

Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (b)

Teilsektoren				
Bund	Länder	Gemeinden	Sozialversicherungs- träger	Summe
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	624.646,44	0,00	624.646,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	624.646,44	0,00	624.646,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	145.653,94	0,00	145.653,94
252.325,79	37.904,64	846.900,93	6.025,14	1.143.156,50
252.325,79	37.904,64	846.900,93	6.025,14	1.143.156,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.154.256,81	6.434.849,05	1.629.935,15	20.340,99	11.239.382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.927,35	0,00	0,00	0,00	1.927,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.152.329,46	6.434.849,05	1.629.935,15	20.340,99	11.237.454,65
3.406.582,60	6.472.753,69	3.247.136,46	26.366,13	13.152.838,88

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

5.2 Abschreibung und Wertberichtigung von Forderungen gegliedert nach Laufzeit

(Beträge in Euro)

Abschreibung und Wertberichtigung von Forderungen gegliedert nach Laufzeit (a)

Forderungen/ Restlaufzeit	Bund (Buchwert 31.12.2015)			
	bis zu 1 Jahr		länger als	
	Forderungen vor Wertberichtigung	Wertberichtigung	Buchwert Forderungen	Forderungen vor Wertberichtigung
Forderungen aus Währungs- tauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	6.053.456.849,18	0,00	6.053.456.849,18	1.084.480.411,91
in Euro	0,00	0,00	0,00	519.928.922,41
in fremder Währung	6.053.456.849,18	0,00	6.053.456.849,18	564.551.489,50
Forderungen innerhalb des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus gewähr- ten Darlehen	8.398.055,89	-720.000,00	7.678.055,89	27.711.477,96
an Beteiligungen	8.104.787,82	-720.000,00	7.384.787,82	6.874.558,03
an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger	237.107,46	0,00	237.107,46	20.774.223,41
an private Körperschaften und Rechtsträger	56.160,61	0,00	56.160,61	62.696,52
an Unternehmen und private Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Abgaben	8.687.374.360,87	-4.513.865.512,98	4.173.508.847,89	109.253,94
Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen	217.806.603,47	-138.869.209,25	78.937.394,22	20.326.444,29
an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	217.806.603,47	-138.869.209,25	78.937.394,22	20.326.444,29
an verbundenen Unter- nehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
an assoziierte Unterneh- men	0,00	0,00	0,00	0,00
an Unternehmen mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	10.731.716.876,92	-1.755.601.604,78	8.976.115.272,14	3.619.542.709,99
aus Finanzhaftungen	1.928.166.197,51	-1.253.487.788,20	674.678.409,31	98.236.825,37
Vorschüsse	1.177.024.690,88	-502.113.816,58	674.910.874,30	12.574.049,76
Sonstige gegebene Anzah- lungen	1.309.694.001,93	0,00	1.309.694.001,93	0,00
Aktive Rechnungsabgren- zungen	4.524.165.886,40	0,00	4.524.165.886,40	67.321.334,23
Übrige sonstige Forderun- gen	1.792.666.100,20	0,00	1.792.666.100,20	3.441.410.500,63
Summe	25.698.752.746,33	-6.409.056.327,01	19.289.696.419,32	4.752.170.298,09

Abschreibung und Wertberichtigung von Forderungen gegliedert nach Laufzeit (b)

Bund (Buchwert 31.12.2015)				
1 Jahr und bis zu 5 Jahren			länger als 5 Jahre	
Wertberichtigung	Buchwert Forderungen	Forderungen vor Wertberichtigung	Wertberichtigung	Buchwert Forderungen
0,00	1.084.480.411,91	433.856.407,23	0,00	433.856.407,23
0,00	519.928.922,41	16.596.959,44	0,00	16.596.959,44
0,00	564.551.489,50	417.259.447,79	0,00	417.259.447,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-616.574,00	27.094.903,96	1.682.262.189,71	-1.866,56	1.682.260.323,15
-616.574,00	6.257.984,03	144.422.057,00	-1.866,56	144.420.190,44
0,00	20.774.223,41	1.537.683.018,02	0,00	1.537.683.018,02
0,00	62.696,52	157.114,69	0,00	157.114,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	109.253,94	0,00	0,00	0,00
0,00	20.326.444,29	11.164.348,27	0,00	11.164.348,27
0,00	20.326.444,29	11.164.348,27	0,00	11.164.348,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.000.000,00	3.614.542.709,99	162.038.016,71	-8.100.000,00	153.938.016,71
-5.000.000,00	93.236.825,37	156.895.459,83	-8.100.000,00	148.795.459,83
0,00	12.574.049,76	2.748.356,13	0,00	2.748.356,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.321.334,23	2.394.200,75	0,00	2.394.200,75
0,00	3.441.410.500,63	0,00	0,00	0,00
-5.616.574,00	4.746.553.724,09	2.289.320.961,92	-8.101.866,56	2.281.219.095,36

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

5.2 Abschreibung und Wertberichtigung von Forderungen gegliedert nach Laufzeit

(Beträge in Euro)

Abschreibung und Wertberichtigung von Forderungen gegliedert nach Laufzeit (c)

Forderungen/ Restlaufzeit	Bund (Buchwert 31.12.2015)			
	Forderungen vor Wertberichtigung	Wertberichtigung	Buchwert Forderungen	Abschreibung
Forderungen aus Währungs- tauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	7.571.793.668,32	0,00	7.571.793.668,32	0,00
in Euro	536.525.881,85	0,00	536.525.881,85	0,00
in fremder Währung	7.035.267.786,47	0,00	7.035.267.786,47	0,00
Forderungen innerhalb des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus gewähr- ten Darlehen	1.718.371.723,56	-1.338.440,56	1.717.033.283,00	1.255.954,95
an Beteiligungen	159.401.402,85	-1.338.440,56	158.062.962,29	449.790,38
an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger	1.558.694.348,89	0,00	1.558.694.348,89	0,00
an private Körperschaften und Rechtsträger	275.971,82	0,00	275.971,82	0,00
an Unternehmen und private Haushalte	0,00	0,00	0,00	806.164,57
Forderungen aus Abgaben	8.687.483.614,81	-4.513.865.512,98	4.173.618.101,83	634.773.885,28
Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen	249.297.396,03	-138.869.209,25	110.428.186,78	196.259,72
an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	249.297.396,03	-138.869.209,25	110.428.186,78	196.259,72
an verbundenen Unter- nehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
an assoziierte Unterneh- men	0,00	0,00	0,00	0,00
an Unternehmen mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	14.513.297.603,62	-1.768.701.604,78	12.744.595.998,84	42.456.839,63
aus Finanzhaftungen	2.183.298.482,71	-1.266.587.788,20	916.710.694,51	40.424.434,67
Vorschüsse	1.192.347.096,77	-502.113.816,58	690.233.280,19	60.172,29
Sonstige gegebene Anzah- lungen	1.309.694.001,93	0,00	1.309.694.001,93	0,00
Aktive Rechnungsabgren- zungen	4.593.881.421,38	0,00	4.593.881.421,38	0,00
Übrige sonstige Forderun- gen	5.234.076.600,83	0,00	5.234.076.600,83	1.972.232,67
Summe	32.740.244.006,34	-6.422.774.767,57	26.317.469.238,77	678.682.939,58

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

5.5 Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit

(Beträge in Euro)

Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit (a)

Rubrik UG GB	Bezeichnung	Laufzeit (Buchwert 31.12.2015)		
		bis zu 1 Jahr	länger als 1 und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre
0,1	Recht und Sicherheit			
01	Präsidentschaftskanzlei			
01.01	Präsidentschaftskanzlei	245.333,57	12.798,00	4.456,00
	Präsidentschaftskanzlei	245.333,57	12.798,00	4.456,00
02	Bundesgesetzgebung			
02.01	Bundesgesetzgebung	12.503.622,41	295.756,24	380,00
	Bundesgesetzgebung	12.503.622,41	295.756,24	380,00
03	Verfassungsgerichtshof			
03.01	Verfassungsgerichtshof	669.640,39	18.049,84	8.773,79
	Verfassungsgerichtshof	669.640,39	18.049,84	8.773,79
04	Verwaltungsgerichtshof			
04.01	Verwaltungsgerichtshof	988.221,87	20.882,69	7.688,32
	Verwaltungsgerichtshof	988.221,87	20.882,69	7.688,32
05	Volksanwaltschaft			
05.01	Volksanwaltschaft	375.539,01	26.560,00	4.553,92
	Volksanwaltschaft	375.539,01	26.560,00	4.553,92
06	Rechnungshof			
06.01	Rechnungshof	2.045.283,42	88.951,29	0,00
	Rechnungshof	2.045.283,42	88.951,29	0,00
10	Bundeskanzleramt			
10.01	Steuerung, Koordination und Services	10.205.191,08	331.888,05	54.770,90
10.03	Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel	519.673,90	0,00	0,00
	Bundeskanzleramt	10.724.864,98	331.888,05	54.770,90
11	Inneres			
11.01	Steuerung	5.322.481,21	471.949,64	17.682,00
11.02	Sicherheit	237.317.405,73	2.157.120,51	310.864,08
11.03	Recht/Asyl/Migration	14.263.167,88	883.801,97	11.610,00
11.04	Services/Kontrolle	5.993.010,42	170.779,34	5.360,00
	Inneres	262.896.065,24	3.683.651,46	345.516,08
12	Äußeres			
12.01	Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination	25.114.215,48	1.553.784,24	50,00
12.02	Außen- und integrationspolitische Maß- nahmen	1.700.422,61	0,00	0,00
	Äußeres	26.814.638,09	1.553.784,24	50,00
13	Justiz			
13.01	Steuerung und Services	2.313.471,52	31.454,26	0,00
13.02	Rechtsprechung	163.958.633,59	1.118.500.819,57	5.530,00
13.03	Strafvollzug	46.294.201,85	2.032.592,05	793,00
	Justiz	212.566.306,96	1.120.564.865,88	6.323,00
14	Militärische Angelegenheiten und Sport			
14.01	Steuerung und Service	25.355.902,46	3.843.216,34	569.237,67
14.02	Streitkräfte	175.525.020,03	185.135.412,37	241,79
14.03	Sport	1.404.393,38	250,00	0,00
	Militärische Angelegenheiten und Sport	202.285.315,87	188.978.878,71	569.479,46

Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit (b)

Summe
262.587,57
262.587,57
12.799.758,65
12.799.758,65
696.464,02
696.464,02
1.016.792,88
1.016.792,88
406.652,93
406.652,93
2.134.234,71
2.134.234,71
10.591.850,03
519.673,90
11.111.523,93
5.812.112,85
239.785.390,32
15.158.579,85
6.169.149,76
266.925.232,78
26.668.049,72
1.700.422,61
28.368.472,33
2.344.925,78
1.282.464.983,16
48.327.586,90
1.333.137.495,84
29.768.356,47
360.660.674,19
1.404.643,38
391.833.674,04

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

5.5 Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit

(Beträge in Euro)

Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit (c)

Rubrik UG GB	Bezeichnung	Laufzeit (Buchwert 31.12.2015)		
		bis zu 1 Jahr	länger als 1 und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre
15	Finanzverwaltung			
15.01	Steuerung & Services	306.891.757,59	2.695.800,16	618.131,36
15.02	Steuer- & Zollverwaltung	56.392.344,51	1.770.538,53	401.973,74
15.03	Rechtsvertretung & Rechtsinstanz	5.309.493,28	12.402,70	2.190,00
	Finanzverwaltung	368.593.595,38	4.478.741,39	1.022.295,10
16	Öffentliche Abgaben			
16.01	Öffentliche Abgaben	4.972.248.732,89	157.429,96	0,00
	Öffentliche Abgaben	4.972.248.732,89	157.429,96	0,00
	Recht und Sicherheit	6.072.957.160,08	1.320.212.237,75	2.024.286,57
2	Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie			
20	Arbeit			
20.01	Arbeitsmarkt	204.336.457,91	88.128,90	0,00
20.02	Arbeitsinspektion	2.489.882,29	33.814,23	1.785,00
	Arbeit	206.826.340,20	121.943,13	1.785,00
21	Soziales und Konsumentenschutz			
21.01	Steuerung und Services	6.753.808,17	587.986,02	1.255,00
21.02	Pflege	143.697.214,18	0,00	0,00
21.03	Versorgungs- und Entschädigungsgesetze	35.652.390,41	-487.000,27	0,00
21.04	Maßnahmen für Behinderte	4.650.795,57	0,00	0,00
	Soziales und Konsumentenschutz	190.754.208,33	100.985,75	1.255,00
22	Pensionsversicherung			
22.03	Sonstige Leistungen zur PV, variabel	0,00	0,00	0,00
	Pensionsversicherung	0,00	0,00	0,00
23	Pensionen - Beamtinnen und Beamte			
23.01	Hoheitsverwaltung und ausgegliederte Institutionen	590.758.123,19	972.138,15	0,00
23.02	Post	75.612.832,58	-6.053,64	0,00
23.03	ÖBB	111.647.355,83	0,00	0,00
23.04	Landeslehrer	84.963.371,56	1.992,90	0,00
	Pensionen - Beamtinnen und Beamte	862.981.683,16	968.077,41	0,00
24	Gesundheit			
24.01	Steuerung und Services	2.278.688,03	122.547,09	0,00
24.02	Gesundheitssystemfinanzierung	19.070,64	0,00	0,00
24.03	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	-114,91	12.681,82	0,00
	Gesundheit	2.297.643,76	135.228,91	0,00
25	Familien und Jugend			
25.01	Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	778.561.000,08	834.758,84	0,00
25.02	Familienpolitische Maßnahmen und Jugend	799.963.832,28	1.860.290.400,05	0,00
	Familien und Jugend	1.578.524.832,36	1.861.125.158,89	0,00
	Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie	2.841.384.707,81	1.862.451.394,09	3.040,00
3	Bildung, Forschung, Kunst und Kultur			
30	Bildung und Frauen			
30.01	Steuerung und Services	28.242.688,31	5.135.028,63	952.671,38
30.02	Schule einschließlich Lehrpersonal	118.596.087,19	797.461,36	11,60

Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit (d)

Summe
310.205.689,11
58.564.856,78
5.324.085,98
374.094.631,87
4.972.406.162,85
4.972.406.162,85
7.395.193.684,40
204.424.586,81
2.525.481,52
206.950.068,33
7.343.049,19
143.697.214,18
35.165.390,14
4.650.795,57
190.856.449,08
0,00
0,00
591.730.261,34
75.606.778,94
111.647.355,83
84.965.364,46
863.949.760,57
2.401.235,12
19.070,64
12.566,91
2.432.872,67
779.395.758,92
2.660.254.232,33
3.439.649.991,25
4.703.839.141,90
34.330.388,32
119.393.560,15

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

5.5 Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit

(Beträge in Euro)

Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit (e)

Rubrik UG GB	Bezeichnung	Laufzeit (Buchwert 31.12.2015)		
		bis zu 1 Jahr	länger als 1 und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre
30.03	Kunst und Kultur	0,00	0,00	0,00
30.04	Ausgliederte Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00
30.05	Frauenangelegenheiten und Gleichstel- lung	105.836,00	0,00	0,00
	Bildung und Frauen	146.944.611,50	5.932.489,99	952.682,98
31	Wissenschaft und Forschung			
31.01	Steuerung und Services	2.488.840,75	442.388,18	84.070,02
31.02	Tertiäre Bildung	51.092.688,39	-238.178,41	205.420,34
31.03	Forschung und Entwicklung	573.757,47	3.240,81	-1.037,00
	Wissenschaft und Forschung	54.155.286,61	207.450,58	288.453,36
32	Kunst und Kultur			
32.01	Kunst	64.645,62	7,50	0,00
32.02	Kultur	504.301,48	26.473,85	6.818,10
32.03	Kultureinrichtungen	1.023.513,37	0,00	0,00
	Kunst und Kultur	1.592.460,47	26.481,35	6.818,10
33	Wirtschaft (Forschung)			
33.01	Wirtschaft (Forschung)	4.948.653,29	0,00	0,00
	Wirtschaft (Forschung)	4.948.653,29	0,00	0,00
34	Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung)			
34.01	Forschung, Technologie und Innovation	4.176.728,80	5.068.171,28	1.452.306,00
	Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung)	4.176.728,80	5.068.171,28	1.452.306,00
	Bildung, Forschung, Kunst und Kultur	211.817.740,67	11.234.593,20	2.700.260,44
4	Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt			
40	Wirtschaft			
40.01	Steuerung und Services	8.747.662,12	486.122,01	54.544,41
40.02	Transferleistungen an die Wirtschaft	9.616.964,17	72.062.915,48	3.606.041,48
40.03	Eich- und Vermessungswesen	7.067.879,17	631.687,95	113.792,00
40.04	Historische Objekte	1.822.852,25	3.616.583,15	10.088,00
	Wirtschaft	27.255.357,71	76.797.308,59	3.784.465,89
41	Verkehr, Innovation und Technologie			
41.01	Steuerung und Services	5.381.836,61	214.036,27	34.566,00
41.02	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	29.242.921,84	191.179,67	177.402,09
	Verkehr, Innovation und Technologie	34.624.758,45	405.215,94	211.968,09
42	Land-, Forst- und Wasserwirtschaft			
42.01	Steuerung und Services	13.775.552,66	336.715,04	13.718,90
42.02	Landwirtschaft und ländlicher Raum	4.402.327,89	246.593,44	12.759,00
42.03	Forst-, Wasserressourcen und Naturge- fahrenmanagement	12.225.481,52	339.462,16	35.072,82
	Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	30.403.362,07	922.770,64	61.550,72
43	Umwelt			
43.01	Allgemeine Umweltschutzpolitik	10.825.112,40	813.142,61	453.333,33
43.02	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	3.059.596,36	190.764.478,19	0,00
	Umwelt	13.884.708,76	191.577.620,80	453.333,33

Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit (f)

Summe
0,00
0,00
105.836,00
153.829.784,47
3.015.298,95
51.059.930,32
575.961,28
54.651.190,55
64.653,12
537.593,43
1.023.513,37
1.625.759,92
4.948.653,29
4.948.653,29
10.697.206,08
10.697.206,08
225.752.594,31
9.288.328,54
85.285.921,13
7.813.359,12
5.449.523,40
107.837.132,19
5.630.438,88
29.611.503,60
35.241.942,48
14.125.986,60
4.661.680,33
12.600.016,50
31.387.683,43
12.091.588,34
193.824.074,55
205.915.662,89

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

5.5 Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit

(Beträge in Euro)

Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit (g)

Rubrik UG GB	Bezeichnung	Laufzeit (Buchwert 31.12.2015)		
		bis zu 1 Jahr	länger als 1 und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre
45	Bundesvermögen			
45.01	Haftungen des Bundes	831.807.255,29	104.942.959,93	154.186.204,83
45.02	Bundesvermögensverwaltung	-25.223.743,97	93.522.617,97	1.683.937.578,26
	Bundesvermögen	806.583.511,32	198.465.577,90	1.838.123.783,09
46	Finanzmarktstabilität			
46.01	Finanzmarktstabilität	1.264.923.376,95	0,00	0,00
	Finanzmarktstabilität	1.264.923.376,95	0,00	0,00
	Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt	2.177.675.075,26	468.168.493,87	1.842.635.101,12
5	Kassa und Zinsen			
51	Kassenverwaltung			
51.01	Kassenverwaltung	327.476.823,20	0,00	0,00
	Kassenverwaltung	327.476.823,20	0,00	0,00
58	Finanzierungen, Währungstauschverträge			
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	7.658.384.912,30	1.084.487.005,18	433.856.407,23
	Finanzierungen, Währungstauschverträge	7.658.384.912,30	1.084.487.005,18	433.856.407,23
	Kassa und Zinsen	7.985.861.735,50	1.084.487.005,18	433.856.407,23
	Summe	19.289.696.419,32	4.746.553.724,09	2.281.219.095,36

Übersicht der Forderungen nach Restlaufzeit (h)

Summe
1.090.936.420,05
1.752.236.452,26
2.843.172.872,31
1.264.923.376,95
1.264.923.376,95
4.488.478.670,25
327.476.823,20
327.476.823,20
9.176.728.324,71
9.176.728.324,71
9.504.205.147,91
26.317.469.238,77

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

6.1 Vorratsspiegel Bund – Übersicht über die Vorräte nach Klassen

(Beträge in Euro)

Vorratsspiegel Bund – Übersicht über die Vorräte nach Klassen (a)

Vorratsklasse	Buchwert 31.12.2015
Baustoffe	12.192,29
Rohstoffe	0,00
Betriebsstoffe	11.085.951,08
Hilfsstoffe	5.025.956,32
Fertige Erzeugnisse	0,00
Unfertige Erzeugnisse	3.410.853,33
Für Distributionszwecke vorgesehene Gegenstände	0,00
Handelswaren	6.663.015,11
Ersatzteile	352.578.189,16
Lebensmittel	0,00
Futtermittel	1.056.401,10
Übrige Vorräte	1.019.692,91
Summe	380.852.251,30

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.1 Bereinigte Finanzschulden

(Beträge in Euro)

Bereinigte Finanzschulden (a)

Finanzschulden	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Veränderung	
			in EUR	in %
Finanzschulden	207.927.088.388,04	210.775.116.230,74	2.848.027.842,70	1,37
zzgl. Schulden aus Währungstauschverträgen	7.738.348.458,67	7.335.928.961,59	-402.419.497,08	-5,20
abzgl. Forderungen aus Währungstauschverträgen	8.023.595.390,10	7.571.793.668,36	-451.801.721,74	-5,63
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	11.430.668.639,36	11.426.579.523,48	-4.089.115,88	-0,04
Summe bereinigte Finanzschulden	196.211.172.817,25	199.112.672.000,49	2.901.499.183,24	1,48

Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur verfolgt gemäß den Vorgaben des Bundesministers für Finanzen eine risiko-averse Geschäftspolitik. Bei der Erfüllung der Aufgaben ist jedoch das Eingehen gewisser finanzmarktspezifischer Risiken unvermeidbar. Leitlinie ist es, die Risikominimierung prioritär vor Ertragsziele bzw. Kostenminimierungsziele zu stellen. Als Leitlinien für die Prozesse und Methoden des Risikomanagements dienen Best-Practices-Standards für Staatsschuldenmanager und die Finanzbranche. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die vom Internationalen Währungsfonds veröffentlichten „Stockholm Principles“ (Fassung August 2013) und das Rundschreiben der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Ausgestaltung des Risikomanagements (MaRisk) zu nennen, die als Grundlage für die Ausgestaltung des Risikomanagements herangezogen werden.

Präzisiert wird die Risikopolitik der OeBFA durch eine Reihe von Risikomanagement-Richtlinien für die Risikoarten Markt-, Liquiditäts-, Kredit-, Reputations- und operationelles Risiko, die vom Aufsichtsrat der OeBFA genehmigt werden. In den nach Risikoarten gegliederten Risikorichtlinien finden sich Bestimmungen zu jedem der im Risikomanagement-Prozess enthaltenen Schritte, diese sind:

1. Risikoidentifizierung
2. Risikomessung
3. Risikobegrenzung (Limitvergabe)
4. Risikoüberwachung (Limitkontrolle)
5. Berichtswesen und Validierung

Siehe auch: <http://www.oebfa.at/de/budgetschulden/seiten/risikomanagement.aspx>

Die Einhaltung dieser Risikomanagement-Richtlinien wird durch permanente Risikocontrollingprozesse laufend überwacht und dokumentiert.“

Für den Fall, dass Dritte ihren Verpflichtungen aus aktiven Finanzinstrumenten und Währungstauschverträgen nicht nachkommen, lag mit Stichtag 31.12.2015 der maximalen Kreditverlust (Peak Exposure - Konfidenz 95%) bei EUR 1.337 Mio. Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Kreditverlustes war gering, da das Exposure ausschließlich mit Vertragspartner bestand, die über ein Investment Grade Rating verfügen.

Die Bewertung aktiver Finanzinstrumente, Finanzschulden, Zins- und Währungstauschverträge (WTV) und Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgt gemäß § 93 BHG und §§ 43,44, 45, 51 und 52 BHV:

Bis zur Endfälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente werden zu Anschaffungskosten erfasst. Im Eigenbestand gehaltene Wertpapiere der Republik Österreich und Finanzschulden werden zu ihrem Nominalwert erfasst. Forderungen aus WTV werden mit dem Nominalwert und Verbindlichkeiten aus WTV werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet, wobei die Verrechnung jeweils gemeinsam mit dem zugrundeliegenden Grundgeschäft erfolgt.

Wechselkursrisiken: Es besteht kein Wechselkursrisiko, weil alle Fremdwährungspositionen durch WTV in Euro abgesichert sind.

