Bills 2011/58 .....	59.434.186,54		
2 00 159		USD-Austrian Treasury Bills 2011/59 .....	39.622.791,03		
2 00 161		USD-Austrian Treasury Bills 2011/60 .....	240.480.961,92		
2 00 162		USD-Austrian Treasury Bills 2011/61 .....	80.160.320,64		
2 00 163		USD-Austrian Treasury Bills 2011/102 .....	39.102.213,19		
2 00 164		USD-Austrian Treasury Bills 2011/103 .....	238.701.464,04		
2 08 151		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6 .....	178.858.880,34		
2 08 155		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14 .....	188.028.831,09		
2 08 160		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15 .....	161.290.322,58		
		Summe 5882...	2.435.861.575,29	2.276.918.679,42	
		Summe 588...	2.435.861.575,29	2.276.918.679,42	
		Summe 7.1...	2.435.861.575,29	2.276.918.679,42	
		Summe 7...	2.435.861.575,29	2.276.918.679,42	+ 158.942.895,87



244

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		<b>8. Wertpapiergebarung</b>			
		8.1. Wertpapiergebarung - U6 58			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	2232	Erwerb von Bundestitel			
0 90 101		4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a .....		60.000.000,--	
0 90 103		4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a .....		50.000.000,--	
0 90 107		3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a .....		125.000.000,--	
0 90 108		3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a .....		60.000.000,--	
0 90 109		3,8%-Bundesanleihe 2012-2062/1/144a .....		340.000.000,--	
0 90 110		3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a .....		575.000.000,--	
0 90 111		3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4/144a .....		320.000.000,--	
0 90 112		1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a .....		470.000.000,--	
0 90 094		5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a .....	324.000.000,--		
0 90 096		3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a .....		593.000.000,--	
0 90 097		4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a .....		370.000.000,--	
0 90 098		3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a) .....	10.000.000,--	4.400.000,--	
0 90 099		3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a .....	40.000.000,--	40.000.000,--	
0 90 100		3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a) .....	100.000.000,--		
0 90 102		4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a) .....	85.000.000,--	8.600.000,--	
0 90 103		4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a .....	50.000.000,--		
0 90 104		4,35%-Bundesanleihe 2006-2019/1 (144a) .....	175.000.000,--		
0 90 105		3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a .....		90.000.000,--	
0 90 106		4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a .....	195.000.000,--	33.000.000,--	
0 90 107		3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a .....	325.000.000,--		
0 90 108		3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a .....	150.000.000,--		
0 90 109		3,8%-Bundesanleihe 2012-2062/1/144a .....	100.000.000,--		
0 90 110		3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a .....	13.050.000,--	7.750.000,--	
0 90 111		3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4/144a .....	4.600.000,--	4.600.000,--	
0 90 112		1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a .....	10.000.000,--	5.000.000,--	
		Summe 5800...	1.581.650.000,--	3.156.350.000,--	
5802		Bundesschatzscheine			
	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz			
	2 90 001	Bundesschatz 2002-2032 .....	147.165.293,06	329.057.526,44	
		Summe 5802...	147.165.293,06	329.057.526,44	
		Summe 580...	1.728.815.293,06	3.485.407.526,44	
		Summe 8.1...	1.728.815.293,06	3.485.407.526,44	
		Summe 8...	1.728.815.293,06	3.485.407.526,44	- 1.756.592.233,38
		Summe Ausgleichshaushalt...	50.956.138.498,68	44.006.830.638,12	+ 6.949.307.860,56

Tabelle C.5.1 Nachweis über Aufnahmen von Finanzschulden und Währungstauschverträgen gem. § 66b Abs. 3 2.1 lit. c BMG  
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Aufnahmen zur Refinanzierung von Wertpapier-Rückkäufen gem. § 66b Abs. 3 2.1 lit. c BMG 1986 i. d. g. F.			
		1.1. Aufnahmen von Finanzschulden			
		Summe 1.1...			
		1.2. Aufnahmen von Währungstauschverträgen			
		Summe 1.2...			
		Summe 1...			
		2. Aufnahmen zum Erwerb v. Wertpapieren d. Bundes f. Tilgungszwecke gem. § 66b Abs. 3 2.1 lit. c BMG 1986 i. d. g. F.			
		2.1. Aufnahmen und Tilgungen von Finanzschulden			
		Summe 2.1...			
		Summe 2...			
		3. Einnahmen aus Währungstauschverträgen (nachträgliche Swaps) gem. § 66b Abs. 3 2.1 lit. c BMG 1986 i. d. g. F.			
		3.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps)			
584		Währungstauschverträge			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Begleichung der Forderung			
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a .....	233.099.388,39		
	0 90 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016 .....	207.893.618,74		
		Summe 5840...	440.993.007,13		
5841		In fremder Währung			
	3050	Tilgung			
	0 02 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7.n.SWAP) .....		73.688.592,84	
	0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016 .....		207.833.533,85	
	0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n.SWAP) .....		159.665.888,93	
		Summe 5841...		441.188.015,62	
		Summe 584...	440.993.007,13	441.188.015,62	
		Summe 3.1...	440.993.007,13	441.188.015,62	
		3.2. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps)			
584		Währungstauschverträge			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Begleichung der Forderung			
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a .....	100.000.000,--		
	3040	Tilgung			
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a .....		100.000.000,--	
		Summe 5840...	100.000.000,--	100.000.000,--	
		Summe 584...	100.000.000,--	100.000.000,--	
		Summe 3.2...	100.000.000,--	100.000.000,--	
		Summe 3...	540.993.007,13	541.188.015,62	195.008,49
		4. Asset-Swaps			

246

Tabelle C.5.1 Nachweis über Aufnahmen von Finanzschulden und Währungstauschverträgen gem. §96b Abs.3 Z.1 lit.c BMO  
(Beträge in Euro)

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



Tabelle C.6.1

**Übersicht über die Finanzschulden**  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	<b>Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung</b>				
<b>3000</b>	<b>Anleihen</b>				
0 80 000	Einlösungsrückstände-Anleihen.....	2003-2003		64.388,14	+ 1.090,08
0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6.....	1997-2027		6.896.159.002,31	
0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1.....	1999-2014		1.297.592.857,14	
0 90 075	6,5%-Deutsche-Mark-Anleihe 1994-2024.....	1994-2024		530.915.263,60	
0 90 082	6,25%-Hollandgulden-Anleihe 1994-2024.....	1994-2024		276.876.267,76	
0 90 091	0%-Deutsche-Mark-Prämienanleihe 1996-2016.....	1996-2016		196.847.374,26	
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012			- 9.822.876.857,14
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		11.056.776.000,--	
0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a.....	2003-2013		12.691.349.857,14	
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		9.432.000.000,--	
0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a).....	2005-2020		12.737.820.000,--	+ 4.400.000,--
0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a.....	2005-2015		12.333.102.857,14	+ 40.000.000,--
0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a).....	2006-2021		13.207.653.428,60	
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		10.660.211.708,71	+ 728.725.000,--
0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a).....	2007-2037		11.623.937.000,--	+ 8.600.000,--
0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a.....	2007-2017		7.090.871.857,14	+ 550.000.000,--
0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a).....	2008-2019		11.205.729.000,--	
0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a.....	2009-2014		10.280.871.000,--	+ 80.000.000,--
0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a.....	2009-2026		7.459.015.000,--	
0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a.....	2010-2017		9.202.665.000,--	+ 1.320.000.000,--
0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a.....	2011-2022		6.895.171.000,--	+ 691.152.000,--
0 90 109	3,8%-Bundesanleihe 2012-2062/1/144a.....	2012-2062		2.440.000.000,--	+ 2.440.000.000,--
0 90 110	3,4%-Bundesanleihe 2012-2022/2/144a.....	2012-2022		6.921.908.000,--	+ 6.921.908.000,--
0 90 111	3,15%-Bundesanleihe 2012-2044/4/144a.....	2012-2044		2.768.700.000,--	+ 2.768.700.000,--
0 90 112	1,95%-Bundesanleihe 2012-2019/3/144a.....	2012-2019		5.125.386.000,--	+ 5.125.386.000,--
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		50.000.000,--	
0 90 590	Fre Inflation-Linked Anleihe 2003-2023 (SWAP).....	2003-2023		100.000.000,--	
0 90 632	5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		16.596.960,--	
0 90 637	3,56%-EUR-Anleihe 2012-2029/1.....	2012-2029		109.000.000,--	+ 109.000.000,--
	<b>Summe Anleihen.....</b>			<b>172607.219.821,94</b>	<b>+10.858.993.052,78</b>
<b>3000</b>	<b>Bundessobligationen und Schuldverschreibungen</b>				
1 80 501	7,25%-Bundessobligationen 1995-2015/6.....	1995-2015		21.801.850,25	
1 80 502	7,375%-Bundessobligationen 1995-2015/7.....	1995-2015		18.168.208,54	
1 90 543	Credit Linked Schuldverschreibung 2004-2019 (SWAP).....	2004-2019		10.000.000,--	
1 90 547	Credit Linked Schuldverschreibung 2004-2019/II (SWAP).....	2004-2019		10.000.000,--	
1 90 550	EUR-Cas Schuldverschreibung 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		30.000.000,--	
1 90 552	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2020 (SWAP).....	2005-2020		250.000.000,--	
1 90 553	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2017/II (SWAP).....	2005-2017		50.000.000,--	
1 90 554	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2034/III (SWAP).....	2005-2034		10.000.000,--	
1 90 555	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2020/IV (SWAP).....	2005-2020		200.000.000,--	
1 90 556	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2020/V (SWAP).....	2005-2020		50.000.000,--	
1 90 557	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2015/VI (SWAP).....	2005-2015		50.000.000,--	
1 90 558	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2015/VII (SWAP).....	2005-2015		144.276.000,--	
1 90 559	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2022/VIII (SWAP).....	2005-2022		125.000.000,--	
1 90 560	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2020/IX (SWAP).....	2005-2020		100.000.000,--	
1 90 563	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2025/X (SWAP).....	2005-2025		97.984.000,--	
1 90 564	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2025/XI (SWAP).....	2005-2025		50.000.000,--	
1 90 565	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2025/XII (SWAP).....	2005-2025		120.000.000,--	
1 90 567	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2035/XIII (SWAP).....	2005-2035		75.000.000,--	
1 90 568	EUR-Cas Schuldverschreibung 2005-2019/XIV (SWAP).....	2005-2019		50.000.000,--	
1 90 570	EUR-Cas Schuldverschreibung 2006-2016 (SWAP).....	2006-2016		50.000.000,--	
	<b>Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen.....</b>			<b>1.512.230.058,79</b>	<b>+ 0,00</b>
<b>3000</b>	<b>Bundesschatzscheine</b>				
2 90 001	Bundesschatze 2002-2032.....	2002-2032		2.500.000.000,--	
2 90 144	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012			- 370.000.000,--
2 90 147	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26.....	2011-2012			- 250.000.000,--
2 90 148	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/27.....	2011-2012			- 100.000.000,--
2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/28.....	2011-2012			- 50.000.000,--
2 90 150	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/32.....	2011-2012			- 12.000.000,--
2 90 157	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/78.....	2011-2012			- 130.000.000,--
2 90 166	EUR-Austrian Treasury Bills 2012/3.....	2012-2013		250.000.000,--	+ 250.000.000,--
2 90 169	EUR-Austrian Treasury Bills 2012/4.....	2012-2013		100.000.000,--	+ 100.000.000,--