Zinsanpassung:

Zinsanpassung	Volumen in % der Gesamtschuld
3M	0,64%
6M	1,69%
10M	0,27%
12M	1,33%

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.2 Übersicht über die Zinsen für die Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Zinsen für die im Bundesbesitz befindlichen Finanzschulden getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren
(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Zinsen für die Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Zinsen für die im Bundesbesitz befindlichen Finanzschulden getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren (a)

Schuldgattung	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Titrierte Schulden in EUR	6.882,54	5.575,68	4.996,02
Anleihen	6.853,29	5.524,53	4.947,13
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	49,67	47,72	45,46
Bundesschatzscheine	-20,41	3,42	3,42
Nicht titrierte Schulden in EUR	536,77	532,71	534,16
Versicherungsdarlehen	224,01	224,05	223,96
Bankendarlehen	305,21	301,11	302,62
Darlehen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
Sonstige Darlehen	7,55	7,55	7,58
Titrierte Schulden in Fremdwährung	-0,11	0,00	0,00
Anleihen	-0,11	0,00	0,00
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00
Nicht titrierte Schulden in Fremdwährung	0,00	0,00	0,00
Bankdarlehen	0,00	0,00	0,00
Summe gesamt	7.419,20	6.108,39	5.530,18

Übersicht über die Zinsen für die Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Zinsen für die im Bundesbesitz befindlichen Finanzschulden getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren (b)

Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2019	2020	2021	ab 2022	
4.394,26	3.790,96	3.254,11	24.884,55	53.778,12
4.345,37	3.744,57	3.229,19	24.726,15	53.370,24
45,46	42,95	21,49	122,13	374,90
3,42	3,43	3,42	36,26	32,98
533,60	523,19	511,75	5.774,53	8.946,72
220,05	215,37	206,80	1.439,24	2.753,48
306,02	300,34	297,46	4.305,39	6.118,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,54	7,47	7,49	29,91	75,09
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.927,86	4.314,16	3.765,85	30.659,08	62.724,73

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.3 Übersicht über die Tilgungen der Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Forderungen aus dem Bundesbesitz getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren

(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Tilgungen der Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Forderungen aus dem Bundesbesitz getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren (a)

Schuldgattung	Schulden zu Lasten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Titrierte Schulden in EUR	16.932,68	16.167,01	17.216,64
Anleihen	12.668,05	16.108,54	17.216,64
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	59,17	58,47	0,00
Bundesschatzscheine	4.205,46	0,00	0,00
Nicht titrierte Schulden in EUR	509,58	5,00	88,20
Versicherungsdarlehen	0,00	0,00	88,20
Bankendarlehen	509,58	5,00	0,00
Darlehen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
Sonstige Darlehen	0,00	0,00	0,00
Titrierte Schulden in Fremdwährung	0,00	0,00	0,00
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00
Nicht titrierte Schulden in Fremdwährung	0,00	0,00	0,00
Bankdarlehen	0,00	0,00	0,00
Summe gesamt	17.442,26	16.172,01	17.304,84

Übersicht über die Tilgungen der Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Forderungen aus dem Bundesbesitz getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren (b)

Schulden zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2019	2020	2021	ab 2022	
23.301,71	15.715,00	13.982,40	81.940,47	185.255,91
23.231,71	15.115,00	13.954,95	80.797,21	179.092,11
70,00	600,00	27,45	569,13	1.384,22
0,00	0,00	0,00	574,13	4.779,58
250,00	301,84	542,00	12.160,15	13.856,76
110,00	201,84	302,00	4.514,50	5.216,54
137,00	100,00	240,00	7.478,66	8.470,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,00	0,00	166,99	169,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.551,71	16.016,83	14.524,40	94.100,62	199.112,67

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.6 Übersicht über die Zinsen für die Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Zinsen für die im Bundesbesitz befindlichen Finanzschulden getrennt nach Finanzjahren

(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Zinsen für die Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Zinsen für die im Bundesbesitz befindlichen Finanzschulden getrennt nach Finanzjahren (a)

Schuldgattung	Erfolg 2015	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre				
		2016	2017	2018	2019	
Titrierte Schulden in EUR	6.203,04	6.882,54	5.575,68	4.996,02	4.394,26	
Finanzschulden	6.403,63	7.079,25	5.780,01	5.152,56	4.529,08	
zzgl. Schulden aus WTV	1.223,50	956,13	638,52	636,58	608,85	
abzgl. Forderungen aus WTV	1.105,50	870,25	566,49	547,56	522,77	
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	318,58	282,59	276,35	245,56	220,91	
Nicht titrierte Schulden in EUR	542,32	536,77	532,71	534,16	533,60	
Finanzschulden	537,23	531,48	530,77	532,22	531,40	
zzgl. Schulden aus WTV	5,76	5,81	2,45	2,45	2,45	
abzgl. Forderungen aus WTV	0,67	0,51	0,51	0,52	0,25	
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titrierte Schulden in Fremdwährung	-0,06	-0,11	0,00	0,00	0,00	
Finanzschulden	71,20	55,23	22,15	22,07	22,07	
zzgl. Schulden aus WTV	9,18	9,92	9,92	9,92	0,00	
abzgl. Forderungen aus WTV	80,43	65,26	32,07	31,99	22,07	
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nicht titrierte Schulden in Fremdwährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zzgl. Schulden aus WTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
abzgl. Forderungen aus WTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe gesamt	6.745,30	7.419,20	6.108,39	5.530,18	4.927,86	
Finanzschulden	7.012,06	7.665,96	6.332,93	5.706,85	5.082,55	
zzgl. Schulden aus WTV	1.238,44	971,86	650,89	648,96	611,30	
abzgl. Forderungen aus WTV	1.186,61	936,03	599,08	580,07	545,09	
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	318,58	282,59	276,35	245,56	220,91	

Übersicht über die Zinsen für die Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Zinsen für die im Bundesbesitz befindlichen Finanzschulden getrennt nach Finanzjahren (b)

Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre							Summe
2020	2021	2022 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2041	ab 2042	
3.790,96	3.254,11	10.424,54	5.020,75	4.313,86	2.017,48	3.107,92	53.778,12
3.890,66	3.368,08	10.851,20	5.242,16	4.465,07	2.148,46	3.372,14	55.878,70
606,35	385,98	594,36	451,03	398,63	70,99	0,00	5.347,42
521,18	319,98	439,05	335,58	314,94	62,25	0,00	4.500,05
184,87	179,98	581,97	336,86	234,91	139,72	264,23	2.947,94
523,19	511,75	2.184,95	1.584,73	1.170,93	329,22	504,70	8.946,72
523,19	511,75	2.184,95	1.584,73	1.170,93	329,22	504,70	8.935,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11
22,07	22,06	87,44	60,96	32,79	0,00	0,00	346,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
22,07	22,06	87,44	60,96	32,79	0,00	0,00	376,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.314,16	3.765,85	12.609,49	6.605,48	5.484,79	2.346,70	3.612,62	62.724,73
4.435,92	3.901,89	13.123,58	6.887,85	5.668,79	2.477,68	3.876,84	65.160,87
606,35	385,98	594,36	451,03	398,63	70,99	0,00	5.390,35
543,24	342,04	526,48	396,54	347,73	62,25	0,00	4.878,55
184,87	179,98	581,97	336,86	234,91	139,72	264,23	2.947,94

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.7 Übersicht über die Tilgungen der Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Forderungen aus dem Bundesbesitz getrennt nach Finanzjahren

(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Tilgungen der Finanzschulden unter Berücksichtigung der WTV sowie abzüglich der Forderungen aus dem Bundesbesitz getrennt nach Finanzjahren (a)

Schuldgattung	Erfolg 2015	Schulden zu Lasten der Finanzjahre			
		2016	2017	2018	2019
Titrierte Schulden in EUR	19.529,69	16.932,68	16.167,01	17.216,64	23.301,71
Finanzschulden	14.873,72	11.292,21	16.991,86	18.155,10	25.034,86
zzgl. Schulden aus WTV	4.660,06	5.725,22	8,47	622,97	0,00
abzgl. Forderungen aus WTV	0,00	0,00	0,00	519,93	0,00
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	4,09	84,75	833,33	1.041,50	1.733,15
Nicht titrierte Schulden in EUR	724,28	509,58	5,00	88,20	250,00
Finanzschulden	724,28	509,58	5,00	88,20	250,00
zzgl. Schulden aus WTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Forderungen aus WTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titrierte Schulden in Fremdwährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzschulden	5.411,92	6.053,46	7,63	0,00	0,00
zzgl. Schulden aus WTV	0,00	0,00	0,00	534,03	0,00
abzgl. Forderungen aus WTV	5.411,92	6.053,46	7,63	534,03	0,00
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht titrierte Schulden in Fremdwährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zzgl. Schulden aus WTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Forderungen aus WTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe gesamt	20.253,97	17.442,26	16.172,01	17.304,84	23.551,71
Finanzschulden	21.009,92	17.855,24	17.004,49	18.243,30	25.284,86
zzgl. Schulden aus WTV	4.660,06	5.725,22	8,47	1.157,00	0,00
abzgl. Forderungen aus WTV	5.411,92	6.053,46	7,63	1.053,96	0,00
abzgl. Forderungen aus Bundesbesitz	4,09	84,75	833,33	1.041,50	1.733,15

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.11 Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt - Allgemeine Gebarung - Brutto-Nettodarstellung nach Schuldgattung

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt - Allgemeine Gebarung - Brutto-Nettodarstellung nach Schuldgattung
(a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)
Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Auszahlung aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen (allgemeine Gebarung) Nettogeldfluss Detailbudget 01 - Finanzierungen Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	6.542.964.000	5.250.500.893,26	-1.292.463.106,74
Auszahlung aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen (allgemeine Gebarung) Nettogeldfluss Detailbudget 02 - Kurzfristige Verpflichtungen	14.486.000	-1.941.501,61	-16.427.501,61
Auszahlung aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen (allgemeine Gebarung) Nettogeldfluss gesamt	6.557.450.000	5.248.559.391,65	-1.308.890.608,35
Auszahlung aus Aufwendungen aus Zinsen	8.590.576.000	8.349.869.127,88	-240.706.872,12
Anleihen in heimischer Währung	6.142.257.000	6.452.043.455,50	309.786.455,50
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen in heimischer Währung	24.586.000	27.661.922,76	3.075.922,76
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	34.279.000	22.241.224,97	-12.037.775,03
Kredite und Darlehen in heimischer Währung	536.379.000	537.232.140,37	853.140,37
Anleihen in fremder Währung	48.771.000	54.348.605,20	5.577.605,20
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen in fremder Währung	2.632.000	3.399.616,13	767.616,13
Bundesschatzscheine in fremder Währung	3.000	13.449.616,04	13.446.616,04
Kredite und Darlehen in fremder Währung	3.000	0,00	-3.000,00
Ausgelaufene Schulden in fremder Währung	1.000	0,00	-1.000,00
Kreditoperationen nach Vorschlagserstellung	544.023.000	0,00	-544.023.000,00
Summe Ausz. aus Aufw. Zinsen Finanzschuld, Wert- papiergebarung	7.332.934.000	7.110.376.580,97	-222.557.419,03
Währungstauschverträge in heimischer Währung	1.211.853.000	1.195.917.200,72	-15.935.799,28
Währungstauschverträge in fremder Währung	9.173.000	9.177.070,46	4.070,46
Devisentermingeschäfte	19.731.000	33.344.417,63	13.613.417,63
Summe Ausz. aus Aufw. Zinsen Währungstauschver- träge und sonst. deriv. Finanzinstr.	1.240.757.000	1.238.438.688,81	-2.318.311,19
Geldverbindlichkeiten zur Kassastärkung in heimischer Währung	11.883.000	346,82	-11.882.653,18
Geldverbindlichkeiten zur Kassastärkung in fremder Währung	2.500.000	526.755,64	-1.973.244,36
Währungstauschverträge und sonstige derivative Finanzinstrumente (kurzfristige Verpflichtungen)	2.502.000	526.755,64	-1.975.244,36
Summe Ausz, Aufw. Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassastärkung	16.885.000	1.053.858,10	-15.831.141,90
Auszahlung aus Sonstigen Finanzaufwendungen	80.097.000	212.666.357,41	132.569.357,41
Sonstige Finanzaufwendungen Finanzschuld, Wäh- rungstauschverträge, Wertpapiergebarung	79.987.000	212.666.357,41	132.679.357,41
Sonstige Finanzaufwendungen Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	110.000	0,00	-110.000,00

Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt - Allgemeine Gebarung -Brutto-Nettodarstellung nach Schuldgattung
(b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	"Korrigiertes Budget"	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
0,00	6.542.964.000,00	-1.292.463.106,74	62.747.800.444,12	87,57
0,00	14.486.000,00	-16.427.501,61	0,00	0,00
0,00	6.557.450.000,00	-1.308.890.608,35	62.747.800.444,12	87,57
0,00	8.590.576.000,00	-240.706.872,12	70.551.223.921,38	87,57
0,00	6.142.257.000,00	309.786.455,50	55.407.023.956,50	87,57
0,00	24.586.000,00	3.075.922,76	90.810.666,06	0,00
0,00	34.279.000,00	-12.037.775,03	380.860.513,20	0,00
0,00	536.379.000,00	853.140,37	8.935.350.656,77	0,00
0,00	48.771.000,00	5.577.605,20	309.973.435,26	0,00
0,00	2.632.000,00	767.616,13	36.851.158,55	0,00
0,00	3.000,00	13.446.616,04	0,00	0,00
0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	544.023.000,00	-544.023.000,00	0,00	0,00
0,00	7.332.934.000,00	-222.557.419,03	65.160.870.386,34	87,57
0,00	1.211.853.000,00	-15.935.799,28	5.319.153.161,24	0,00
0,00	9.173.000,00	4.070,46	29.767.624,95	0,00
0,00	19.731.000,00	13.613.417,63	41.432.748,85	0,00
0,00	1.240.757.000,00	-2.318.311,19	5.390.353.535,04	0,00
0,00	11.883.000,00	-11.882.653,18	0,00	0,00
0,00	2.500.000,00	-1.973.244,36	0,00	0,00
0,00	2.502.000,00	-1.975.244,36	0,00	0,00
0,00	16.885.000,00	-15.831.141,90	0,00	0,00
0,00	80.097.000,00	132.569.357,41	23.069.589,70	0,00
0,00	79.987.000,00	132.679.357,41	23.069.589,70	0,00
0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.11 Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt - Allgemeine Gebarung - Brutto-Nettodarstellung nach Schuldgattung

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt - Allgemeine Gebarung - Brutto-Nettodarstellung nach Schuldgattung
(a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)
Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	1.514.770.000	1.619.546.470,13	104.776.470,13
Anleihen in heimischer Währung	339.763.000	410.485.298,15	70.722.298,15
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen in heimischer Währung	6.000	0,00	-6.000,00
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	18.873.000	19.415.588,20	542.588,20
Kredite und Darlehen in heimischer Währung	1.000	0,00	-1.000,00
Anleihen in fremder Währung	5.000	44.898,86	39.898,86
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen in fremder Währung	5.000	0,00	-5.000,00
Bundesschatzscheine in fremder Währung	2.000	0,00	-2.000,00
Kredite und Darlehen in fremder Währung	1.000	0,00	-1.000,00
Summe Einz. aus Ertr. Zinsen Finanzschuld, Wertpapiergebarung	358.656.000	429.945.785,21	71.289.785,21
Währungstauschverträge in heimischer Währung	1.093.014.000	1.088.722.500,56	-4.291.499,44
Währungstauschverträge in fremder Währung	43.832.000	48.768.206,60	4.936.206,60
Devisentermingeschäfte	16.764.000	49.114.618,05	32.350.618,05
Summe Einz. aus Ertr. Zinsen Währungstauschverträge und sonst. deriv. Finanzinstr.	1.153.610.000	1.186.605.325,21	32.995.325,21
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in heimischer Währung	1.000	826.917,39	825.917,39
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung fremder Währung	1.000	0,00	-1.000,00
Währungstauschverträge und sonstige derivative Finanzinstrumente (kurzfristige Verpflichtungen)	2.502.000	2.168.442,32	-333.557,68
Summe Einz. Ertr. Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	2.504.000	2.995.359,71	491.359,71
Einzahlungen aus Sonstigen Finanzerträgen	598.453.000	1.694.429.623,51	1.095.976.623,51
Sonstige Finanzerträge Finanzschuld, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	598.448.000	1.694.429.623,51	1.095.981.623,51
Sonstige Finanzerträge Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	5.000	0,00	-5.000,00

Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt - Allgemeine Gebarung -Brutto-Nettodarstellung nach Schuldgattung
(b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	"Korrigiertes Budget"	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
0,00	1.514.770.000,00	104.776.470,13	7.826.493.066,96	0,00
0,00	339.763.000,00	70.722.298,15	2.623.910.188,90	0,00
0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
0,00	18.873.000,00	542.588,20	324.028.220,20	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	39.898,86	0,00	0,00
0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	358.656.000,00	71.289.785,21	2.947.938.409,10	0,00
0,00	1.093.014.000,00	-4.291.499,44	4.478.002.527,68	0,00
0,00	43.832.000,00	4.936.206,60	341.617.507,99	0,00
0,00	16.764.000,00	32.350.618,05	58.934.622,19	0,00
0,00	1.153.610.000,00	32.995.325,21	4.878.554.657,86	0,00
0,00	1.000,00	825.917,39	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	2.502.000,00	-333.557,68	0,00	0,00
0,00	2.504.000,00	491.359,71	0,00	0,00
0,00	598.453.000,00	1.095.976.623,51	0,00	0,00
0,00	598.448.000,00	1.095.981.623,51	0,00	0,00
0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.12 Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Auszahlungen nach Schuldgattung

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Auszahlungen nach Schuldgattung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)
Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.382.730.000,00	71.019.462.391,66	-13.363.267.608,34
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.059.803.000,00	20.101.147.040,50	41.344.040,50
Anleihen in heimischer Währung	12.331.104.000,00	12.330.702.857,14	-401.142,86
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen in heimischer Währung	234.247.000,00	234.246.058,79	-941,21
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	540.001.000,00	1.400.000.000,00	859.999.000,00
Kredite und Darlehen in heimischer Währung	1.614.052.000,00	724.277.550,64	-889.774.449,36
Anleihen in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in fremder Währung	3.572.397.000,00	5.411.920.573,93	1.839.523.573,93
Kredite und Darlehen in fremder Währung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ausgelaufene Schulden in fremder Währung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung	1.768.000.000,00	0,00	-1.768.000.000,00
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	3.572.917.000,00	4.660.058.923,04	1.087.141.923,04
Währungstauschverträge in heimischer Währung	3.000,00	0,00	-3.000,00
Währungstauschverträge in fremder Währung	4.000,00	0,00	-4.000,00
Devisentermingeschäfte	3.572.910.000,00	4.660.058.923,04	1.087.148.923,04
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	50.000.005.000,00	43.076.281.149,06	-6.923.723.850,94
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in heimischer Währung	30.000.000.000,00	34.657.296.324,52	4.657.296.324,52
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in fremder Währung	10.000.000.000,00	4.211.790.473,40	-5.788.209.526,60
Währungstauschverträge und sonstige derivative Finanzinstrumente (kurzfristige Verpflichtungen)	10.000.005.000,00	4.207.194.351,14	-5.792.810.648,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.750.005.000,00	3.181.975.279,06	-7.568.029.720,94
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Bundesanleihen und anderen Bundestiteln	10.750.005.000,00	3.181.975.279,06	-7.568.029.720,94
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Auszahlungen nach Schuldgattung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	"Korrigiertes" Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
0,00	84.382.728.000,00	-13.363.265.608,34	0,00	218.111.470.995,27
0,00	20.059.803.000,00	41.344.040,50	0,00	210.775.542.033,72
0,00	12.331.104.000,00	-401.142,86	0,00	186.639.186.431,68
0,00	234.247.000,00	-941,21	0,00	1.277.984.000,00
0,00	540.001.000,00	859.999.000,00	0,00	2.500.000.000,00
0,00	1.614.052.000,00	-889.774.449,36	0,00	13.856.759.131,69
0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.475.826,06
0,00	0,00	0,00	0,00	91.554.131,40
0,00	3.572.397.000,00	1.839.523.573,93	0,00	4.313.204.383,31
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	378.129,58
0,00	1.768.000.000,00	-1.768.000.000,00	0,00	0,00
0,00	3.572.915.000,00	1.087.143.923,04	0,00	7.335.928.961,55
0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.517.977.532,26
0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	534.033.445,71
0,00	3.572.910.000,00	1.087.148.923,04	0,00	4.283.917.983,58
0,00	50.000.005.000,00	-6.923.723.850,94	0,00	0,00
0,00	30.000.000.000,00	4.657.296.324,52	0,00	0,00
0,00	10.000.000.000,00	-5.788.209.526,60	0,00	0,00
0,00	10.000.005.000,00	-5.792.810.648,86	0,00	0,00
0,00	10.750.005.000,00	-7.568.029.720,94	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.750.005.000,00	-7.568.029.720,94	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.13 Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Einzahlungen nach Schuldgattung

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Einzahlungen nach Schuldgattung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)
Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	87.576.565.000,00	73.920.961.574,91	-13.655.603.425,09
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.551.142.000,00	23.155.470.456,99	604.328.456,99
Anleihen in heimischer Währung	1.000,00	18.406.261.447,95	18.406.260.447,95
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen in heimischer Währung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Kredite und Darlehen in heimischer Währung	1.000,00	543.751.250,00	543.750.250,00
Anleihen in fremder Währung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen in fremder Währung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Bundesschatzscheine in fremder Währung	1.000,00	4.205.457.759,04	4.205.456.759,04
Kredite und Darlehen in fremder Währung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ausgelaufene Schulden in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung	22.551.134.000,00	0,00	-22.551.134.000,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	3.572.407.000,00	5.411.920.573,92	1.839.513.573,92
Währungstauschverträge in heimischer Währung	2.000,00	0,00	-2.000,00
Währungstauschverträge in fremder Währung	2.000,00	0,00	-2.000,00
Devisentermingeschäfte	3.572.403.000,00	5.411.920.573,92	1.839.517.573,92
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	50.000.005.000,00	43.076.281.149,06	-6.923.723.850,94
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in heimischer Währung	30.000.000.000,00	34.657.296.324,52	4.657.296.324,52
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in fremder Währung	10.000.000.000,00	4.207.194.351,14	-5.792.805.648,86
Währungstauschverträge und sonstige derivative Finanzinstrumente (kurzfristige Verpflichtungen)	10.000.005.000,00	4.211.790.473,40	-5.788.214.526,60
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	11.453.011.000,00	2.277.289.394,94	-9.175.721.605,06
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Bundesanleihen u. anderen Bundestitel	11.453.011.000,00	2.277.289.394,94	-9.175.721.605,06
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlagsvergleichsrechnung Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Einzahlungen nach Schuld-gattung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	"Korrigiertes" Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
3.174.735.223,43	90.751.300.223,43	-16.830.338.648,52	0,00	18.998.373.191,80
3.174.735.223,43	25.725.877.223,43	-2.570.406.766,44	0,00	0,00
16.576.261.447,95	16.576.262.447,95	1.829.999.000,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
543.751.250,00	543.752.250,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
4.205.457.759,04	4.205.458.759,04	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-18.150.735.233,56	4.400.398.766,44	-4.400.398.766,44	0,00	0,00
0,00	3.572.407.000,00	1.839.513.573,92	0,00	7.571.793.668,32
0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	536.525.881,85
0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.666.444.268,35
0,00	3.572.403.000,00	1.839.517.573,92	0,00	4.368.823.518,12
0,00	50.000.005.000,00	-6.923.723.850,94	0,00	0,00
0,00	30.000.000.000,00	4.657.296.324,52	0,00	0,00
0,00	10.000.000.000,00	-5.792.805.648,86	0,00	0,00
0,00	10.000.005.000,00	-5.788.214.526,60	0,00	0,00
0,00	11.453.011.000,00	-9.175.721.605,06	0,00	11.426.579.523,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.453.011.000,00	-9.175.721.605,06	0,00	11.426.579.523,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.15.1 Übersicht über die Entwicklung der Finanzschulden im Jahr 2015

(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschulden im Jahr 2015 (a)

Kontogruppe/Schuldart	Anfangs- bestand	Schuld- aufnahme und Eigenquote	Konver- sionen und Prolonga- tionen	Erhöhung Rücklauf- finanzie- rung	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	Summe
Nichtfällige Finanzschuld						
1. Finanzschulden in heim. Währung						
1.1. Titrierte Finanzschulden						
Anleihen	181.472,36	18.406,26	0,00	0,00	0,00	18.406,26
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	1.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1	186.884,59	18.406,26	0,00	0,00	0,00	18.406,26
1.2. Nicht titrierte Finanzschulden						
Versicherungsdarlehen	1.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankendarlehen	12.825,19	543,38	0,00	0,00	0,00	543,38
Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kredite	10,36	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
Summe 1.2.	14.037,29	543,75	0,00	0,00	0,00	543,75
Summe 1.	200.921,87	18.950,01	0,00	0,00	0,00	18.950,01
2. Finanzschulden in fremder Währung						
2.1. Titrierte Finanzschulden						
Anleihen	1.990,24	0,00	0,00	0,00	149,63	149,63
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	82,63	0,00	0,00	0,00	8,93	8,93
Bundesschatzscheine	4.932,35	4.205,46	0,00	0,00	591,48	4.796,94
Summe 2.1.	7.005,22	4.205,46	0,00	0,00	750,04	4.955,50
2.2. Nicht titrierte Finanzschulden						
Versicherungsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankendarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.	7.005,22	4.205,46	0,00	0,00	750,04	4.955,50
Summe nichtfällige Finanzschuld	207.927,09	23.155,47	0,00	0,00	750,04	23.905,51
Fällige Finanzschuld						
Anleihen in heimischer Währung	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anleihen in fremder Währung	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe fällige Finanzschuld	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	207.927,52	23.155,47	0,00	0,00	750,04	23.905,51

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschulden im Jahr 2015 (b)

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.15.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzschulden in fremder Währung im Jahr 2015

(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschulden in fremder Währung im Jahr 2015 (a)

Kontogruppe/Schuldart	Anfangs- bestand	Schuldauf- nahme	Konver- sionen	Erhöhung Rücklauffi- nanzierung	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	Summe
Nichtfällige Finanzschuld						
1. Finanzschulden in GBP						
Bundesschatzscheine	301,71	307,37	0,00	0,00	18,02	325,39
Summe 1	301,71	307,37	0,00	0,00	18,02	325,39
2. Finanzschulden in CHF						
Anleihen	499,00	0,00	0,00	0,00	54,76	54,76
Summe 2	499,00	0,00	0,00	0,00	54,76	54,76
3. Finanzschulden in NOK						
Anleihen	276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3	276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Finanzschulden in AUD						
Bundesschatzscheine	74,18	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
Summe 4	74,18	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
5. Finanzschulden in USD						
Anleihen	823,66	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87
Bundesschatzscheine	4.556,46	3.898,08	0,00	0,00	571,30	4.469,39
Summe 5	5.380,12	3.898,08	0,00	0,00	666,17	4.564,26
6. Finanzschulden in JPY						
Bundesobligationen u. Schuldver- schreibungen	82,63	0,00	0,00	0,00	8,93	8,93
Summe 6	82,63	0,00	0,00	0,00	8,93	8,93
7. Finanzschulden in CAD						
Anleihen	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe nichtfällige Finanzschuld	7.005,22	4.205,46	0,00	0,00	750,04	4.955,50
Fällige Finanzschuld						
Anleihen in sonst. Währungen	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe fällige Finanzschuld	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.005,60	4.205,46	0,00	0,00	750,04	4.955,50

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschulden in fremder Währung im Jahr 2015 (b)