Tabelle C.6.1

 Übersicht über die Finanzschulden  
 (Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Summe Bundesschatzscheine...			2.850.000.000,--	- 562.000.000,00
	Summe titrierte Finanzschulden...			176969.449.880,73	+10.296.993.052,78
	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung				
3000	Kredite und Darlehen von Vertragsversicherungsunternehmen				
3 80 428	Vers. Darl. 1996/XII/F.....	1996-2012			32.138.834,17
3 80 430	Vers. Darl. 1996/XIV/F.....	1996-2012			23.137.576,94
3 80 431	Vers. Darl. 1996/XV/F.....	1996-2012			2.076.989,60
3 80 439	Vers. Darl. 1997/II/F.....	1997-2012			5.938.824,01
3 90 002	Darlehen .....	2003-2018		13.200.000,--	
3 90 003	Versicherungsdarlehen 2003/I/F.....	2003-2018		25.000.000,--	
3 90 004	Versicherungsdarlehen 2003/II/F.....	2003-2018		20.000.000,--	
3 90 005	Versicherungsdarlehen 2003/III/F.....	2003-2013		20.000.000,--	
3 90 006	Versicherungsdarlehen 2005/I/F.....	2005-2022		29.069.133,67	
3 90 007	Versicherungsdarlehen 2005/II/F.....	2005-2022		10.028.851,12	
3 90 008	Versicherungsdarlehen 2005/III/F.....	2005-2020		36.336.417,08	
3 90 009	Versicherungsdarlehen 2005/IV/F.....	2005-2022		10.101.523,95	
3 90 010	Versicherungsdarlehen 2005/V/F.....	2005-2020		13.000.000,--	
3 90 011	Versicherungsdarlehen 2007/II/F.....	2007-2012			1.500.000,--
3 90 012	Versicherungsdarlehen 2008/I/F.....	2008-2028		25.000.000,--	
3 90 013	Versicherungsdarlehen 2008/II/F.....	2008-2028		11.500.000,--	
3 90 014	Versicherungsdarlehen 2008/III/F.....	2008-2013		4.000.000,--	
3 90 015	Versicherungsdarlehen 2008/IV/F.....	2008-2027		25.000.000,--	
3 90 016	Versicherungsdarlehen 2008/V/F.....	2008-2018		25.000.000,--	
3 90 017	Versicherungsdarlehen 2008/VI/F.....	2008-2018		5.000.000,--	
3 90 018	Versicherungsdarlehen 2008/VII/F.....	2008-2023		20.000.000,--	
3 90 019	Versicherungsdarlehen 2008/VIII/F.....	2008-2021		25.000.000,--	
3 90 020	Versicherungsdarlehen 2008/IX/F.....	2008-2021		2,5 000,--	
3 90 021	Versicherungsdarlehen 2008/X/F.....	2008-2024		20.000.000,--	
3 90 022	Versicherungsdarlehen 2008/XI/F.....	2008-2020		15.000.000,--	
3 90 023	Versicherungsdarlehen 2008/XII/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 024	Versicherungsdarlehen 2008/XIII/F.....	2008-2025		20.000.000,--	
3 90 025	Versicherungsdarlehen 2008/XIV/F.....	2008-2027		20.000.000,--	
3 90 026	Versicherungsdarlehen 2008/XV/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 027	Versicherungsdarlehen 2008/XVI/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 028	Versicherungsdarlehen 2008/XVII/F.....	2008-2021		7.500.000,--	
3 90 029	Versicherungsdarlehen 2008/XVIII/F.....	2008-2021		5.000.000,--	
3 90 030	Versicherungsdarlehen 2008/XIX/F.....	2008-2022		2.000.000,--	
3 90 031	Versicherungsdarlehen 2008/XX/F.....	2008-2022		3.000.000,--	
3 90 032	Versicherungsdarlehen 2008/XXI/F.....	2008-2024		7.000.000,--	
3 90 033	Versicherungsdarlehen 2008/XXII/F.....	2008-2028		10.000.000,--	
3 90 034	Versicherungsdarlehen 2009/I/F.....	2009-2023		20.000.000,--	
3 90 035	Versicherungsdarlehen 2009/II/F.....	2009-2023		15.000.000,--	
3 90 036	Versicherungsdarlehen 2009/III/F.....	2009-2023		5.000.000,--	
3 90 037	Versicherungsdarlehen 2009/IV/F.....	2009-2023		3.000.000,--	
3 90 038	Versicherungsdarlehen 2009/V/F.....	2009-2027		20.000.000,--	
3 90 038	Versicherungsdarlehen 2009/VI/F.....	2009-2022		30.000.000,--	
3 90 040	Versicherungsdarlehen 2009/VII/F.....	2009-2022		10.000.000,--	
3 90 041	Versicherungsdarlehen 2009/VIII/F.....	2009-2020		15.000.000,--	
3 90 042	Versicherungsdarlehen 2009/IX/F.....	2009-2028		1.000.000,--	
3 90 043	Versicherungsdarlehen 2009/X/F.....	2009-2028		20.000.000,--	
3 90 044	Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.....	2009-2022		10.000.000,--	
3 90 045	Versicherungsdarlehen 2009/XII/F.....	2009-2023		10.000.000,--	
3 90 046	Versicherungsdarlehen 2009/XIII/F.....	2009-2028		20.000.000,--	
3 90 047	Versicherungsdarlehen 2009/XIV/F.....	2009-2024		15.000.000,--	
3 90 048	Versicherungsdarlehen 2009/XV/F.....	2009-2028		5.000.000,--	
3 90 048	Versicherungsdarlehen 2009/XVI/F.....	2009-2027		5.000.000,--	
3 90 050	Versicherungsdarlehen 2009/XVII/F.....	2009-2028		4.000.000,--	
3 90 051	Versicherungsdarlehen 2009/XVIII/F.....	2009-2020		1.000.000,--	
3 90 052	Versicherungsdarlehen 2009/XIX/F.....	2009-2020		10.000.000,--	
3 90 053	Versicherungsdarlehen 2009/XX/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 054	Versicherungsdarlehen 2009/XXI/F.....	2009-2023		15.000.000,--	
3 90 055	Versicherungsdarlehen 2009/XXII/F.....	2009-2024		15.000.000,--	
3 90 056	Versicherungsdarlehen 2009/XXIII/F.....	2009-2030		2.000.000,--	
3 90 057	Versicherungsdarlehen 2009/XXIV/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 058	Versicherungsdarlehen 2009/XXV/F.....	2009-2023		10.000.000,--	
3 90 059	Versicherungsdarlehen 2009/XXVI/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 060	Versicherungsdarlehen 2009/XXVII/F.....	2009-2028		10.000.000,--	



Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(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 90 061	Versicherungsdarlehen 2009/XXVIII/F.....	2009-2020		1,500,000,--	
3 90 062	Versicherungsdarlehen 2009/XXIX/F.....	2009-2020		10,000,000,--	
3 90 063	Versicherungsdarlehen 2009/XXX/F.....	2009-2028		10,000,000,--	
3 90 064	Versicherungsdarlehen 2009/XXXI/F.....	2009-2022		1,000,000,--	
3 90 065	Versicherungsdarlehen 2009/XXXII/F.....	2009-2022		5,000,000,--	
3 90 066	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIII/F.....	2009-2027		10,000,000,--	
3 90 067	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIV/F.....	2009-2024		5,000,000,--	
3 90 068	Versicherungsdarlehen 2009/XXXV/F.....	2009-2023		10,000,000,--	
3 90 069	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVI/F.....	2009-2021		10,000,000,--	
3 90 070	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVII/F.....	2009-2027		10,000,000,--	
3 90 071	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVIII/F.....	2009-2022		1,000,000,--	
3 90 072	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIX/F.....	2009-2019		1,000,000,--	
3 90 073	Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.....	2009-2019		16,000,000,--	
3 90 074	Versicherungsdarlehen 2009/XII/F.....	2009-2026		20,000,000,--	
3 90 075	Versicherungsdarlehen 2010/I/F.....	2010-2030		10,000,000,--	
3 90 076	Versicherungsdarlehen 2011/I/F.....	2011-2026		25,000,000,--	
3 90 077	3,77%-Versicherungsdarlehen 2011/II/F.....	2011-2027		25,000,000,--	
	Summe Versicherungsdarlehen.....			960,735,925,82	64,792,224,72
3000	Kredite und Darlehen von Kreditunternehmungen				
4 01 349	6,5%-DEM-Darlehen 1994-2024/II.....	1994-2024		25,564.594,06	
4 01 350	DMH-Darlehen 1995-2024/I.....	1995-2024		322,113.885,16	
4 01 352	6,25%-DMH-Darlehen 1995-2024/II.....	1995-2024		45,663.477,91	
4 01 353	DEM-Darlehen 1995-2024/IV.....	1995-2024		22,754.422,84	
4 01 354	6,38%-DEM-Darlehen 1996-2024.....	1996-2024		25,564.594,06	
4 80 399	Bankendarlehen 1985/III.....	1985-2015		53,777.897,28	17,925.965,76
4 80 403	Bankendarlehen 1985/VII.....	1985-2015		7,266.702,03	2,422.476,25
4 80 404	Bankendarlehen 1985/VIII.....	1985-2015		32,702.775,39	10,900.925,13
4 80 408	Bankendarlehen 1985/XII.....	1985-2015		21,801.850,26	7,267.283,42
4 80 413	Bankendarlehen 1985/XVII.....	1985-2015		27,252.312,81	9,064.104,27
4 80 420	Bankendarlehen 1986/IV.....	1986-2016		78,263.052,20	19,565.763,05
4 80 428	Bankendarlehen 1986/XII.....	1986-2016		72,672.834,16	18,168.208,54
4 80 432	Bankendarlehen 1986/XVI/S.....	1986-2016		72,672.834,16	18,168.208,54
4 80 439	Bankendarlehen 1986/XXIII.....	1986-2016		41,181.078,91	10,295.342,40
4 80 453	Bankendarlehen 1987/XI/V.....	1987-2012			28,415.078,16
4 80 459	Bankendarlehen 1987/XVII/V.....	1987-2012			28,015.377,57
4 90 042	Bankendarlehen 2002/XII/F.....	2002-2012			75,000,000,--
4 90 046	Bankendarlehen 2003/I/F.....	2003-2013		70,000,000,--	
4 90 047	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2027.....	2004-2027		50,000,000,--	
4 90 048	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/II.....	2004-2029		40,000,000,--	
4 90 049	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/III.....	2004-2029		25,000,000,--	
4 90 050	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2032/IV.....	2004-2032		10,000,000,--	
4 90 051	4,8%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/V.....	2004-2024		20,000,000,--	
4 90 052	4,74%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/VI.....	2004-2024		25,000,000,--	
4 90 053	4,86%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/VII.....	2004-2034		40,000,000,--	
4 90 054	4,65%-Schuldscheindarlehen 2004-2025/VIII.....	2004-2025		25,000,000,--	
4 90 055	Bankendarlehen 2004/II/F.....	2004-2012			50,000,000,--
4 90 056	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/IX.....	2004-2034		25,000,000,--	
4 90 057	4,865%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/X.....	2004-2034		10,000,000,--	
4 90 058	Variables-Schuldscheindarlehen 2004-2019/A (SWAP).....	2004-2019		57,000,000,--	
4 90 059	4,82%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XII.....	2004-2028		10,000,000,--	
4 90 060	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/XI.....	2004-2034		5,000,000,--	
4 90 061	4,77%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XIII.....	2004-2022		100,000,000,--	
4 90 062	4,80%-Schuldscheindarlehen 2004-2023/XIV.....	2004-2023		100,000,000,--	
4 90 063	4,835%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/XV.....	2004-2024		100,000,000,--	
4 90 064	4,820%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XVI.....	2004-2022		150,000,000,--	
4 90 065	4,790%-Schuldscheindarlehen 2004-2021/XVII.....	2004-2021		350,000,000,--	
4 90 066	4,72%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XVIII.....	2004-2019		10,000,000,--	
4 90 067	Bankendarlehen 2004/II/F.....	2004-2012			50,000,000,--
4 90 068	Bankendarlehen 2004/III/F.....	2004-2012			10,000,000,--
4 90 069	4,75%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/XIX.....	2004-2024		15,000,000,--	
4 90 070	4,8%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XX.....	2004-2019		25,000,000,--	
4 90 071	4,145%-Schuldscheindarlehen 2004-2041/XXI.....	2004-2041		40,000,000,--	
4 90 072	4,175%-Schuldscheindarlehen 2004-2044/XXII.....	2004-2044		30,000,000,--	
4 90 073	4,68%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XXIII.....	2004-2028		150,000,000,--	
4 90 074	4,105%-Schuldscheindarlehen 2004-2038/XXIV.....	2004-2039		30,000,000,--	
4 90 075	Variables-Schuldscheindarlehen 2004-2016/B (SWAP).....	2004-2016		40,000,000,--	
4 90 076	4,565%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXV.....	2004-2029		20,000,000,--	
4 90 077	4,605%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXVI.....	2004-2029		20,000,000,--	
4 90 078	Bankendarlehen 2004/IV/F.....	2004-2012			50,000,000,--