Schuldtilgung	Konversionen	Verminderung			Summe	Endbestand
		Bundesbesitzverk. für RT-Finanzierungen	Sonst. Veränd. und Kurswertänderung			
319,73	0,00	0,00	3,54	323,27	303,84	
319,73	0,00	0,00	3,54	323,27	303,84	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,76	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,76	
0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	260,34	
0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	260,34	
76,34	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	
76,34	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,53	
5.015,85	0,00	0,00	0,63	5.016,48	4.009,37	
5.015,85	0,00	0,00	0,63	5.016,48	4.927,90	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	
0,00	0,00	0,00	27,24	27,24	363,85	
0,00	0,00	0,00	27,24	27,24	363,85	
5.411,92	0,00	0,00	47,56	5.459,48	6.501,23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	
5.411,92	0,00	0,00	47,56	5.459,48	6.501,61	

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.16.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015
(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (a)

Kontogruppe/Schuldart	Anfangs- bestand	Schuld- aufnahme	Kon- versionen	Erhöhung			Summe
				Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps u. Rückkauf- finanz.	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
1. Verbindlichkeiten in heim. Währung							
1.1. Verbindlichkeiten zu titrierten Finanzschulden in EUR							
Anleihen	2.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesobligationen u. Schuldverschreibungen	106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	4.660,06	0,00	0,00	4.205,46	0,00	0,00	4.205,46
Summe 1	7.256,50	0,00	0,00	4.205,46	0,00	0,00	4.205,46
2. Verbindlichkeiten in fremder Währung							
2.1. Verbindlichkeiten zu titrierten Finanzschulden in fremder Währung							
Anleihen	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	52,18
Bundesobligationen u. Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	52,18
Gesamtsumme	7.738,35	0,00	0,00	4.205,46	0,00	52,18	4.257,64

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (b)

Schuldtilgung	Konversionen	Verminderung			Summe	Endbestand
		Devisentermingeschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswertänderung		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24
0,00	0,00	4.660,06	0,00	0,00	4.660,06	4.205,46
0,00	0,00	4.660,06	0,00	0,00	4.660,06	6.801,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,03
0,00	0,00	4.660,06	0,00	0,00	4.660,06	7.335,93

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.16.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2015

(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2015 (a)

Kontogruppe/Schuldart	Anfangs- bestand	Schuldauf- nahme	Kon- versionen	Erhöhung		Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	Summe
				Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps		
1. Verbindlichkeiten in CHF							
Anleihen	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08
Summe 1	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08
2. Verbindlichkeiten in JPY							
Anleihen	408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	44,10
Summe 2	408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	44,10
Gesamtsumme	481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	52,18

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2015 (b)

Verminderung							Endbe- stand
Schuld- tilgung	Konver- sionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	Summe		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,35	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,35	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,03	

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.17.1 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015

(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (a)

Kontogruppe/Schuldart	Anfangs- bestand	Forde- rungs- zugang	Kon- versionen	Erhöhung			Summe
				Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps u. Rückkauf- finanz.	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
1. Forderungen in heimi- scher Währung							
1.1. Forderungen zu titrierten Schulden							
Anleihen	536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesobligationen u. Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen in frem- der Währung							
2.1. Forderungen zu titrierten Schulden							
Anleihen	2.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	201,81	201,81
Bundesobligationen u. Schuldverschreibungen	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	8,93
Bundesschatzscheine	4.932,35	0,00	0,00	4.205,46	0,00	591,48	4.796,94
Summe 2	7.487,07	0,00	0,00	4.205,46	0,00	802,22	5.007,68
Gesamtsumme	8.023,60	0,00	0,00	4.205,46	0,00	802,22	5.007,68

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (b)

Beglei- chung der Forderung	Konver- sionen	Verminderung			Summe	Endbe- stand
		Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,53
0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	2.630,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
0,00	0,00	5.411,92	0,00	4,16	5.416,08	4.313,20
0,00	0,00	5.411,92	0,00	47,56	5.459,48	7.035,27
0,00	0,00	5.411,92	0,00	47,56	5.459,48	7.571,79

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.17.2 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2015

(Beträge in Mio. Euro)

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2015 (a)

Kontogruppe/Schuldart	Anfangs- bestand	Förde- rungs- zugang	Kon- versionen	Erhöhung		Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	Summe
				Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps u. Rück- kauffinanz.		
1. Forderungen in CHF							
Anleihen	572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	62,84
Summe 1	572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	62,84
2. Forderungen in GBP							
Bundesschatzscheine	301,71	0,00	0,00	307,37	0,00	18,02	325,39
Summe 2	301,71	0,00	0,00	307,37	0,00	18,02	325,39
3. Forderungen in NOK							
Anleihen	276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3	276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Forderungen in AUD							
Bundesschatzscheine	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
Summe 4	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
5. Forderungen in USD							
Anleihen	823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87
Bundesschatzscheine	4.556,46	0,00	0,00	3.898,08	0,00	571,30	4.469,39
Summe 5	5.380,12	0,00	0,00	3.898,08	0,00	666,17	4.564,26
6. Forderungen in JPY							
Anleihen	408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	44,10
Bundesobligationen u. Schuldverschreibungen	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	8,93
Summe 6	490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	53,03
7. Forderungen in CAD							
Anleihen	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.487,07	0,00	0,00	4.205,46	0,00	802,22	5.007,68

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2015 (b)

Beglei- chung der Forderung	Konver- sionen	Verminderung			Summe	Endbe- stand
		Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,44
0,00	0,00	319,73	0,00	3,54	323,27	303,84
0,00	0,00	319,73	0,00	3,54	323,27	303,84
0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	260,34
0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	260,34
0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	76,34	0,00
0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	76,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,53
0,00	0,00	5.015,85	0,00	0,63	5.016,48	4.009,37
0,00	0,00	5.015,85	0,00	0,63	5.016,48	4.927,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,91
0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	27,24	363,85
0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	27,24	363,85
0,00	0,00	5.411,92	0,00	47,56	5.459,48	7.035,27

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.18 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für die Rechtsträgerschulden getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren

(Beträge in Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für die Rechtsträgerschulden getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren (a)

Schuldgattung	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Titrierte Schulden in EUR	277.885.520,67	255.140.839,64	223.425.307,50
Anleihen	277.885.520,67	255.140.839,64	223.425.307,50
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00
Nicht titrierte Schulden in EUR	0,00	0,00	0,00
Versicherungsdarlehen	0,00	0,00	0,00
Bankendarlehen	0,00	0,00	0,00
Darlehen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
Titrierte Schulden in Fremdwährung	14.824.457,67	7.902.445,67	7.902.445,67
Anleihen	14.824.457,67	7.902.445,67	7.902.445,67
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00
Nicht titrierte Schulden in Fremdwährung	0,00	0,00	0,00
Bankendarlehen	0,00	0,00	0,00
Summe gesamt	292.709.978,34	263.043.285,31	231.327.753,17

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für die Rechtsträgerschulden getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren (b)

Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2019	2020	2021	ab 2022	
195.958.950,00	180.386.892,50	157.836.117,50	706.860.952,50	1.997.494.580,31
195.958.950,00	180.386.892,50	157.836.117,50	706.860.952,50	1.997.494.580,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.902.445,67	7.902.445,67	7.902.445,67	63.219.565,36	117.556.251,38
7.902.445,67	7.902.445,67	7.902.445,67	63.219.565,36	117.556.251,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.861.395,67	188.289.338,17	165.738.563,17	770.080.517,86	2.115.050.831,69

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.19 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Tilgungen der Rechtsträgerschulden getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren

(Beträge in Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Tilgungen der Rechtsträgerschulden getrennt nach Schuldgattung und Finanzjahren (a)

Schuldgattung	Schuld zu Lasten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Titrierte Schulden in EUR	520.182.395,39	914.082.142,86	1.171.505.000,00
Anleihen	520.182.395,39	914.082.142,86	1.171.505.000,00
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00
Nicht titrierte Schulden in EUR	0,00	0,00	0,00
Versicherungsdarlehen	0,00	0,00	0,00
Bankendarlehen	0,00	0,00	0,00
Darlehen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
Titrierte Schulden in Fremdwährung	276.880.479,93	0,00	0,00
Anleihen	276.880.479,93	0,00	0,00
Bundesobligationen und Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00
Nicht titrierte Schulden in Fremdwährung	0,00	0,00	0,00
Bankendarlehen	0,00	0,00	0,00
Summe gesamt	797.062.875,32	914.082.142,86	1.171.505.000,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

**7.22 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Forderungen an Rechtsträger
getrennt nach Finanzjahren**
(Beträge in Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (a)

Bezeichnung	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Rückzahlungen	294.535.833,65	264.590.310,31	232.862.038,44
Kredite und Darlehen in EUR	279.711.375,98	256.687.864,64	224.959.592,77
Kredite und Darlehen in Fremdwährung	14.824.457,67	7.902.445,67	7.902.445,67
Summe gesamt	294.535.833,65	264.590.310,31	232.862.038,44

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (b)

Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre				Summe
2019	2020	2021	ab 2022	
205.408.420,67	189.836.366,10	167.057.338,17	774.650.802,51	2.128.941.109,85
197.505.975,00	181.933.920,43	159.154.892,50	711.431.237,15	2.011.384.858,47
7.902.445,67	7.902.445,67	7.902.445,67	63.219.565,36	117.556.251,38
205.408.420,67	189.836.366,10	167.057.338,17	774.650.802,51	2.128.941.109,85

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.23 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren
 (Beträge in Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (a)

Bezeichnung	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Rückzahlungen	797.062.875,32	914.082.142,86	1.171.505.000,00
Kredite und Darlehen in EUR	520.182.395,39	914.082.142,86	1.171.505.000,00
Kredite und Darlehen in Fremdwährung	276.880.479,93	0,00	0,00
Summe gesamt	797.062.875,32	914.082.142,86	1.171.505.000,00

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (b)

Forderung zu Gunsten der Finanzjahre				Summe
2019	2020	2021	ab 2022	
891.285.000,00	578.225.000,00	578.648.571,40	4.913.839.250,63	9.844.647.840,21
891.285.000,00	578.225.000,00	578.648.571,40	4.804.840.000,00	9.458.768.109,65
0,00	0,00	0,00	108.999.250,63	385.879.730,56
891.285.000,00	578.225.000,00	578.648.571,40	4.913.839.250,63	9.844.647.840,21

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.26 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren
(Beträge in Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (a)

Bezeichnung	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Ausgaben aus Währungstauschverträgen	67.153.457,63	44.847.372,60	48.428.248,19
Zinsen aus Währungstauschverträgen in EUR	50.150.873,52	36.944.926,93	40.525.802,52
Zinsen aus Währungstauschverträgen in Fremdwährung	17.002.584,11	7.902.445,67	7.902.445,67
Summe gesamt	67.153.457,63	44.847.372,60	48.428.248,19

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (b)

Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2019	2020	2021	ab 2022	
37.482.978,32	35.768.290,91	60.967.181,21	204.418.512,32	499.066.041,18
29.580.532,65	27.865.845,24	53.064.735,54	141.198.946,96	379.331.663,36
7.902.445,67	7.902.445,67	7.902.445,67	63.219.565,36	119.734.377,82
37.482.978,32	35.768.290,91	60.967.181,21	204.418.512,32	499.066.041,18

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.27 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Währungstausch-
 verträgen getrennt nach Finanzjahren
 (Beträge in Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (a)

Bezeichnung	Schuld zu Lasten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Ausgaben aus Währungstauschverträgen	621.699.225,76	0,00	0,00
Schulden aus Währungstauschverträgen in EUR	252.525.252,53	0,00	0,00
Schulden aus Währungstauschverträgen in Fremdwährung	369.173.973,23	0,00	0,00
Summe gesamt	621.699.225,76	0,00	0,00

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (b)

Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
2019	2020	2021	ab 2022		
0,00	0,00	0,00	195.767.146,51	817.466.372,27	
0,00	0,00	0,00	86.767.895,88	339.293.148,41	
0,00	0,00	0,00	108.999.250,63	478.173.223,86	
0,00	0,00	0,00	195.767.146,51	817.466.372,27	

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.30 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren
(Beträge in Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren
(a)

Bezeichnung	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Einnahmen aus Währungstauschverträgen	67.153.457,63	44.847.372,60	48.428.248,19
Zinsen aus Währungstauschverträgen in EUR	50.150.873,52	36.944.926,93	40.525.802,52
Zinsen aus Währungstauschverträgen in Fremd-währung	17.002.584,11	7.902.445,67	7.902.445,67
Summe gesamt	67.153.457,63	44.847.372,60	48.428.248,19

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Zinsen für Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (b)

Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre				Summe
2019	2020	2021	ab 2022	
37.482.978,32	35.768.290,91	60.967.181,21	204.418.512,32	499.066.041,18
29.580.532,65	27.865.845,24	53.064.735,54	141.198.946,96	379.331.663,36
7.902.445,67	7.902.445,67	7.902.445,67	63.219.565,36	119.734.377,82
37.482.978,32	35.768.290,91	60.967.181,21	204.418.512,32	499.066.041,18

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.31 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren
 (Beträge in Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (a)

Bezeichnung	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre		
	2016	2017	2018
Einnahmen aus Währungstauschverträgen	621.699.225,76	0,00	0,00
Forderungen aus Währungstauschverträgen in EUR	252.525.252,53	0,00	0,00
Forderungen aus Währungstauschverträgen in Fremdwährung	369.173.973,23	0,00	0,00
Summe gesamt	621.699.225,76	0,00	0,00