250

Tabelle C.6.1

**Übersicht über die Finanzschulden**  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 079	4,36% -Schuldscheindarlehen 2004-2022/XXVII	2004-2022		250,000,000,--	
4 90 080	3,455% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/I	2005-2035		250,000,000,--	
4 90 081	3,220% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/II	2005-2035		250,000,000,--	
4 90 082	4,100% -Schuldscheindarlehen 2005-2025/III	2005-2025		25,000,000,--	
4 90 083	4,005% -Schuldscheindarlehen 2005-2020/IV	2005-2020		40,000,000,--	
4 90 084	3,690% bzw. 3,825% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/IV	2005-2035		600,000,000,--	
4 90 085	3,66% bzw. 3,91% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/VI	2005-2035		750,000,000,--	
4 90 086	3,72% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/VII	2005-2035		500,000,000,--	
4 90 087	3,65% bzw. 4% -Schuldverschreibung 2005-2035/VIII	2005-2035		250,000,000,--	
4 90 088	3,632% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/IX	2005-2035		300,000,000,--	
4 90 089	3,485% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/X	2005-2035		250,000,000,--	
4 90 090	3,34% bzw. 3,75% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 091	3,33% bzw. 3,75% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XII	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 092	3,46% bzw. 3,85% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIII	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 093	3,45% bzw. 3,85% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIV	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 094	3,445% bzw. 3,85% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XV	2005-2035		100,000,000,--	
4 90 095	3,2% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVI	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 096	3,17% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVII	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 097	3,225% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVIII	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 098	3,17% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIX	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 099	3,075% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XX	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 100	3,07% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 101	3,07% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 102	3,06% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 103	3,045% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXIV	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 104	3,045% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXV	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 105	3,01% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 106	3,01% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 107	3,01% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVIII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 108	2,915% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIX	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 109	2,9% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXX	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 110	2,8475% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 111	2,8125% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 112	2,805% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 113	2,775% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIV	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 114	2,745% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXV	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 115	2,8575% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 116	2,83% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 117	2,8% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVIII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 118	2,68% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIX	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 119	2,67% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 120	2,4% bzw. 4% -Schuldscheindarlehen 2005-2035/XLI	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 121	Schuldscheindarlehen 2006/II/V	2006-2036		25,000,000,--	
4 90 122	Schuldscheindarlehen 2006/II/V	2006-2036		25,000,000,--	
4 90 123	Schuldscheindarlehen 2006/III/V	2006-2036		25,000,000,--	
4 90 124	Schuldscheindarlehen 2006/IV/V	2006-2036		25,000,000,--	
4 90 125	Schuldscheindarlehen 2006/V/V	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 126	3,365% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/VI	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 127	3,3625% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/VII	2006-2046		200,000,000,--	
4 90 128	3,3625% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/VIII	2006-2046		25,000,000,--	
4 90 129	3,359% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/IX	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 130	3,350% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/X	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 131	3,350% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/XI	2006-2046		25,000,000,--	
4 90 132	Schuldscheindarlehen 2006/XII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 133	3,315% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/XIII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 134	3,310% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/XIV	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 135	3,290% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006-2046/XV	2006-2046		25,000,000,--	
4 90 136	3,325% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/XVI	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 137	3,325% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/XVII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 138	3,3225% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/XVIII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 139	3,300% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006/XIX	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 140	3,3025% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006-2046/XX	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 141	3,290% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXI	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 142	3,285% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 143	3,270% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIII	2006-2046		100,000,000,--	
4 90 144	3,270% bzw. 2,99% -Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIV	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 145	3,8520% bzw. 3,99% -Schuldscheindarlehen 2007-2037/I	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 146	3,8490% bzw. 3,99% -Schuldscheindarlehen 2007-2037/II	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 147	3,8450% bzw. 3,99% -Schuldscheindarlehen 2007-2037/III	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 148	3,8450% bzw. 3,99% -Schuldscheindarlehen 2007-2037/IV	2007-2037		75,000,000,--	
4 90 149	3,8400% bzw. 3,99% -Schuldscheindarlehen 2007-2037/V	2007-2037		25,000,000,--	
4 90 150	3,8350% bzw. 3,99% -Schuldscheindarlehen 2007-2037/VI	2007-2037		50,000,000,--	



Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(Beträge in der jeweiligen Währung)

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



Tabelle C.6.1

**Übersicht über die Finanzschulden**  
 (Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 223	2,58%-Schuldscheindarlehen 2009-2014/Liii/F.....	2009-2014		50.000.000,--	
4 90 224	4,145%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/Liv/F.....	2009-2026		35.000.000,--	
4 90 225	4,365%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/LV/F.....	2009-2028		17.000.000,--	
4 90 226	4,245%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lvi/F.....	2009-2027		87.000.000,--	
4 90 227	4,245%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lvii/F.....	2009-2027		1.000.000,--	
4 90 228	4,23%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lviii/F.....	2009-2028		25.000.000,--	
4 90 229	4,03%-Schuldscheindarlehen 2009-2024/Lix/F.....	2009-2024		48.000.000,--	
4 90 230	4,28%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lx/F.....	2009-2028		200.000.000,--	
4 90 231	4,22%-Schuldscheindarlehen 2009-2032/Lxi/F.....	2009-2032		25.000.000,--	
4 90 232	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lxii/F.....	2009-2027		5.000.000,--	
4 90 233	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lxiii/F.....	2009-2027		15.000.000,--	
4 90 234	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxiv/F.....	2009-2029		5.000.000,--	
4 90 235	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxv/F.....	2009-2029		5.000.000,--	
4 90 236	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxvi/F.....	2009-2029		20.000.000,--	
4 90 237	4,23%-Schuldscheindarlehen 2009-2039/Lxvii/F.....	2009-2039		15.000.000,--	
4 90 238	4,08%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lxviii/F.....	2009-2028		20.000.000,--	
4 90 239	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2039/Lxix/F.....	2009-2039		20.000.000,--	
4 90 240	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/II/F.....	2010-2026		10.000.000,--	
4 90 241	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/II/F.....	2010-2026		1.000.000,--	
4 90 242	4,04%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/III/F.....	2010-2025		10.000.000,--	
4 90 243	4,31%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/IV/F.....	2010-2040		50.000.000,--	
4 90 244	4,005%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/IV/F.....	2010-2025		22.000.000,--	
4 90 245	4,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/VI/F.....	2010-2030		23.000.000,--	
4 90 246	4,03%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/VII/F.....	2010-2025		20.000.000,--	
4 90 247	4,185%-Schuldscheindarlehen 2010-2037/VIII/F.....	2010-2037		10.000.000,--	
4 90 248	4,032%-Schuldscheindarlehen 2010-2028/IX/F.....	2010-2028		66.500.000,--	
4 90 249	4,114%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/X/F.....	2010-2030		25.000.000,--	
4 90 250	4,135%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XI/F.....	2010-2030		70.000.000,--	
4 90 251	3,972%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XII/F.....	2010-2030		50.000.000,--	
4 90 252	4%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XIII/F.....	2010-2030		35.000.000,--	
4 90 253	3,64%-Schuldscheindarlehen 2010-2035/XIV/F.....	2010-2035		30.000.000,--	
4 90 254	3,84%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/XV/F.....	2010-2040		20.000.000,--	
4 90 255	3,7%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XVI/F.....	2010-2030		10.000.000,--	
4 90 256	2,25%-Schuldscheindarlehen 2010-2015/XVII/F.....	2010-2015		150.000.000,--	
4 90 257	3,51%-Schuldscheindarlehen 2010-2027/XVIII/F.....	2010-2027		10.000.000,--	
4 90 258	3,12%-Schuldscheindarlehen 2010-2050/XIX/F.....	2010-2050		30.000.000,--	
4 90 259	3,16%-Schuldscheindarlehen 2010-2051/XX/F.....	2010-2051		45.000.000,--	
4 90 260	3,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2052/XXI/F.....	2010-2052		25.000.000,--	
4 90 261	3,765%-Schuldscheindarlehen 2011-2039/II/F.....	2011-2039		50.000.000,--	
4 90 262	3,77%-Schuldscheindarlehen 2011-2041/II/F.....	2011-2041		40.000.000,--	
4 90 263	3,67%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/III/F.....	2011-2036		20.000.000,--	
4 90 264	3,78%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/IV/F.....	2011-2031		20.000.000,--	
4 90 265	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/V/F.....	2011-2031		53.000.000,--	
4 90 266	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2034/VI/F.....	2011-2034		20.000.000,--	
4 90 267	3,9525%-Schuldscheindarlehen 2011-2061/VII/F.....	2011-2061		300.000.000,--	
4 90 268	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/VIII/F.....	2011-2036		25.000.000,--	
4 90 269	3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/IX/F.....	2011-2026		50.000.000,--	
4 90 270	3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/X/F.....	2011-2026		50.000.000,--	
4 90 271	3,974%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XI/F.....	2011-2036		55.000.000,--	
4 90 272	3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/XII/F.....	2011-2026		20.000.000,--	
4 90 273	3,9%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XIII/F.....	2011-2036		50.000.000,--	
4 90 274	3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/XIV/F.....	2011-2036		50.000.000,--	
4 90 275	3,51%-Schuldscheindarlehen 2012-2032/I/F.....	2012-2032		33.000.000,--	+ 33.000.000,--
4 90 276	2,6870%-Schuldscheindarlehen 2012-2037/II/F.....	2012-2037		20.000.000,--	+ 20.000.000,--
4 90 277	2,32%-Schuldscheindarlehen 2012/III/F.....	2012-2032		10.000.000,--	+ 10.000.000,--
4 90 278	2,6570%-Schuldscheindarlehen 2012-2042/IV/F.....	2012-2042		40.000.000,--	+ 40.000.000,--
4 90 978	Bausicherheiten für Collateral.....	2012-2013		586.430.000,--	+ 586.430.000,--
	<b>Summe Kredite und Darlehen...</b>			<b>13.463.982.311,23</b>	<b>+ 284.201.266,91</b>
<b>3000</b>	<b>Sonstige Kredite und Darlehen</b>				
6 90 321	Darlehen.....	2009-2015		250.000,--	
6 90 324	Darlehen.....	2011-2012			- 20.000.000,--
6 90 325	Darlehen.....	2011-2012			- 5.000.000,--
6 90 326	Darlehen.....	2011-2012			- 30.000.000,--
6 90 327	Darlehen.....	2012-2027		3.000.000,--	+ 3.000.000,--
6 90 328	Darlehen.....	2012-2027		3.000.000,--	+ 3.000.000,--
6 90 329	Darlehen.....	2012-2019		3.000.000,--	+ 3.000.000,--
6 90 330	Darlehen.....	2012-2027		371.250,--	+ 371.250,--
	<b>Summe Sonstige Kredite und Darlehen...</b>			<b>9.621.250,--</b>	<b>- 45.628.750,00</b>



Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden  
(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 nichttitrierte Finanzschulden...			14.434.339.487,05	+ 173.780.292,19
	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung				
3010	Anleihen				
0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012			- 463.714.351,96
0 00 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013	50.000.000,--	37.896.013,34	- 746.849,32
0 00 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	3.100.000.000,--	2.349.552.827,04	- 46.304.658,09
0 00 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung).....	2004-2014	1.300.000.000,--	985.296.346,83	- 19.418.082,43
0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012			- 927.428.703,93
0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012			- 1.159.285.879,89
0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....	2011-2016	1.000.000.000,--	757.920.266,79	- 14.936.986,48
	Summe USD...		5.450.000.000,--	4.130.665.454,--	- 2.631.835.512,10
3010	Anleihen				
0 02 576	3,375%-CHF-Anleihe 2002-2012/I.....	2002-2012			- 822.639.026,--
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2009-2016	600.000.000,--	497.017.892,64	+ 3.434.477,04
	Summe CHF...		600.000.000,--	497.017.892,64	- 819.204.548,96
3010	Anleihen				
0 04 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....	2004-2034	300.000.000,--	228.362.639,87	+ 1.347.883,91
0 04 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....	2005-2024	250.000.000,--	190.302.199,89	+ 1.123.236,59
	Summe CAD...		550.000.000,--	418.664.839,76	+ 2.471.120,50
3010	Anleihen				
0 07 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014	600.000.000,--	471.994.965,38	+ 408.075,50
	Summe AUD...		600.000.000,--	471.994.965,38	+ 408.075,50
3010	Anleihen				
0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 8, R.....	1999-2029			- 120.436.248,06
	Summe GBP...				- 120.436.248,06
3010	Anleihen				
0 16 636	Fnn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....	2011-2016	2.500.000.000,--	340.214.743,54	+ 82.283.353,29
	Summe NOK...			340.214.743,54	+ 82.283.353,29
3010	Anleihen				
0 20 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP).....	2006-2012			- 20.464.963,98
	Summe TRY...				- 20.464.963,98
3010	Anleihen				
0 02 000	Einlösungsrückstände-Fremde Währung.....	2003-2003		378.129,58	
	Summe Sonstige...				
	Summe Anleihen...			5.858.936.024,90	- 3.506.778.723,81
3010	Bundsoobligationen und Schuldverschreibungen				
1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012			- 77.285.725,33
1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012			- 77.285.725,33
1 00 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	- 1.493.698,65
1 00 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	- 1.493.698,65
1 00 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	- 1.493.698,65
1 00 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	- 1.493.698,65
1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012			- 77.285.725,33

Tabelle G.6.1

**Übersicht über die Finanzschulden**  
(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 USD...		400.000.000,--	303.168.106,72	- 237.831.970,59
3010	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 302	3,23%-Yan-Schuldverschreibungen 1996-2012/I.....	1996-2012			- 99.800.399,20
1 05 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021	2.000.000.000,--	17.604.084,15	- 2.355.995,69
1 05 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/II (SWAP).....	2001-2021	1.000.000.000,--	8.802.042,07	- 1.177.997,85
1 05 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/III (SWAP).....	2001-2031	3.000.000.000,--	26.408.126,22	- 3.533.993,54
1 05 517	USD-Cas-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016	1.000.000.000,--	8.802.042,07	- 1.177.997,85
1 05 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027	1.000.000.000,--	8.802.042,07	- 1.177.997,85
1 05 519	JPY/USD-Cas-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017	1.000.000.000,--	8.802.042,07	- 1.177.997,85
1 05 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuld. 2002-2022/II (SWAP).....	2002-2022	1.000.000.000,--	8.802.042,07	- 1.177.997,85
1 05 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuld. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032	1.000.000.000,--	8.802.042,07	- 1.177.997,85
1 05 534	JPY/USD-Doppelwährungsschu. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033	1.000.000.000,--	8.802.042,07	- 1.177.997,85
	Summe JPY...		12.000.000.000,--	105.624.504,86	- 113.936.373,38
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...			408.792.611,58	- 351.768.343,97
3010	Bundesschatzscheine				
2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....	2011-2012			- 270.500.038,64
2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....	2011-2012			- 270.500.038,64
2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012			- 38.642.862,66
2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....	2011-2012			- 270.500.038,64
2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....	2011-2012			- 115.928.587,99
2 00 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37.....	2011-2012			- 115.928.587,99
2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....	2011-2012			- 38.642.862,66
2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....	2011-2012			- 57.964.293,99
2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....	2011-2012			- 38.642.862,66
2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....	2011-2012			- 231.857.175,98
2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....	2011-2012			- 77.285.725,33
2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....	2011-2012			- 38.642.862,66
2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....	2011-2012			- 231.857.175,98
2 00 165	USD-Austrian Treasury Bills 2012/3.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 168	USD-Austrian Treasury Bills 2012/11.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 170	USD-Austrian Treasury Bills 2012/12.....	2012-2013	300.000.000,--	227.376.080,04	+ 227.376.080,04
2 00 171	USD-Austrian Treasury Bills 2012/25.....	2012-2013	155.000.000,--	117.477.641,35	+ 117.477.641,35
2 00 172	USD-Austrian Treasury Bills 2012/26.....	2012-2013	300.000.000,--	227.376.080,04	+ 227.376.080,04
2 00 173	USD-Austrian Treasury Bills 2012/27.....	2012-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	+ 75.792.026,68
2 00 174	USD-Austrian Treasury Bills 2012/28.....	2012-2013	300.000.000,--	227.376.080,04	+ 227.376.080,04
2 00 175	USD-Austrian Treasury Bills 2012/29.....	2012-2013	250.000.000,--	189.480.066,70	+ 189.480.066,70
2 00 176	USD-Austrian Treasury Bills 2012/30.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 177	USD-Austrian Treasury Bills 2012/48.....	2012-2013	50.000.000,--	37.896.013,34	+ 37.896.013,34
2 00 178	USD-Austrian Treasury Bills 2012/49.....	2012-2013	50.000.000,--	37.896.013,34	+ 37.896.013,34
2 00 179	USD-Austrian Treasury Bills 2012/50.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 180	USD-Austrian Treasury Bills 2012/51.....	2012-2013	150.000.000,--	113.688.040,02	+ 113.688.040,02
2 00 182	USD-Austrian Treasury Bills 2012/52.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 183	USD-Austrian Treasury Bills 2012/53.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 184	USD-Austrian Treasury Bills 2012/54.....	2012-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	+ 75.792.026,68
2 00 185	USD-Austrian Treasury Bills 2012/55.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 186	USD-Austrian Treasury Bills 2012/56.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 187	USD-Austrian Treasury Bills 2012/57.....	2012-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	+ 75.792.026,68
2 00 188	USD-Austrian Treasury Bills 2012/63.....	2012-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	+ 75.792.026,68
2 00 189	USD-Austrian Treasury Bills 2012/64.....	2012-2013	130.000.000,--	98.529.634,68	+ 98.529.634,68
2 00 190	USD-Austrian Treasury Bills 2012/65.....	2012-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	+ 75.792.026,68
2 00 191	USD-Austrian Treasury Bills 2012/66.....	2012-2013	50.000.000,--	37.896.013,34	+ 37.896.013,34
2 00 192	USD-Austrian Treasury Bills 2012/67.....	2012-2013	100.000.000,--	75.792.026,68	+ 75.792.026,68
2 00 193	USD-Austrian Treasury Bills 2012/68.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 194	USD-Austrian Treasury Bills 2012/69.....	2012-2013	200.000.000,--	151.584.053,36	+ 151.584.053,36
2 00 195	USD-Austrian Treasury Bills 2012/70.....	2012-2013	350.000.000,--	265.272.093,38	+ 265.272.093,38
	Summe USD...		4.685.000.000,--	3.550.856.449,95	+ 1.753.963.336,13
3010	Bundesschatzscheine				
2 07 181	AUD-Austrian Treasury Bills 2012/3.....	2012-2013	11.000.000,--	8.653.241,03	+ 8.653.241,03
	Summe AUD...		11.000.000,--	8.653.241,03	+ 8.653.241,03

Tabelle C.6.1

**Übersicht über die Finanzschulden**  
(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	Bundesschatzscheine				
2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....	2011-2012			- 179,576.200,17
2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....	2011-2012			- 179,576.200,17
2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....	2011-2012			- 155,632.706,81
2 08 167	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/2.....	2012-2013	120,000.000,--	147,040.803,82	+ 147,040.803,82
	Summe GBP...		120,000.000,--	147,040.803,82	- 367,744.303,33
	Summe Bundesschatzscheine...			3.706,550.494,80	+ 1.394,872.273,83
	Summe titrierte Finanzschulden...			9.974,279.131,28	- 2.463,674.793,95
	Summe Gesamt...			201378,068.499,06	+ 8.007,098.551,02