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (b)

Forderung zu Gunsten der Finanzjahre				Summe
2019	2020	2021	ab 2022	
0,00	0,00	0,00	195.767.146,51	817.466.372,27
0,00	0,00	0,00	86.767.895,88	339.293.148,41
0,00	0,00	0,00	108.999.250,63	478.173.223,86
0,00	0,00	0,00	195.767.146,51	817.466.372,27

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.38 Rechtsträgerfinanzierung Finanzierungshaushalt – Allgemeine Gebarung nach Schuld-gattung

(Beträge in Euro)

Finanzierungshaushalt – Allgemeine Gebarung nach Schuld-gattung (a)

Bezeichnung	Zahlungen	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen			
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	583.794.996,45	2.615.316.798,70	0,00
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	419.607.522,63	2.614.116.872,87	0,00
Anleihen in heimischer Währung	309.440.768,64	1.997.494.580,31	0,00
Bundesobligationen in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Rechtsträgerdarlehen in heimischer Währung	12.063.594,32	0,00	0,00
Anleihen in fremder Währung	15.008.447,83	117.556.251,38	0,00
Bundesobligationen in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Rechtsträgerdarlehen in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausz. aus Aufw. Zinsen Rechtsträger-schuld	336.512.810,79	2.115.050.831,69	0,00
Währungstauschverträge in heimischer Wäh-rung	54.392.349,79	379.331.663,36	0,00
Währungstauschverträge in fremder Währung	28.702.362,05	119.734.377,82	0,00
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00
Summe Ausz. aus Aufw. Zinsen Währungs-tauschverträge und sonst. deriv. Finanzinstr.	83.094.711,84	499.066.041,18	0,00
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Währungstauschverträge und sonstige derivati-ve Finanzinstrumente (kurzfristige Verpflichtun-gen)	0,00	0,00	0,00
Summe Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverbindlich-keiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sonstigen Finanzaufwendun-gen	164.187.473,82	1.199.925,83	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen Rechtsträger-schuld	164.187.473,82	1.199.925,83	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen Geldverbindlich-keiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	583.794.996,43	2.629.206.434,02	0,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	406.596.281,51	2.628.007.151,03	0,00
Anleihen in heimischer Währung	11.710.984,55	0,00	0,00
Bundesobligation in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Rechtsträgerdarlehen in heimischer Währung	296.782.137,29	2.011.384.858,47	0,00
Anleihen in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesobligationen in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Rechtsträgerdarlehen in fremder Währung	15.008.447,83	117.556.251,38	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.38 Rechtsträgerfinanzierung Finanzierungshaushalt – Allgemeine Gebarung nach Schuld-gattung

(Beträge in Euro)

Finanzierungshaushalt – Allgemeine Gebarung nach Schuld-gattung (b)

Bezeichnung	Zahlungen	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
Summe Einz. aus Ertr. Zinsen Rechtsträger-schuld	323.501.569,67	2.128.941.109,85	0,00
Währungstauschverträge in heimischer Wäh-rung	54.392.349,79	379.331.663,36	0,00
Währungstauschverträge in fremder Währung	28.702.362,05	119.734.377,82	0,00
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00
Summe Einz. aus Ertr. Zinsen Währungstausch-verträge und sonst. deriv. Finanzinstr.	83.094.711,84	499.066.041,18	0,00
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Währungstauschverträge und sonstige derivati-ve Finanzinstrumente (kurzfristige Verpflichtun-gen)	0,00	0,00	0,00
Summe Einz. Ertr. Zinsen aus Geldverbindlich-keiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Sonstigen Finanzerträgen	177.198.714,92	1.199.282,99	0,00
Sonstige Finanzerträge Rechtsträgerschuld	177.198.714,92	1.199.282,99	0,00
Sonstige Finanzerträge Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.39 Rechtsträgerfinanzierung Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Auszahlungen nach Schuldgattung

(Beträge in Euro)

Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Auszahlungen nach Schuldgattung (a)

Bezeichnung	Zahlungen	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen			
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.251.231.934,90	0,00	10.662.114.212,48
Auszahlungen aus der Tilgung von Rechtsträgerschulden	2.465.156.590,81	0,00	9.844.647.840,21
Anleihen in heimischer Währung	978.681.590,81	0,00	9.458.768.109,65
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Rechtsträgerdarlehen in heimischer Währung	1.486.475.000,00	0,00	0,00
Anleihen in fremder Währung	0,00	0,00	385.879.730,56
Bundesschatzscheine in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Rechtsträgerdarlehen in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	786.075.344,09	0,00	817.466.372,27
Währungstauschverträge in heimischer Währung	358.516.341,08	0,00	339.293.148,41
Währungstauschverträge in fremder Währung	427.559.003,01	0,00	478.173.223,86
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Währungstauschverträge und sonstige derivative Finanzinstrumente (kurzfristige Verpflichtungen)	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Frd. WP	0,00	0,00	0,00
Bdsanl.	0,00	0,00	0,00
Sonst	0,00	0,00	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.40 Rechtsträgerfinanzierung Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Einzahlungen nach Schuldgattung

(Beträge in Euro)

Finanzierungshaushalt – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Einzahlungen nach Schuldgattung (a)

Bezeichnung	Zahlungen	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen			
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.251.231.934,90	0,00	10.662.114.212,48
Einzahlungen aus der Aufnahme von Rechtsträgerschulden	2.465.156.590,81	0,00	9.844.647.840,21
Anleihen in heimischer Währung	1.486.475.000,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Rechtsträgerdarlehen in heimischer Währung	978.681.590,81	0,00	9.458.768.109,65
Anleihen in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Rechtsträgerdarlehen in fremder Währung	0,00	0,00	385.879.730,56
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	786.075.344,09	0,00	817.466.372,27
Währungstauschverträge in heimischer Währung	358.516.341,08	0,00	339.293.148,41
Währungstauschverträge in fremder Währung	427.559.003,01	0,00	478.173.223,86
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in heimischer Währung	0,00	0,00	0,00
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in fremder Währung	0,00	0,00	0,00
Währungstauschverträge und sonstige derivative Finanzinstrumente (kurzfristige Verpflichtungen)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Frd. WP	0,00	0,00	0,00
Bdsanl.	0,00	0,00	0,00
Sonst	0,00	0,00	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.42.1 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015
(Beträge in Mio. Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (a)

Kontogrup- pe/Schuldart	Anfangs- bestand	Erhöhung					Summe
		Forde- rungs- zugang	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
1. Forderun- gen in heimi- scher Wäh- rung							
1.1. Forde- rungen zu titrierten RT- Schulden							
Anleihen	528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesoblig. u. Schuldver- schreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatz- scheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1	528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Forde- rungen zu nicht titrierten RT-Schulden in EUR							
Versiche- rungsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankendarle- hen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebietskör- perschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Dar- lehen	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderun- gen in frem- der Währung							
2.1. Forde- rungen zu titrierten RT- Schulden							
Anleihen	684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	72,03
Bundesoblig. u. Schuldver- schreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (b)

Verminderung						Endbestand
Beglei- chung der Forderung	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	Summe	
189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	339,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	339,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	169,24	0,00
169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	169,24	0,00
358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	339,29
278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	278,74	478,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.42.1 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015
 (Beträge in Mio. Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (c)

Kontogrup- pe/Schuldart	Anfangs- bestand	Erhöhung					Summe
		Forde- rungs- zugang	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
Bundesschatz- scheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.1	684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	72,03
2.2. Forde- rungen zu nicht titrierten RT-Schulden							
Bankendarle- hen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Dar- lehen	280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11
Summe 2.2	280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11
Summe 2	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	83,14
Gesamtsum- me	1.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	83,14

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (d)

Beglei- chung der Forderung	Verminderung					Endbestand
	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	Summe	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	278,74	478,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148,82	0,00	0,00	0,00	143,28	292,10	0,00
148,82	0,00	0,00	0,00	143,28	292,10	0,00
427,56	0,00	0,00	0,00	143,28	570,84	478,17
786,08	0,00	0,00	0,00	143,28	929,36	817,47

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.43.1 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Rechtsträgerschuld im Jahr 2015
 (Beträge in Mio. Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Rechtsträgerschuld im Jahr 2015 (a)

Kontogruppe/Schuldart	Anfangsbestand	Erhöhung				Summe
		Schuld- aufnahme und Eigenquote	Konver- sionen und Prolonga- tionen	Transfer von UG 58	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
Nichtfällige Rechtsträgerschuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. RT-Schulden in heim. Währung						
1.1. Titrierte RT-Schulden						
Anleihen	8.950,97	1.486,48	0,00	0,00	0,00	1.486,48
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1.	8.950,97	1.486,48	0,00	0,00	0,00	1.486,48
1.2. Nicht titrierte RT-Schulden						
Versicherungsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankendarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.	8.950,97	1.486,48	0,00	0,00	0,00	1.486,48
2. RT-Schulden in fremder Währung						
2.1. Titrierte RT-Schulden						
Anleihen	352,21	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatzscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.1.	352,21	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67
2.2. Nicht titrierte RT-Schulden						
Kredite und Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.	352,21	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67
Gesamtsumme	9.303,18	1.486,48	0,00	0,00	33,67	1.520,14

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Rechtsträgerschuld im Jahr 2015 (b)

Schuld- tilgung	Verminderung				Summe	Endbestand
	Konver- sionen und Prolonga- tionen	Transfer von UG 58	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
978,68	0,00	0,00	0,00		978,68	9.458,77
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
978,68	0,00	0,00	0,00		978,68	9.458,77
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
978,68	0,00	0,00	0,00		978,68	9.458,77
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	385,88
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	385,88
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	385,88
978,68	0,00	0,00	0,00		978,68	9.844,65

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.43.2 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Rechtsträgerschuld in fremder Währung im Jahr 2015
 (Beträge in Mio. Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Rechtsträgerschuld in fremder Währung im Jahr 2015 (a)

Kontogruppe/Schuldart	Anfangsbestand	Erhöhung				Summe
		Schuld- aufnahme und Eigenquote	Konver- sionen und Prolonga- tionen	Transfer von UG 58	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
Nichtfällige Rechtsträgerschuld						
1. RT-Schulden in CHF						
Anleihen	249,50	0,00	0,00	0,00	27,38	27,38
Summe 1	249,50	0,00	0,00	0,00	27,38	27,38
2. RT-Schulden in GBP						
Anleihen	102,71	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29
Summe 2	102,71	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29
Summe nichtfällige Rechtsträgerschuld	352,21	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Rechtsträgerschuld in fremder Währung im Jahr 2015 (b)

Schuld- tilgung	Verminderung				Summe	Endbestand
	Konver- sionen und Prolonga- tionen	Transfer von UG 58	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,88

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.44.1 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an Rechtsträger im Jahr 2015
 (Beträge in Mio. Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an Rechtsträger im Jahr 2015 (a)

Kontogrup- pe/Schuldart	Anfangs- bestand	Erhöhung					Summe
		Forde- rungs- zugang	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
1. Forderun- gen in heim. Währung							
Darlehen	8.950,97	1.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,48
Summe 1	8.950,97	1.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,48
2. Forderun- gen in frem- der Währung							
Darlehen	352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67
Summe 2	352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67
Gesamtsum- me	9.303,18	1.486,48	0,00	0,00	0,00	33,67	1.520,14

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Forderungen an Rechtsträger im Jahr 2015 (b)

Verminderung							Endbestand
Beglei- chung der Forderung	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	Summe		
978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	978,68	9.458,77	
978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	978,68	9.458,77	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,88	
978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	978,68	9.844,65	

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.45.1 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015
 (Beträge in Mio. Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (a)

Kontogrup- pe/Schuldart	Anfangs- bestand	Erhöhung					Summe
		Schuld- aufnahme	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
1. Verbind- lichkeiten in heim. Wäh- rung							
1.1. Verbind- lichkeiten zu titrierten RT- Schulden in EUR							
Anleihen	528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesoblig. u. Schuldver- schreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatz- scheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1	528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbind- lichkeiten zu nicht titrierten RT-Schulden in EUR							
Versiche- rungsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankendarle- hen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebietskör- perschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Dar- lehen	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbind- lichkeiten in fremder Wäh- rung							
2.1. Verbind- lichkeiten zu titrierten RT- Schulden							
Anleihen	684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	72,03

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (b)

Verminderung						Endbestand
Schuld-tilgung Forderung	Kon-versionen	Devisen-termin-geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert-änderung	Summe	
189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	339,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	339,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	169,24	0,00
169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	169,24	0,00
358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	339,29
278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	278,74	478,17

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

7.45.1 Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015
 (Beträge in Mio. Euro)

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (c)

Kontogrup- pe/Schuldart	Anfangs- bestand	Erhöhung					Summe
		Schuld- aufnahme	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung	
Bundesoblig. u. Schuldver- schreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesschatz- scheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.1	684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	72,03
2.2. Verbind- lichkeiten zu nicht titrierten RT-Schulden							
Bankendarle- hen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Dar- lehen	280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11
Summe 2.2	280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11
Summe 2	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	83,14
Gesamtsum- me	1.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	83,14

Rechtsträgerfinanzierung Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen im Jahr 2015 (d)