Tabelle C.6.2

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

Konto 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 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a	2002-2012			- 196,423.841,06
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	2003-2018		544,506.826,13	+ 233,099.388,39
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	2004-2014		19,584.802,--	
0 90 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 (SWAP)	1999-2029			- 109,111.060,74
0 90 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP)	2002-2012			- 18,809.471,12
0 90 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP)	2003-2013		46,339.202,97	
0 90 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP)	2003-2013		2.591,984.783,40	
0 90 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung)	2004-2014		1.056,362.243,28	
0 90 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP)	2004-2014		352,420.524,33	
0 90 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP)	2004-2034		192,901.234,57	
0 90 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP)	2004-2024		151,602.437,77	
0 90 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP)	2005-2012			- 896,554.659,65
0 90 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP)	2006-2012			- 25,974.025,97
0 90 632	5,125%-Stk-Anleihe 2004-2034 (SWAP)	2004-2034		12,135.922,33	
0 90 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016	2009-2016		489,385.852,43	+ 207,893.618,74
0 90 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP)	2009-2012			- 1.020,130.576,71
0 90 635	1,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)	2011-2016		695,845.800,57	
0 90 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP)	2011-2016		325,363.277,21	+ 66,159.444,26
	Summe Anleihen...			6.478,432.906,99	- 1.759,851.183,86
3020	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 90 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP)	2001-2021		18,315.000,--	
1 90 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP)	2001-2021		9,132.400,--	
1 90 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II (SWAP)	2001-2031		27,473.000,--	
1 90 517	USD-Cas-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP)	2001-2016		9,170.946,--	
1 90 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP)	2002-2027		8,805.000,--	
1 90 519	JPY/USD-Cas-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP)	2002-2017		8,470.000,--	
1 90 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuld. 2002-2022/I (SWAP)	2002-2022		8,687.000,--	
1 90 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuld. 2002-2032/III (SWAP)	2002-2032		8,520.000,--	
1 90 534	JPY/USD-Doppelwährungsschu. 2003-2033 (SWAP)	2003-2033		7,662.835,25	
1 90 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP)	2004-2012			- 82,203.041,51
1 90 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP)	2004-2012			- 82,644.628,10
1 90 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP)	2004-2013		83,542.188,81	
1 90 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP)	2004-2013		83,956.007,05	
1 90 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP)	2004-2013		84,459.459,46	
1 90 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP)	2004-2013		82,658.290,63	
1 90 542	4,68%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP)	2004-2012			- 84,817.642,07
	Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen...			440,852.127,20	- 249,665.311,68
3020	Bundesschatzscheine				
2 90 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37	2011-2012			- 107,369.099,17
2 90 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23	2011-2012			- 259,740.259,74
2 90 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24	2011-2012			- 256,729.983,40
2 90 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25	2011-2012			- 36,740.392,39
2 90 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6	2011-2012			- 175,212.152,71
2 90 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33	2011-2012			- 250,590.678,03
2 90 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35	2011-2012			- 107,426.770,75
2 90 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14	2011-2012			- 189,014.084,51
2 90 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57	2011-2012			- 34,447.123,67
2 90 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58	2011-2012			- 52,283.025,44
2 90 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59	2011-2012			- 34,904.013,96
2 90 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15	2011-2012			- 146,478.873,24
2 90 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60	2011-2012			- 210,010.500,53
2 90 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61	2011-2012			- 70,067.264,57
2 90 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102	2011-2012			- 36,697.247,71
2 90 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103	2011-2012			- 225,056.264,07
2 90 165	USD-Austrian Treasury Bills 2012/3	2012-2013		156,433.320,30	+ 156,433.320,30
2 90 167	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/2	2012-2013		143,753.032,29	+ 143,753.032,29
2 90 168	USD-Austrian Treasury Bills 2012/11	2012-2013		149,880.095,92	+ 149,880.095,92
2 90 170	USD-Austrian Treasury Bills 2012/12	2012-2013		229,165.075,24	+ 229,165.075,24
2 90 171	USD-Austrian Treasury Bills 2012/25	2012-2013		120,453.838,98	+ 120,453.838,98
2 90 172	USD-Austrian Treasury Bills 2012/26	2012-2013		238,910.567,81	+ 238,910.567,81
2 90 173	USD-Austrian Treasury Bills 2012/27	2012-2013		80,128.205,13	+ 80,128.205,13
2 90 174	USD-Austrian Treasury Bills 2012/28	2012-2013		240,727.961,36	+ 240,727.961,36



Tabelle C.6.2

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 90 175	USD-Austrian Treasury Bills 2012/29.....	2012-2013		200,041.608,65	+ 200,041.608,65
2 90 176	USD-Austrian Treasury Bills 2012/30.....	2012-2013		158,733.938,11	+ 158,733.938,11
2 90 177	USD-Austrian Treasury Bills 2012/48.....	2012-2013		40,743.155,15	+ 40,743.155,15
2 90 178	USD-Austrian Treasury Bills 2012/49.....	2012-2013		40,749.796,25	+ 40,749.796,25
2 90 179	USD-Austrian Treasury Bills 2012/50.....	2012-2013		162,667.751,12	+ 162,667.751,12
2 90 180	USD-Austrian Treasury Bills 2012/51.....	2012-2013		122,528.998,53	+ 122,528.998,53
2 90 181	AUD-Austrian Treasury Bills 2012/3.....	2012-2013		9,421.034,60	+ 9,421.034,60
2 90 182	USD-Austrian Treasury Bills 2012/52.....	2012-2013		155,279.503,11	+ 155,279.503,11
2 90 183	USD-Austrian Treasury Bills 2012/53.....	2012-2013		155,436.387,66	+ 155,436.387,66
2 90 184	USD-Austrian Treasury Bills 2012/54.....	2012-2013		77,730.275,94	+ 77,730.275,94
2 90 185	USD-Austrian Treasury Bills 2012/55.....	2012-2013		153,350.713,08	+ 153,350.713,08
2 90 186	USD-Austrian Treasury Bills 2012/56.....	2012-2013		153,468.385,51	+ 153,468.385,51
2 90 187	USD-Austrian Treasury Bills 2012/57.....	2012-2013		76,952.674,11	+ 76,952.674,11
2 90 188	USD-Austrian Treasury Bills 2012/63.....	2012-2013		78,437.524,51	+ 78,437.524,51
2 90 189	USD-Austrian Treasury Bills 2012/64.....	2012-2013		101,920.815,37	+ 101,920.815,37
2 90 190	USD-Austrian Treasury Bills 2012/65.....	2012-2013		78,388.335,82	+ 78,388.335,82
2 90 191	USD-Austrian Treasury Bills 2012/66.....	2012-2013		38,138.825,32	+ 38,138.825,32
2 90 192	USD-Austrian Treasury Bills 2012/67.....	2012-2013		76,522.803,80	+ 76,522.803,80
2 90 193	USD-Austrian Treasury Bills 2012/68.....	2012-2013		152,991.753,74	+ 152,991.753,74
2 90 194	USD-Austrian Treasury Bills 2012/69.....	2012-2013		154,584.592,55	+ 154,584.592,55
2 90 195	USD-Austrian Treasury Bills 2012/70.....	2012-2013		270,751.141,02	+ 270,751.141,02
	Summe Bundesschatzscheine...			3.818.292.110,98	+ 1.645.524.367,09
3021	Anleihen				
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		78,460.224,54	+ 78,460.224,54
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		54,273.883,47	.....
	Summe Anleihen...			132,734.108,01	+ 78,460.224,54
3030	Anleihen				
0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n. SWAP).....	2003-2012			- 488,729.645,34
0 02 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7.n. SWAP).....	2006-2018	88,500.000,--	73,310.139,17	+ 506.585,37
0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3.n. SWAP).....	2004-2014	25,000.000,--	20,709.078,86	+ 143.103,21
0 02 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012			- 808,909.674,23
0 02 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013	73,400.000,--	60,801.855,53	+ 420.151,02
	Summe CHF...		186,900.000,--	154,821.073,56	- 1.296.569.679,97
3030	Anleihen				
0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n. SWAP).....	2004-2018	59,290.000.000,--	521,873.074,54	- 197,288.602,11
	Summe JPY...		59,290.000.000,--	521,873.074,54	- 197,288.602,11
	Summe Anleihen...			676,694.148,10	- 1.493,858.282,08
	Summe titrierte Schulden...			676,694.148,10	- 1.493,858.282,08
	Summe Gesamt...			11.547.005.401,28	- 1.779,390.185,99

Tabelle C.6.3

Übersicht über die Forderungen aus Währungswechselverträgen  
(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 Finanzschulden in heimischer Währung				
3040	Anleihen				
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012			- 400.000.000,--
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		519.928.922,41	+ 100.000.000,--
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		16.485.328,06	
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		50.000.000,--	
0 90 632	5,125%-Stk-Anleihe 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		16.586.959,44	
	Summe Anleihen.....			603.011.209,91	- 500.000.000,00
	Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden.....			603.011.209,91	- 500.000.000,--
	Forderungen zu titrierten Finanzschulden in fremder Währung				
3050	Anleihen				
0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012			- 463.714.351,96
0 00 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013	50.000.000,--	37.896.013,34	+ 746.849,32
0 00 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	3.100.000.000,--	2.349.552.827,04	+ 46.304.658,09
0 00 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung).....	2004-2014	1.300.000.000,--	985.296.346,83	+ 19.418.082,43
0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012			- 927.428.703,93
0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012			- 1.159.285.879,89
0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....	2011-2016	1.000.000.000,--	757.920.266,79	+ 14.936.986,48
	Summe USD.....		5.450.000.000,--	4.130.665.454,--	- 2.631.835.512,10
3050	Anleihen				
0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n.SWAP).....	2003-2012			- 243.994.735,11
0 02 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7.n.SWAP).....	2012-2018	88.500.000,--	73.310.139,17	+ 73.310.139,17
0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3.n.SWAP).....	2011-2014	25.000.000,--	20.709.078,96	+ 143.103,21
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2011-2016	600.000.000,--	497.017.892,64	+ 209.094.233,54
	Summe CHF.....		713.500.000,--	591.037.110,67	+ 38.552.740,81
3050	Anleihen				
0 04 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....	2004-2034	300.000.000,--	228.352.639,87	+ 1.347.883,91
0 04 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....	2005-2024	250.000.000,--	190.302.199,89	+ 1.123.236,59
	Summe CAD.....		550.000.000,--	418.664.839,76	+ 2.471.120,50
3050	Anleihen				
0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n.SWAP).....	2011-2018	52.000.000.000,--	457.706.187,83	+ 108.404.790,63
	Summe JPY.....		52.000.000.000,--	457.706.187,83	+ 108.404.790,63
3050	Anleihen				
0 07 601	5,75%-AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014	600.000.000,--	471.994.965,38	+ 408.075,50
	Summe AUD.....		600.000.000,--	471.994.965,38	+ 408.075,50
3050	Anleihen				
0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B.R.....	1999-2029			- 120.436.248,06
	Summe GBP.....				- 120.436.248,06
3050	Anleihen				
0 16 636	Fnn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....	2011-2016	2.500.000.000,--	340.214.743,54	+ 82.283.353,29
	Summe NOK.....		2.500.000.000,--	340.214.743,54	+ 82.283.353,29
3050	Anleihen				



Tabelle C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
0 20 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP).....	2006-2012			- 20,464.963,98
	Summe TRY.....				- 20,464.963,98
	Summe Anleihen.....			6.410,283.301,18	- 2.540,616.643,41
3050	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012			- 77,285.725,33
1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012			- 77,285.725,33
1 00 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013	100,000,000,--	75,792.026,68	- 1,493.698,65
1 00 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013	100,000,000,--	75,792.026,68	- 1,493.698,65
1 00 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013	100,000,000,--	75,792.026,68	- 1,493.698,65
1 00 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013	100,000,000,--	75,792.026,68	- 1,493.698,65
1 00 542	4,86%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012			- 77,285.725,33
	Summe USD.....		400,000,000,--	303,168.106,72	- 237,831.970,59
3050	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021	2.000,000,000,--	17,604.084,15	- 2,355.995,69
1 05 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP).....	2001-2021	1.000,000,000,--	8,802.042,07	- 1,177.997,85
1 05 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II swap.....	2001-2031	3.000,000,000,--	26,406.126,22	- 3,533.993,54
1 05 517	USD-Cas-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016	1.000,000,000,--	8,802.042,07	- 1,177.997,85
1 05 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027	1.000,000,000,--	8,802.042,07	- 1,177.997,85
1 05 519	JPY/USD-Cas-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017	1.000,000,000,--	8,802.042,07	- 1,177.997,85
1 05 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2022/I (SWAP).....	2002-2022	1.000,000,000,--	8,802.042,07	- 1,177.997,85
1 05 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032	1.000,000,000,--	8,802.042,07	- 1,177.997,85
1 05 534	JPY/USD-Doppelwährungsschu. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033	1.000,000,000,--	8,802.042,07	- 1,177.997,85
	Summe JPY.....		12.000,000,000,--	105,624.504,86	- 14,135.974,18
	Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen.....			408,792.611,58	- 251,967.944,77
3051	Bundesschatzscheine				
2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....	2011-2012			- 270,500.038,64
2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....	2011-2012			- 270,500.038,64
2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012			- 38,642.862,66
2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....	2011-2012			- 270,500.038,64
2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....	2011-2012			- 115,928.587,99
2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37.....	2011-2012			- 115,928.587,99
2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....	2011-2012			- 38,642.862,66
2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....	2011-2012			- 57,964.293,99
2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....	2011-2012			- 38,642.862,66
2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....	2011-2012			- 231,857.175,98
2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....	2011-2012			- 77,285.725,33
2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....	2011-2012			- 38,642.862,66
2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....	2011-2012			- 231,857.175,98
2 00 165	USD-Austrian Treasury Bills 2012/3.....	2012-2013	200,000,000,--	151,584.053,36	+ 151,4.053,36
2 00 168	USD-Austrian Treasury Bills 2012/11.....	2012-2013	200,000,000,--	151,4.053,36	+ 151,584.053,36
2 00 170	USD-Austrian Treasury Bills 2012/12.....	2012-2013	300,000,000,--	227,376.080,04	+ 227,376.080,04
2 00 171	USD-Austrian Treasury Bills 2012/25.....	2012-2013	155,000,000,--	117,477.641,35	+ 117,477.641,35
2 00 172	USD-Austrian Treasury Bills 2012/26.....	2012-2013	300,000,000,--	227,376.080,04	+ 227,376.080,04
2 00 173	USD-Austrian Treasury Bills 2012/27.....	2012-2013	100,000,000,--	75,792.026,68	+ 75,792.026,68
2 00 174	USD-Austrian Treasury Bills 2012/28.....	2012-2013	300,000,000,--	227,376.080,04	+ 227,376.080,04
2 00 175	USD-Austrian Treasury Bills 2012/29.....	2012-2013	250,000,000,--	189,480.066,70	+ 189,480.066,70
2 00 176	USD-Austrian Treasury Bills 2012/30.....	2012-2013	200,000,000,--	151,584.053,36	+ 151,584.053,36
2 00 177	USD-Austrian Treasury Bills 2012/48.....	2012-2013	50,000,000,--	37,896.013,34	+ 37,896.013,34
2 00 178	USD-Austrian Treasury Bills 2012/49.....	2012-2013	50,000,000,--	37,896.013,34	+ 37,896.013,34
2 00 17	USD-Austrian Treasury Bills 2012/50.....	2012-2013	200,000,000,--	151,584.053,36	+ 151,584.053,36
2 00 180	USD-Austrian Treasury Bills 2012/51.....	2012-2013	150,000,000,--	113,688.040,02	+ 113,688.040,02
2 00 182	USD-Austrian Treasury Bills 2012/52.....	2012-2013	200,000,000,--	151,4.053,36	+ 151,584.053,36
2 00 183	USD-Austrian Treasury Bills 2012/53.....	2012-2013	200,000,000,--	151,4.053,36	+ 151,584.053,36
2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2012/54.....	2012-2013	100,000,000,--	75,792.026,68	+ 75,792.026,68
2 00 185	USD-Austrian Treasury Bills 2012/55.....	2012-2013	200,000,000,--	151,4.053,36	+ 151,4.053,36
2 00 186	USD-Austrian Treasury Bills 2012/56.....	2012-2013	200,000,000,--	151,4.053,36	+ 151,584.053,36
2 00 187	USD-Austrian Treasury Bills 2012/57.....	2012-2013	100,000,000,--	75,792.026,68	+ 75,792.026,68
2 00 188	USD-Austrian Treasury Bills 2012/63.....	2012-2013	100,000,000,--	75,792.026,68	+ 75,792.026,68

Tabelle C.6.3

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

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2012		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 00 189	USD-Austrian Treasury Bills 2012/64.....	2012-2013	130,000,000,--	98,529.634,68 +	98,529.634,68
2 00 190	USD-Austrian Treasury Bills 2012/65.....	2012-2013	100,000,000,--	75,792.026,68 +	75,792.026,68
2 00 191	USD-Austrian Treasury Bills 2012/66.....	2012-2013	50,000,000,--	37,896.013,34 +	37,896.013,34
2 00 192	USD-Austrian Treasury Bills 2012/67.....	2012-2013	100,000,000,--	75,792.026,68 +	75,792.026,68
2 00 193	USD-Austrian Treasury Bills 2012/68.....	2012-2013	200,000,000,--	151,584.053,36 +	151,584.053,36
2 00 194	USD-Austrian Treasury Bills 2012/69.....	2012-2013	200,000,000,--	151,584.053,36 +	151,584.053,36
2 00 195	USD-Austrian Treasury Bills 2012/70.....	2012-2013	350,000,000,--	265,272.093,38 +	265,272.093,38
	Summe USD...		4.685,000.000,--	3.550,856.449,95 +	1.753.963.336,13
3051	Bundesschatzscheine				
2 07 181	AUD-Austrian Treasury Bills 2012/3.....	2012-2013	11,000,000,--	8,653.241,03 +	8,653.241,03
	Summe AUD...		11,000,000,--	8,653.241,03 +	8,653.241,03
3051	Bundesschatzscheine				
0 02 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SHAP).....	2010-2013	73,400,000,--	60,801.855,53 +	420.151,02
	Summe CHF...		73,400,000,--	60,801.855,53 +	420.151,02
3051	Bundesschatzscheine				
0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n.SHAP).....	2012-2018	7.290,000.000,--	64,166.886,71 +	64,166.886,71
	Summe JPY...		7.290,000.000,--	64,166.886,71 +	64,166.886,71
	Summe Anleihen...			124,968.742,24 +	64,587.037,73
3051	Bundesschatzscheine				
2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....	2011-2012			- 179,576.200,17
2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....	2011-2012			- 179,576.200,17
2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....	2011-2012			- 155,632.706,81
2 08 167	GBP-Austrian Treasury Bills 2012/2.....	2012-2013	120,000,000,--	147,040.803,82 +	147,040.803,82
	Summe GBP...		120,000,000,--	147,040.803,82 -	367,744.303,33
	Summe Bundesschatzscheine...			3.831,519.237,04 +	1.459.459.311,56
	Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden...			10.650,595.149,80 -	1.333,125.276,62
	Summe Gesamt...			11.253,606.359,71 -	1.833,125.276,62





Tabelle C.7.1.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Schuldaufnahme und Eigenquote	Konversionen und Prolongationen	Rückkauffinanz.	Aufn. gem. §55a BHO	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
<b>Nichtfällige Finanzschuld</b>							
<b>1. Finanzschulden in heim. Währung</b>							
<b>1.1. Titrierte Finanzschulden</b>							
Anleihen .....	161.748.161.290,94	21.222.101.000,--			995.300.000,--		22.217.401.000,--
Bundessoblig.u.Schuldverschreibungen .....	1.512.230.079						
Bundesschatzscheine .....	3.412.000.000,--	350.000.000,--					350.000.000,--
<b>Summe 1.1...</b>	<b>166.672.391.349,73</b>	<b>21.572.101.000,--</b>			<b>995.300.000,--</b>		<b>22.567.401.000,--</b>
<b>1.2. Nicht titrierte Finanzschulden</b>							
Versicherungsanleihen .....	1.025.528.150,54	25.000.000,--					25.000.000,--
Bankendarlehen .....	13.179.781.044,32	796.000.000,--			586.430.000,--		1.382.430.000,--
Darl.v.Gebietskörperschaften .....							
Sonstige Kredite .....	55.250.000,--	24.751.931,85					24.751.931,85
<b>Summe 1.2...</b>	<b>14.260.559.194,86</b>	<b>845.751.931,85</b>			<b>586.430.000,--</b>		<b>1.432.181.931,85</b>
<b>Summe 1...</b>	<b>180.932.950.544,59</b>	<b>22.417.852.931,85</b>			<b>1.581.730.000,--</b>		<b>23.999.582.931,85</b>
<b>2. Finanzschulden in fremder Währung</b>							
<b>2.1 Titrierte Finanzschulden</b>							
Anleihen .....	9.365.336.619,13	66.106.961,06				52.244.575,19	118.351.536,25
Bundessoblig.u.Schuldverschreibungen .....	760.560.955,55					2.351.130,61	2.351.130,61
Bundesschatzscheine .....	2.311.678.220,97	3.766.331.768,06			51.960.342,92	42.400.248,27	3.860.692.359,25
<b>Summe 2.1...</b>	<b>12.437.575.795,65</b>	<b>3.832.438.729,12</b>			<b>51.960.342,92</b>	<b>96.995.954,07</b>	<b>3.981.395.026,11</b>
<b>2.2 Nicht titrierte Finanzschulden</b>							
Kredite und Darlehen .....							
<b>Summe 2.2...</b>							
<b>Summe 2...</b>	<b>12.437.575.795,65</b>	<b>3.832.438.729,12</b>			<b>51.960.342,92</b>	<b>96.995.954,07</b>	<b>3.981.395.026,11</b>
<b>Summe nichtfällige Finanzschuld...</b>	<b>193.370.526.340,24</b>	<b>26.250.291.660,97</b>			<b>1.633.690.342,92</b>	<b>96.995.954,07</b>	<b>27.980.977.967,96</b>
<b>Fällige Finanzschuld</b>							
Anleihen in heim. Währung .....	65.478,22						
Anleihen in fremder Währung .....	378.129,58						
<b>Summe fällige Finanzschuld...</b>	<b>443.607,80</b>						
<b>Gesamtsumme...</b>	<b>193.370.969.948,04</b>	<b>26.250.291.660,97</b>			<b>1.633.690.342,92</b>	<b>96.995.954,07</b>	<b>27.980.977.967,96</b>

Tabelle C.7.1.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END- BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen und Prolongationen	abzögl. Aufn. gem. §66a BHG	Bundesbesitzverk. für RT.-Finanzierungen	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
<b>Nichtfällige Finanzschuld</b>							
1. Finanzschulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Finanzschulden							
Anleihen .....	9.822.876.857,14		1.465.180.000,--	70.350.000,--		11.358.406.857,14	172.607.155.433,80
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen .....						1.512.230.058,79	1.512.230.058,79
Bundesschatzscheine .....	912.000.000,--					912.000.000,--	2.860.000.000,--
Summe 1.1. ....	10.734.876.857,14		1.465.180.000,--	70.350.000,--		12.270.406.857,14	176.969.385.492,59
1.2. Nicht titrierte Finanzschulden							
Versicherungsdarlehen .....	64.792.224,72		25.000.000,--			89.792.224,72	960.735.925,82
Bankendarlehen .....	405.228.733,09		693.000.000,--			1.098.228.733,09	13.463.982.311,23
Darl. v. Gebietskörperschaften .....							
Sonstige Kredite .....	55.000.000,--		15.380.681,85			70.380.681,85	9.621.250,--
Summe 1.2. ....	525.020.957,81		733.380.681,85			1.258.401.639,66	14.434.339.487,05
Summe 1. ....	11.259.897.814,95		2.198.560.681,85	70.350.000,--		13.528.808.496,80	191.403.724.979,64
2. Finanzschulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen .....	3.508.294.895,11				116.835.364,95	3.625.130.260,06	5.858.557.895,32
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen .....	329.510.587,28				24.608.887,35	354.119.474,63	408.792.611,58
Bundesschatzscheine .....	2.338.433.671,94				127.386.413,43	2.465.820.085,37	3.706.550.494,80
Summe 2.1. ....	6.176.239.154,33				268.830.665,73	6.445.069.820,06	9.973.901.001,70
2.2 Nicht titrierte Finanzschulden							
Kredite und Darlehen .....							
Summe 2.2. ....							
Summe 2. ....	6.176.239.154,33				268.830.665,73	6.445.069.820,06	9.973.901.001,70
<b>Summe nichtfällige Finanzschuld. ....</b>	<b>17.436.136.969,28</b>		<b>2.198.560.681,85</b>	<b>70.350.000,--</b>	<b>268.830.665,73</b>	<b>19.973.879.316,86</b>	<b>201.377.625.981,34</b>
<b>Fällige Finanzschuld</b>							
Anleihen in heim. Währung .....					1.090,08	1.090,08	64.388,14
Anleihen in fremder Währung .....							378.129,58
<b>Summe fällige Finanzschuld. ....</b>					<b>1.090,08</b>	<b>1.090,08</b>	<b>442.517,72</b>
<b>Gesamtsumme. ....</b>	<b>17.436.136.969,28</b>		<b>2.198.560.681,85</b>	<b>70.350.000,--</b>	<b>268.831.755,81</b>	<b>19.973.879.406,94</b>	<b>201.378.068.489,06</b>



Tabelle C.7.1.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Nichtauffinanz.	Aufn. gem. § 85a BVB	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
<b>Nichtfällige Finanzschuld</b>							
<b>1. Finanzschulden in USD</b>							
Anleihen .....	6.762.500.966,10					22.188.600,26	22.188.600,26
Bundessoblig.u.Schuldverschreibungen..	541.000.077,31					2.351.130,61	2.351.130,61
Bundesschatzscheine .....	1.796.893.113,82	3.613.157.701,17			51.960.342,92	25.002.230,06	3.690.120.274,15
Summe 1...	9.100.394.157,23	3.613.157.701,17			51.960.342,92	49.541.960,93	3.714.660.005,02
<b>2. Finanzschulden in CHF</b>							
Anleihen .....	1.316.222.441,60					9.707.917,87	9.707.917,87
Summe 2...	1.316.222.441,60					9.707.917,87	9.707.917,87
<b>3. Finanzschulden in CAD</b>							
Anleihen .....	416.193.719,26					2.471.120,50	2.471.120,50
Summe 3...	416.193.719,26					2.471.120,50	2.471.120,50
<b>4. Finanzschulden in JPY</b>							
Bundessoblig.u.Schuldverschreibungen ..	219.560.878,24						
Summe 4...	219.560.878,24						
<b>5. Finanzschulden in AUD</b>							
Anleihen .....	471.586.889,88					408.075,50	408.075,50
Bundesschatzscheine .....		9.421.034,60					9,421.034,60
Summe 5...	471.586.889,88	9,421.034,60				408.075,50	9,829.110,10
<b>6. Finanzschulden in GBP</b>							
Anleihen .....	120,436.248,06					608.629,82	608.629,82
Bundesschatzscheine .....	514,785.107,15	143,753.032,29				17,398.018,22	161,151.050,51
Summe 6...	635,221.355,21	143,753.032,29				18,006.648,04	161,759.680,33



Tabelle C.7.1.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	abzgl. Aufn. gem. 865a BMG	Bundesbesitzverk. für RT.-Finanzierungen	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
<b>Nichtfällige Finanzschuld</b>							
1. Finanzschulden 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				8.100.417,31	240.183.101,24	303.168.106,72
Bundesschatzscheine .....	1.810.255.637,93				125.901.300,03	1.936.156.937,96	3.550.856.449,95
Summe 1...	4.579.527.069,27				250.837.082,29	4.830.364.151,56	7.984.690.010,67
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen .....	828.912.466,84					828.912.466,84	497.017.692,64
Summe 2...	828.912.466,84					828.912.466,84	497.017.692,64
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen .....							418.664.839,76
Summe 3...							418.664.839,76
4. Finanzschulden in JPY							
Bundessoblig.u.Schuldverschreibungen ..	97.427.903,35				16.508.470,04	113.936.373,39	105.624.504,86
Summe 4...	97.427.903,35				16.508.470,04	113.936.373,39	105.624.504,86
5. Finanzschulden 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. Finanzschulden 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...	649.222.911,89				717.319,83	649.940.231,72	147.040.803,82

Tabelle C.7.1.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Aufn. gem. §65a BfUG	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	
<b>7. Finanzschulden in NOK</b>							
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
<b>8. Finanzschulden in TRY</b>							
Anleihen .....	20.464.963,98					683.839,--	683.839,--
Summe 8...	20.464.963,98					683.839,--	683.839,--
<b>Summe nichtfällige Finanzschuld...</b>	<b>12.437.676.796,65</b>	<b>3.832.438.729,12</b>			<b>51.960.342,82</b>	<b>96.896.964,07</b>	<b>3.981.396.028,11</b>
<b>Fällige Finanzschuld</b>							
Anleihen in sonst. Währungen .....	378.129,58						
Summe fällige Finanzschuld...	378.129,58						
<b>Gesamtsumme...</b>	<b>12.437.953.926,23</b>	<b>3.832.438.729,12</b>			<b>51.960.342,82</b>	<b>96.896.964,07</b>	<b>3.981.396.028,11</b>

Tabelle C.7.1.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END- BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	abzigl. Aufn. gem. §65a BMO	Bundesbesitzverk. für RT.-Finanzierungen	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
7. Finanzschulden in NGK							
Anleihen .....							340.214.743,54
Summe 7...							340.214.743,54
8. Finanzschulden in TRY							
Anleihen .....	21.148.802,98					21.148.802,98	
Summe 8...	21.148.802,98					21.148.802,98	
<b>Summe nichtfällige Finanzschuld...</b>	<b>6.176.239.154,33</b>				<b>268.830.665,73</b>	<b>6.445.069.820,06</b>	<b>9.973.901.001,70</b>
<b>Fällige Finanzschuld</b>							
Anleihen in sonst. Währungen .....							378.129,58
Summe fällige Finanzschuld...							378.129,58
<b>Gesamtsumme...</b>	<b>6.176.239.154,33</b>				<b>268.830.665,73</b>	<b>6.445.069.820,06</b>	<b>9.974.279.131,28</b>



Tabelle C.7.1.3

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2011	ERNÜHRUNG				
			Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Aufn. gem. §65a BHO	Summe
<b>Nichtfällige Finanzschuld</b>							
<b>1. Finanzschulden in USD</b>							
Anleihen .....	8.750.000.000,--	1,2939	.....	.....	.....	.....	.....
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen .....	700.000.000,--	1,2939	.....	.....	.....	.....	.....
Bundesschatzscheine .....	2.325.000.000,--	1,2939	4.617.830.864,71	.....	.....	67.169.135,29	4.685.000.000,--
Summe 1...	11.775.000.000,--	1,2939	4. . .830.864,71	.....	.....	67.169.135,29	4.685.000.000,--
<b>2. Finanzschulden in CHF</b>							
Anleihen .....	1.600.000.000,--	1,2156	.....	.....	.....	.....	.....
Summe 2...	1.600.000.000,--	1,2156	.....	.....	.....	.....	.....
<b>3. Finanzschulden in CAD</b>							
Anleihen .....	550.000.000,--	1,3215	.....	.....	.....	.....	.....
Summe 3...	550.000.000,--	1,3215	.....	.....	.....	.....	.....
<b>4. Finanzschulden in JPY</b>							
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen .....	22.000.000.000,--	100,2	.....	.....	.....	.....	.....
Summe 4...	22.000.000.000,--	100,2	.....	.....	.....	.....	.....
<b>5. Finanzschulden in AUD</b>							
Anleihen .....	600.000.000,--	1,2723	.....	.....	.....	.....	.....
Bundesschatzscheine .....	.....	1,2723	11.000.000,--	.....	.....	.....	11.000.000,--
Summe 5...	600.000.000,--	1,2723	11.000.000,--	.....	.....	.....	11.000.000,--
<b>6. Finanzschulden in GBP</b>							
Anleihen .....	100.600.398,--	0,8353	.....	.....	.....	.....	.....
Bundesschatzscheine .....	430.000.000,--	0,8353	120.000.000,--	.....	.....	.....	120.000.000,--
Summe 6...	530.600.398,--	0,8353	120.000.000,--	.....	.....	.....	120.000.000,--

Tabelle C.7.1.3

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2012	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	abzügl. Aufn. gem. §65a BMG	Bundesbesitzverk. für RT.-Finanzierungen	Summe		
<b>Nichtfällige Finanzschuld</b>							
<b>1. Finanzschulden in USD</b>							
Anleihen .....	3.300.000.000,--				3.300.000.000,--	1,3194	5.450.000.000,--
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	300.000.000,--				300.000.000,--	1,3194	400.000.000,--
Bundesschatzscheine .....	2.325.000.000,--				2.325.000.000,--	1,3194	4.685.000.000,--
Summe 1...	5.925.000.000,--				5.925.000.000,--	1,3194	10.535.000.000,--
<b>2. Finanzschulden in CHF</b>							
Anleihen .....	1.000.000.000,--				1.000.000.000,--	1,2072	600.000.000,--
Summe 2...	1.000.000.000,--				1.000.000.000,--	1,2072	600.000.000,--
<b>3. Finanzschulden in CAD</b>							
Anleihen .....						1,3137	550.000.000,--
Summe 3...						1,3137	550.000.000,--
<b>4. Finanzschulden in JPY</b>							
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	10.000.000.000,--				10.000.000.000,--	113,61	12.000.000.000,--
Summe 4...	10.000.000.000,--				10.000.000.000,--	113,61	12.000.000.000,--
<b>5. Finanzschulden in AUD</b>							
Anleihen .....						1,2712	600.000.000,--
Bundesschatzscheine .....						1,2712	11.000.000,--
Summe 5...						1,2712	611.000.000,--
<b>6. Finanzschulden in GBP</b>							
Anleihen .....	100.600.398,--				100.600.398,--	0,8161	
Bundesschatzscheine .....	430.000.000,--				430.000.000,--	0,8161	120.000.000,--
Summe 6...	530.600.398,--				530.600.398,--	0,8161	120.000.000,--

270

Tabelle C.7.1.3

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

KONTOBRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2011	ERHÖHUNG				Summe
			Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Aufn. gem. §65a BHO	
<b>7. Finanzschulden in NOK</b>							
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,--
<b>8. Finanzschulden in TRY</b>							
Anleihen .....	50.000.000,--	2,4432	.....	.....	.....	.....	.....
Summe 8...	50.000.000,--	2,4432	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Fällige Finanzschuld</b>							
Anleihen in sonst.Währ.- umger. in EUR	378.129,58	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Summe...	378.129,58	.....	.....	.....	.....	.....	.....



Tabelle C.7.1.3

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2012	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	abzigl. Aufn. gem. §65a BtMG	Bundesbesitzverk. für RT.-Finanzierungen	Summe		
<b>7. Finanzschulden in NOK</b>							
Anleihen .....						7,3483	2.500.000.000,--
Summe 7...						7,3483	2.500.000.000,--
<b>8. Finanzschulden in TRY</b>							
Anleihen .....	50.000.000,--				50.000.000,--	2,551	
Summe 8...	50.000.000,--				50.000.000,--	2,3551	
<b>Fällige Finanzschuld</b>							
Anleihen in sonst. Währ.- unger. 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					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Wtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	
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			1.4150.935,53			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
Gesamtsumme...	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

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	Devisenterm.	Ntg. Sumps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	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



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- GESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Wtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	
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

Tabelle C.7.2.2

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

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

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.	Htg. 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	.....	.....	.....	.....	.....

Tabelle C.7.2.3

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

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



Tabelle C.7.3.1

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenerwerb.	Wtg. Smpg und Rückauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	
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	633.061.943,29
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	660.760.556,35			104.150.935,53		11.758.563,23	115.909.499,76
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
<b>Gesamtsumme...</b>	<b>13.086.731.636,33</b>	<b>66.106.961,06</b>		<b>4.000.903.271,05</b>	<b>441.188.015,62</b>	<b>101.485.553,51</b>	<b>4.609.683.801,24</b>

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	Devisenterm.	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
Bundesoblig. 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		127.366.413,42	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	11.253.806.359,71

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					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps und Rückdrauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
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 BOP							
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 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							
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



282

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.	Ntg. 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	441.188.015,82	101.485.553,51	4.609.693.861,24

Tabelle C.7.3.2

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

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END- BESTAND
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	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	
<b>Gesamtsumme...</b>	<b>3.158.425.978,15</b>		<b>2.435.861.575,29</b>		<b>348.521.524,50</b>	<b>5.942.809.077,84</b>	<b>10.650.595.149,80</b>

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)

KONTORUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2011	ERNÜHRUNG			
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mg. Swaps und Rücktauffinanz.
<b>1. Forderungen in USD</b>						
Anleihen .....	8.750.000.000,--	1,2939				
Bundessblig. 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,--
<b>2. Forderungen in CHF</b>						
Anleihen .....	745.000.000,--	1,2156				338.500.000,--
Summe 2...	745.000.000,--	1,2156				338.500.000,--
<b>3. Forderungen in CAD</b>						
Anleihen .....	550.000.000,--	1,3215				
Summe 3...	550.000.000,--	1,3215				
<b>4. Forderungen in JPY</b>						
Anleihen .....	35.000.000.000,--	100,2			7.290.000.000,--	17.000.000.000,--
Bundessblig. 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,--
<b>5. Forderungen in AUD</b>						
Anleihen .....	600.000.000,--	1,2723				
Bundesschatzscheine .....		1,2723			11.000.000,--	11.000.000,--
Summe 5...	600.000.000,--	1,2723			11.000.000,--	11.000.000,--
<b>6. Forderungen in GBP</b>						
Anleihen .....	100.600.398,--	0,8353				
Bundesschatzscheine .....	430.000.000,--	0,8353			120.000.000,--	120.000.000,--
Summe 6...	530.600.398,--	0,8353			120.000.000,--	120.000.000,--

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. Smps	Summe		
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,--



286

Tabelle C.7.3.3

Obersicht 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	ERNÜHRUNG				
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Sumps und Rücktrauffinanz.	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	.....	.....	.....	.....	.....

Tabelle C.7.3.3

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

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



Tabelle RT.C.1.1

Übersicht über den Nettoaufwand  
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	Vorschlag	Zahlungen	Unterschied Ünstiger (+) Günstiger (-)
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			
	Vorschlag	Zahlungen	Unterschied Ünstiger (+) Günstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung .....	0,--	583.938.289,64	-583.938.289,64
Fremde Währung .....	0,--	133.620.342,47	-133.620.342,47
Ausgaben Gesamt .....	0,--	727.458.632,11	-727.458.632,11
Einnahmen: Heimische Währung .....	0,--	583.938.394,64	+583.938.394,64
Fremde Währung .....	0,--	133.620.342,47	+133.620.342,47
Einnahmen Gesamt .....	0,--	727.458.737,11	+727.458.737,11
Netto Zinsenaufwand .....	0,--	-105,--	+105,--
Sonstiger Aufwand			
	Vorschlag	Zahlungen	Unterschied Ünstiger (+) Günstiger (-)
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,--



Tabelle RT.C.1.2

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

Tilgungsaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	2.328.887.718,76	2.328.887.718,76
Fremde Währung .....	1.051.244.022,77	1.051.244.022,77
Ausgaben Gesamt .....	3.380.131.739,00	3.380.131.739,63
Einnahmen: Heimische Währung ...	2.328.887.718,76	2.328.887.718,76
Fremde Währung .....	1.051.244.022,77	1.051.244.022,77
Einnahmen Gesamt .....	3.380.131.739,63	3.380.131.739,63
Netto Tilgungsaufwand .....	0,--	0,--
Zinseaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	683.838.289,64	683.838.289,64
Fremde Währung .....	133.620.342,47	133.620.342,47
Ausgaben Gesamt .....	727.408.632,11	727.468.632,11
Einnahmen: Heimische Währung ...	683.838.394,64	683.838.394,64
Fremde Währung .....	133.620.342,47	133.620.342,47
Einnahmen Gesamt .....	727.468.737,11	727.468.737,11
Netto Zinseaufwand .....	-106,--	-106,--
Sonstiger Aufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	26.004.368,39	26.004.368,39
Fremde Währung .....	123.622.312,72	123.622.312,72
Ausgaben Gesamt .....	149.626.689,11	149.626.689,11
Einnahmen: Heimische Währung ...	26.007.680,77	26.007.680,77
Fremde Währung .....	123.621.983,34	123.621.983,34
Einnahmen Gesamt .....	149.629.664,11	149.629.664,11
Netto Sonstiger Aufwand .....	-2.896,--	-2.896,--

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 ....	9.850.520.255,39	9.850.520.255,39
Fremde Währung .....	2.832.708.710,29	2.832.708.710,29
Ausgaben Gesamt .....	12.491.228.965,68	12.491.228.965,68
Einnahmen: Heimische Währung ...	9.850.520.255,39	9.850.520.255,39
Fremde Währung .....	2.832.708.710,29	2.832.708.710,29
Einnahmen Gesamt .....	12.491.228.965,68	12.491.228.965,68
Netto Tilgungsaufwand .....	0,--	0,--
Zinsenaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung ....	3.872.896.022,16	3.872.896.022,16
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 ...	3.872.896.022,16	3.872.896.022,16
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,--

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 (+)	Verfügungsmest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
1/568		Sonstige Finanzierungen und Veranlegungen:						
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		

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt  
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
2/56		<b>Sonstige Finanzierungen und Veranlegungen:</b>						
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		<b>Einnahmen aus Währungstauschverträgen:</b>						
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		<b>Rückzahlungen:</b>						
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		<b>Sonstige Einnahmen:</b>						
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		



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
7/568		<b>Sonstige Finanzierungen und Veranlegungen:</b>						
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		Bundobligationen und Schuldverschreibungen:						
7/56019	43	Tilgung .....		250.000.000,--	+ 250.000.000,--	- 250.000.000,--		
		<b>Summe 7/560...</b>		<b>684.507.142,86</b>	<b>+ 684.507.142,86</b>	<b>- 684.507.142,86</b>		
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		
		<b>Summe 7/562...</b>		<b>23.342.079,17</b>	<b>+ 23.342.079,17</b>	<b>- 23.342.079,17</b>		
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		
		<b>Summe 7/564...</b>		<b>1.892.397.517,50</b>	<b>+ 1.892.397.517,50</b>	<b>- 1.892.397.517,50</b>		
7/565		Zahlungen:						
7/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
7/56509	43	Kapitelauszahlung .....		779.885.000,--	+ 779.885.000,--	- 779.885.000,--		
		<b>Summe 7/565...</b>		<b>779.885.000,--</b>	<b>+ 779.885.000,--</b>	<b>- 779.885.000,--</b>		
		<b>Summe 7/68...</b>		<b>3.380.131.739,53</b>	<b>+ 3.380.131.739,53</b>	<b>- 3.380.131.739,53</b>		

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt  
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrast	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
8/56		<b>Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:</b>						
8/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5600		Anleiher:						
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		

296

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

Tit. bzu. 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	Bundesaobl.u.Schuldversch..						
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	Bundesaobl.u.Schuldversch..						
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