Verminderung					Summe	Endbestand
Schuld-tilgung Forderung	Kon- versionen	Devisen- termin- geschäfte	Ntg. Swaps	Sonst. Veränd. und Kurswert- änderung		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	278,74	478,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148,82	0,00	0,00	0,00	143,28	292,10	0,00
148,82	0,00	0,00	0,00	143,28	292,10	0,00
427,56	0,00	0,00	0,00	143,28	570,84	478,17
786,08	0,00	0,00	0,00	143,28	929,36	817,47

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

8.1 Verbindlichkeitspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren

(Beträge in Euro)

Verbindlichkeitspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (a)

Verbindlichkeiten/Restlaufzeit	Bund (Buchwert 31.12.2015)			Summe
	bis zu 1 Jahr	länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre	
Finanzschulden	17.855.667.862,86	76.673.485.785,17	116.246.388.385,67	210.775.542.033,70
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	5.725.223.635,25	1.165.470.496,38	445.234.829,92	7.335.928.961,55
in Euro	5.725.223.635,25	631.437.050,67	445.234.829,92	6.801.895.515,84
in fremder Währung	0,00	534.033.445,71	0,00	534.033.445,71
Verbindlichkeiten innerhalb des Bundes	-96.428,90	0,00	0,00	-96.428,90
Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
aus Beteiligungen	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.803.446.414,08	0,00	0,00	1.803.446.414,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.053.868,32	7.959.024,65	32.261,92	215.045.154,89
von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	207.053.868,32	7.959.024,65	32.261,92	215.045.154,89
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
von assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
von Unternehmen mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	8.238.682,90	0,00	0,00	8.238.682,90
Sonstige Verbindlichkeiten	16.303.881.867,07	4.027.765.070,38	13.855.812.645,27	34.187.459.582,72
Passive Rechnungsabgrenzungen	12.332.081.127,54	162.724.171,70	159.912.645,27	12.654.717.944,51
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Finanzhaftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	3.971.800.739,53	3.865.040.898,68	13.695.900.000,00	21.532.741.638,21
Summe	41.903.415.901,58	81.874.680.376,58	130.547.758.122,78	254.325.854.400,94

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

8.2 Verbindlichkeiten - Aufgliederung nach Untergliederungen

(Beträge in Euro)

Verbindlichkeiten - Aufgliederung nach Untergliederungen (a)

Rubrik UG	Bezeichnung	Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2015)			
		Finanzschulden	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	Verbindlichkeiten innerhalb des Bundes
0,1	Recht und Sicherheit				
01	Präsidentschaftskanzlei	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Bundesgesetzgebung	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Verfassungsgerichtshof	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungsgerichtshof	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Volksanwaltschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Rechnungshof	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bundeskanzleramt	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Inneres	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Äußeres	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Justiz	0,00	0,00	0,00	-113,70
14	Militärische Angelegenheiten und Sport	0,00	0,00	0,00	139,40
15	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-49.682,00
16	Öffentliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recht und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	-49.656,30
2	Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie				
20	Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Soziales und Konsumentenschutz	0,00	0,00	0,00	-10.860,00
22	Pensionsversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pensionen - Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Familien und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie	0,00	0,00	0,00	-10.860,00
3	Bildung, Forschung, Kunst und Kultur				
30	Bildung und Frauen	0,00	0,00	0,00	-32.566,00
31	Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	-23.592,00
32	Kunst und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Wirtschaft (Forschung)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bildung, Forschung, Kunst und Kultur	0,00	0,00	0,00	-56.158,00
4	Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt				

Verbindlichkeiten - Aufgliederung nach Untergliederungen (b)

Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2015)					
Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen	Verbindlichkeiten aus Abgaben	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	Sonstige Verbindlichkeiten	Summe
0,00	0,00	51.571,46	0,00	298.589,59	350.161,05
0,00	0,00	707.009,87	66.203,05	7.631.286,50	8.404.499,42
0,00	0,00	87.939,75	4.236,91	507.919,55	600.096,21
0,00	0,00	79.674,06	52,83	984.968,34	1.064.695,23
0,00	0,00	56.221,20	105,88	368.531,98	424.859,06
0,00	0,00	61.248,62	14.353,98	1.977.630,16	2.053.232,76
0,00	0,00	1.163.556,40	4.158,40	8.358.828,05	9.526.542,85
0,00	0,00	34.114.145,55	203.364,60	368.047.801,45	402.365.311,60
0,00	0,00	384.122,02	49.751,78	26.200.659,50	26.634.533,30
0,00	0,00	18.767.399,14	74.636,60	1.523.815.318,62	1.542.657.240,66
0,00	0,00	19.529.572,52	313.771,34	364.683.610,35	384.527.093,61
0,00	-3.724,13	6.549.346,42	2.561.176,12	595.509.350,16	604.566.466,57
0,00	1.803.450.138,21	0,00	0,00	723.017.200,78	2.526.467.338,99
0,00	1.803.446.414,08	81.551.807,01	3.291.811,49	3.621.401.695,03	5.509.642.071,31
0,00	0,00	7.194.492,79	216.373,16	191.855.183,38	199.266.049,33
0,00	0,00	4.589.942,89	8.151,04	14.688.611,91	19.275.845,84
0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.003,22	5.380.003,22
0,00	0,00	0,00	3.056.199,45	693.265.212,56	696.321.412,01
0,00	0,00	351.368,48	17.051,55	86.438.451,76	86.806.871,79
0,00	0,00	2.237.669,34	3.773,01	26.826.555,89	29.067.998,24
0,00	0,00	14.373.473,50	3.301.548,21	1.018.454.018,72	1.036.118.180,43
0,00	0,00	102.144.630,24	923.886,07	196.643.280,58	299.679.230,89
0,00	0,00	1.000.727,74	682.113,83	60.674.486,76	62.333.736,33
0,00	0,00	57.232,75	1.986,88	1.933.361,23	1.992.580,86
0,00	0,00	59.841,03	0,00	5.622.756,37	5.682.597,40
0,00	0,00	207.339,06	0,00	7.008.453,07	7.215.792,13
0,00	0,00	103.469.770,82	1.607.986,78	271.882.338,01	376.903.937,61

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

8.2 Verbindlichkeiten - Aufgliederung nach Untergliederungen

(Beträge in Euro)

Verbindlichkeiten - Aufgliederung nach Untergliederungen (c)

Rubrik UG	Bezeichnung	Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2015)			
		Finanzschulden	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	Verbindlichkeiten innerhalb des Bundes
40	Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
41	Verkehr, Innovation und Technologie	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	0,00	0,00	0,00	32.502,43
43	Umwelt	0,00	0,00	0,00	-257,03
44	Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Bundesvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzmarktstabilität	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt	0,00	0,00	0,00	20.245,40
5	Kassa und Zinsen				
51	Kassenverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Finanzierungen, Währungstauschverträge	210.775.542.033,70	0,00	7.335.928.961,55	0,00
	Kassa und Zinsen	210.775.542.033,70	0,00	7.335.928.961,55	0,00
	Summe	210.775.542.033,70	0,00	7.335.928.961,55	-96.428,90

Verbindlichkeiten - Aufgliederung nach Untergliederungen (d)

Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2015)					
Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen	Verbindlichkeiten aus Abgaben	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	Sonstige Verbindlichkeiten	Summe
0,00	0,00	1.293.739,78	8.341,22	104.234.469,31	105.524.550,31
0,00	0,00	2.593.928,28	18.578,90	17.384.361.905,88	17.386.974.413,06
0,00	0,00	5.780.276,18	10.416,30	37.035.998,08	42.859.192,99
0,00	0,00	265.732,14	0,00	192.169.832,85	192.435.307,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.000,00	0,00	5.716.127,41	0,00	1.222.375.824,46	1.228.381.951,87
0,00	0,00	212,20	0,00	2.946.751,51	2.946.963,71
290.000,00	0,00	15.650.015,99	37.336,42	18.943.124.782,09	18.959.122.379,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,57	0,00	10.332.596.748,87	228.444.067.831,69
0,00	0,00	87,57	0,00	10.332.596.748,87	228.444.067.831,69
290.000,00	1.803.446.414,08	215.045.154,89	8.238.682,90	34.187.459.582,72	254.325.854.400,94

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

8.4 Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit

(Beträge in Euro)

Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit (a)

Rubrik UG GB	Bezeichnung	Laufzeit (Buchwert 31.12.2015)		
		bis zu 1 Jahr	länger als 1 und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre
0,1	Recht und Sicherheit			
01	Präsidentschaftskanzlei			
01.01	Präsidentschaftskanzlei	350.161,05	0,00	0,00
	Präsidentschaftskanzlei	350.161,05	0,00	0,00
02	Bundesgesetzgebung			
02.01	Bundesgesetzgebung	8.240.654,48	131.583,02	32.261,92
	Bundesgesetzgebung	8.240.654,48	131.583,02	32.261,92
03	Verfassungsgerichtshof			
03.01	Verfassungsgerichtshof	600.096,21	0,00	0,00
	Verfassungsgerichtshof	600.096,21	0,00	0,00
04	Verwaltungsgerichtshof			
04.01	Verwaltungsgerichtshof	1.058.195,40	6.499,83	0,00
	Verwaltungsgerichtshof	1.058.195,40	6.499,83	0,00
05	Volksanwaltschaft			
05.01	Volksanwaltschaft	424.859,06	0,00	0,00
	Volksanwaltschaft	424.859,06	0,00	0,00
06	Rechnungshof			
06.01	Rechnungshof	2.053.232,76	0,00	0,00
	Rechnungshof	2.053.232,76	0,00	0,00
10	Bundeskanzleramt			
10.01	Steuerung, Koordination und Services	9.002.644,89	0,00	0,00
10.03	Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel	523.897,96	0,00	0,00
	Bundeskanzleramt	9.526.542,85	0,00	0,00
11	Inneres			
11.01	Steuerung	6.831.885,23	277.619,60	0,00
11.02	Sicherheit	313.760.124,20	1.512,00	0,00
11.03	Recht/Asyl/Migration	59.547.665,93	0,00	0,00
11.04	Services/Kontrolle	21.895.131,92	51.372,72	0,00
	Inneres	402.034.807,28	330.504,32	0,00
12	Äußeres			
12.01	Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination	16.141.303,65	49.213,71	0,00
12.02	Außen- und integrationspolitische Maß- nahmen	10.444.015,94	0,00	0,00
	Äußeres	26.585.319,59	49.213,71	0,00
13	Justiz			
13.01	Steuerung und Services	4.184.392,05	0,00	0,00
13.02	Rechtsprechung	1.492.316.721,29	501.123,18	0,00
13.03	Strafvollzug	45.585.110,01	69.894,13	0,00
	Justiz	1.542.086.223,35	571.017,31	0,00
14	Militärische Angelegenheiten und Sport			
14.01	Steuerung und Service	20.668.818,97	208.619,89	0,00
14.02	Streitkräfte	175.394.706,95	187.961.639,96	0,00
14.03	Sport	293.307,84	0,00	0,00
	Militärische Angelegenheiten und Sport	196.356.833,76	188.170.259,85	0,00

Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit (b)

Summe
350.161,05
350.161,05
8.404.499,42
8.404.499,42
600.096,21
600.096,21
1.064.695,23
1.064.695,23
424.859,06
424.859,06
2.053.232,76
2.053.232,76
9.002.644,89
523.897,96
9.526.542,85
7.109.504,83
313.761.636,20
59.547.665,93
21.946.504,64
402.365.311,60
16.190.517,36
10.444.015,94
26.634.533,30
4.184.392,05
1.492.817.844,47
45.655.004,14
1.542.657.240,66
20.877.438,86
363.356.346,91
293.307,84
384.527.093,61

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

8.4 Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit

(Beträge in Euro)

Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit (c)

Rubrik UG GB	Bezeichnung	Laufzeit (Buchwert 31.12.2015)		
		bis zu 1 Jahr	länger als 1 und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre
15	Finanzverwaltung			
15.01	Steuerung & Services	529.471.823,49	310.691,44	0,00
15.02	Steuer- & Zollverwaltung	69.229.875,08	765.330,09	0,00
15.03	Rechtsvertretung & Rechtsinstanz	4.788.746,47	0,00	0,00
	Finanzverwaltung	603.490.445,04	1.076.021,53	0,00
16	Öffentliche Abgaben			
16.01	Öffentliche Abgaben	2.526.467.338,99	0,00	0,00
	Öffentliche Abgaben	2.526.467.338,99	0,00	0,00
	Recht und Sicherheit	5.319.274.709,82	190.335.099,57	32.261,92
2	Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie			
20	Arbeit			
20.01	Arbeitsmarkt	196.825.244,98	0,00	0,00
20.02	Arbeitsinspektion	2.440.804,35	0,00	0,00
	Arbeit	199.266.049,33	0,00	0,00
21	Soziales und Konsumentenschutz			
21.01	Steuerung und Services	12.659.999,82	228.381,73	0,00
21.02	Pflege	5.342.065,85	0,00	0,00
21.03	Versorgungs- und Entschädigungsgesetze	356.503,39	0,00	0,00
21.04	Maßnahmen für Behinderte	688.895,05	0,00	0,00
	Soziales und Konsumentenschutz	19.047.464,11	228.381,73	0,00
22	Pensionsversicherung			
22.01	Bundesbeitrag und Partnerleistung, variabel	0,00	0,00	0,00
22.02	Ausgleichszulagen, variabel	0,00	0,00	0,00
22.03	Sonstige Leistungen zur PV, variabel	5.380.003,22	0,00	0,00
	Pensionsversicherung	5.380.003,22	0,00	0,00
23	Pensionen - Beamtinnen und Beamte			
23.01	Hoheitsverwaltung und ausgegliederte Institutionen	570.883.068,03	0,00	0,00
23.02	Post	4.677.021,18	0,00	0,00
23.03	ÖBB	58.177.146,67	0,00	0,00
23.04	Landeslehrer	62.584.176,13	0,00	0,00
	Pensionen - Beamtinnen und Beamte	696.321.412,01	0,00	0,00
24	Gesundheit			
24.01	Steuerung und Services	4.097.147,81	129.488,21	0,00
24.02	Gesundheitssystemfinanzierung	81.990.266,62	0,00	0,00
24.03	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	589.969,15	0,00	0,00
	Gesundheit	86.677.383,58	129.488,21	0,00
25	Familien und Jugend			
25.01	Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	28.486.175,65	0,00	0,00
25.02	Familienpolitische Maßnahmen und Jugend	581.822,59	0,00	0,00
	Familien und Jugend	29.067.998,24	0,00	0,00
	Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie	1.035.760.310,49	357.869,94	0,00
3	Bildung, Forschung, Kunst und Kultur			

Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit (d)

Summe
529.782.514,93
69.995.205,17
4.788.746,47
604.566.466,57
2.526.467.338,99
2.526.467.338,99
5.509.642.071,31
196.825.244,98
2.440.804,35
199.266.049,33
12.888.381,55
5.342.065,85
356.503,39
688.895,05
19.275.845,84
0,00
0,00
5.380.003,22
5.380.003,22
570.883.068,03
4.677.021,18
58.177.146,67
62.584.176,13
696.321.412,01
4.226.636,02
81.990.266,62
589.969,15
86.806.871,79
28.486.175,65
581.822,59
29.067.998,24
1.036.118.180,43

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

8.4 Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit

(Beträge in Euro)

Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit (e)

Rubrik UG GB	Bezeichnung	Laufzeit (Buchwert 31.12.2015)		
		bis zu 1 Jahr	länger als 1 und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre
30	Bildung und Frauen			
30.01	Steuerung und Services	119.744.785,50	1.354.677,02	0,00
30.02	Schule einschließlich Lehrpersonal	178.208.253,40	231.836,78	0,00
30.03	Kunst und Kultur	0,00	0,00	0,00
30.04	Ausgegliederte Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00
30.05	Frauenangelegenheiten und Gleichstel- lung	139.678,19	0,00	0,00
	Bildung und Frauen	298.092.717,09	1.586.513,80	0,00
31	Wissenschaft und Forschung			
31.01	Steuerung und Services	2.243.294,13	100.000,00	0,00
31.02	Tertiäre Bildung	52.654.808,34	0,00	0,00
31.03	Forschung und Entwicklung	7.335.633,86	0,00	0,00
	Wissenschaft und Forschung	62.233.736,33	100.000,00	0,00
32	Kunst und Kultur			
32.01	Kunst	37.010,01	0,00	0,00
32.02	Kultur	990.615,95	0,00	0,00
32.03	Kultureinrichtungen	964.954,90	0,00	0,00
	Kunst und Kultur	1.992.580,86	0,00	0,00
33	Wirtschaft (Forschung)			
33.01	Wirtschaft (Forschung)	5.682.597,40	0,00	0,00
	Wirtschaft (Forschung)	5.682.597,40	0,00	0,00
34	Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung)			
34.01	Forschung, Technologie und Innovation	7.215.792,13	0,00	0,00
	Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung)	7.215.792,13	0,00	0,00
	Bildung, Forschung, Kunst und Kultur	375.217.423,81	1.686.513,80	0,00
4	Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt			
40	Wirtschaft			
40.01	Steuerung und Services	21.736.820,40	218.101,85	0,00
40.02	Transferleistungen an die Wirtschaft	21.721,17	70.294.091,76	0,00
40.03	Eich- und Vermessungswesen	7.466.751,79	78.000,00	0,00
40.04	Historische Objekte	2.116.568,19	3.592.495,15	0,00
	Wirtschaft	31.341.861,55	74.182.688,76	0,00
41	Verkehr, Innovation und Technologie			
41.01	Steuerung und Services	13.333.666,08	0,00	0,00
41.02	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	964.940.746,98	2.712.800.000,00	13.695.900.000,00
	Verkehr, Innovation und Technologie	978.274.413,06	2.712.800.000,00	13.695.900.000,00
42	Land-, Forst- und Wasserwirtschaft			
42.01	Steuerung und Services	7.428.418,04	196.547,72	0,00
42.02	Landwirtschaft und ländlicher Raum	16.741.513,65	3.319.007,11	0,00
42.03	Forst-, Wasserressourcen und Naturge- fahrenmanagement	14.955.619,27	218.087,20	0,00
	Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	39.125.550,96	3.733.642,03	0,00
43	Umwelt			
43.01	Allgemeine Umweltschutzpolitik	1.433.682,64	0,00	0,00

Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit (f)

Summe
121.099.462,52
178.440.090,18
0,00
0,00
139.678,19
299.679.230,89
2.343.294,13
52.654.808,34
7.335.633,86
62.333.736,33
37.010,01
990.615,95
964.954,90
1.992.580,86
5.682.597,40
5.682.597,40
7.215.792,13
7.215.792,13
376.903.937,61
21.954.922,25
70.315.812,93
7.544.751,79
5.709.063,34
105.524.550,31
13.333.666,08
17.373.640.746,98
17.386.974.413,06
7.624.965,76
20.060.520,76
15.173.706,47
42.859.192,99
1.433.682,64

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

8.4 Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit

(Beträge in Euro)

Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit (g)

Rubrik UG GB	Bezeichnung	Laufzeit (Buchwert 31.12.2015)		
		bis zu 1 Jahr	länger als 1 und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre
43.02	Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie	260.165,52	190.741.459,80	0,00
	Umwelt	1.693.848,16	190.741.459,80	0,00
44	Finanzausgleich			
44.01	Transfers an Länder und Gemeinden	0,00	0,00	0,00
44.02	Katastrophenfonds	0,00	0,00	0,00
	Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
45	Bundesvermögen			
45.01	Haftungen des Bundes	54.090.136,50	162.724.138,37	159.912.645,27
45.02	Bundesvermögensverwaltung	152.208.942,10	699.156.089,63	290.000,00
	Bundesvermögen	206.299.078,60	861.880.228,00	160.202.645,27
46	Finanzmarktstabilität			
46.01	Finanzmarktstabilität	2.946.963,71	0,00	0,00
	Finanzmarktstabilität	2.946.963,71	0,00	0,00
	Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt	1.259.681.716,04	3.843.338.018,59	13.856.102.645,27
5	Kassa und Zinsen			
51	Kassenverwaltung			
51.01	Kassenverwaltung	0,00	0,00	0,00
	Kassenverwaltung	0,00	0,00	0,00
58	Finanzierungen, Währungstauschverträge			
58.01	Finanzierungen und Währungstauschver- träge	33.913.481.741,42	77.838.962.874,68	116.691.623.215,59
	Finanzierungen, Währungstauschverträge	33.913.481.741,42	77.838.962.874,68	116.691.623.215,59
	Kassa und Zinsen	33.913.481.741,42	77.838.962.874,68	116.691.623.215,59
	Summe	41.903.415.901,58	81.874.680.376,58	130.547.758.122,78

Übersicht der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit (h)

Summe
191.001.625,32
192.435.307,96
0,00
0,00
0,00
376.726.920,14
851.655.031,73
1.228.381.951,87
2.946.963,71
2.946.963,71
18.959.122.379,90
0,00
0,00
228.444.067.831,69
228.444.067.831,69
228.444.067.831,69
254.325.854.400,94

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

9.1 Rückstellungsspiegel Bund

(Beträge in Euro)

Rückstellungsspiegel Bund (a)

Rückstellungsklassen Kurzfristige Rückstellungen	Bund	Zuführung	
	Buchwert 31.12.2014	Neu gebildet	Erhöhung
Rückstellungen für Prozesskosten	631.119.953,41	11.716.661,59	-9.812.451,73
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	412.730.269,02	0,00	44.132.726,41
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.647.448,37	0,00	867.636,60
Summe	1.047.497.670,80	11.716.661,59	35.187.911,28

Rückstellungsklassen Langfristige Rückstellungen	Bund	Zuführung	
	Buchwert 31.12.2014	Neu gebildet	Erhöhung
Rückstellungen für Abfertigungen	551.381.239,37	0,00	83.792.946,19
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.000.311.614,40	9.270,40	150.826.595,85
Rückstellungen für Haftungen	2.806.239.047,17	0,00	233.975.279,91
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	28.851.991,10	0,00	0,00
Sonst. langfristige Rückstellungen	563.056.285,08	200.000,00	2.676.735,13
Summe	4.949.840.177,12	209.270,40	471.271.557,08

Rückstellungsspiegel Bund (b)

Bund			
Auflösung		Zinseffekt	Buchwert 31.12.2015
Verbrauch	Nicht- Inanspruchnahme		
-1.692.593,30	-5.381.321,82	1.073.000,00	627.023.248,15
-1.421.395,75	-34.105.635,65	0,00	421.335.964,03
-2.184.692,72	-368.608,24	0,00	1.961.784,01
-5.298.681,77	-39.855.565,71	1.073.000,00	1.050.320.996,19

Bund			
Auflösung		Zinseffekt	Buchwert 31.12.2015
Verbrauch	Nicht- Inanspruchnahme		
-21.442.387,80	-38.956.092,49	0,00	574.775.705,27
-58.779.674,04	-61.119.167,45	0,00	1.031.248.639,16
-52.974.084,03	-62.527.575,02	4.666.946,89	2.929.379.614,92
0,00	0,00	0,00	28.851.991,10
-528.196,40	-18.473.764,65	20.664.571,00	592.751.608,86
-133.724.342,27	-181.076.599,61	25.331.517,89	5.157.007.559,31

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

10.1 Entwicklung der Bundeshaftungen nach Haftungssystemen

(Beträge in Euro)

Entwicklung der Bundeshaftungen nach Haftungssystemen (a)

Haftungssysteme (Gesamtsumme in EUR)	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugang	Abgang aus Inanspruchnahme
Bundesfinanzgesetz	32.914.050.004,76	3.273.468.631,42	0,00
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG)	11.102.216.137,28	1.656.250.000,00	0,00
EUR - Finanzierung 1985-2015 (D/ATS/66)	2.649.927,81	0,00	0,00
EUR - Finanzierung 1985-2015 (D/ATS/68)	2.675.716,58	0,00	0,00
EUR - Finanzierung 1985-2015 (D/ATS/69)	1.433.419,62	0,00	0,00
EUR - Finanzierung 1985-2015 (D/ATS/70)	3.010.181,14	0,00	0,00
Anleihe 2003-2013 (EUR/1)	0,00	0,00	0,00
Anleihe 2008-2014 (EUR/9)	0,00	0,00	0,00
Anleihe 2005-2015 (EUR/7)	1.237.500.000,00	0,00	0,00
Anleihe 2007-2017 (EUR/8)	1.475.500.000,00	0,00	0,00
Anleihe 2009-2019 (EUR/10)	1.218.750.000,00	0,00	0,00
Anleihe 2010-2025 (EUR/11)	1.714.062.500,00	0,00	0,00
Anleihe 2010-2025 (EUR/11 tap)	342.812.500,00	0,00	0,00
Anleihe 2012-2032 (EUR/12)	1.495.000.000,00	0,00	0,00
Anleihe 2006-2015 (EUR/7 tap)	309.375.000,00	0,00	0,00
JPY - Finanzierung 1995-2015 (D/JPY/6)	14.287.681,61	0,00	0,00
JPY - Finanzierung 1995-2015 (A/JPY/2)	72.095.179,21	0,00	0,00
JPY - Finanzierung 1995-2015 (A/JPY/3)	71.982.195,11	0,00	0,00
JPY - Finanzierung 1995-2015 (A/JPY/4)	72.019.336,20	0,00	0,00
EUR - Finanzierung 1995-2013 (D/DEM/2)	0,00	0,00	0,00
EUR - Finanzierung 1995-2013 (D/DEM/4)	0,00	0,00	0,00
EUR - Finanzierung 1993-2013 (A/DEM/5)	0,00	0,00	0,00
Master-Garantie für 2013	0,00	0,00	0,00
Anleihe 2013-2033 (EUR/13)	1.141.875.000,00	0,00	0,00
Anleihe 2013-2020 (EUR/14)	1.105.000.000,00	0,00	0,00
Anleihe 2014-2021 (EUR/15)	822.187.500,00	0,00	0,00
Anleihe 2015-2022 (EUR/16)	0,00	1.043.750.000,00	0,00
Anleihe 2015-2030 (EUR/17)	0,00	612.500.000,00	0,00
ÖBB-Infrastruktur AG	20.776.216.205,56	0,00	0,00
USD - Anleihe 2003-2013	0,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2004-2014	0,00	0,00	0,00
USD - Anleihe 2003-2013	0,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2005-2020	1.210.000.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2006-2036	166.640.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2006-2036	166.760.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2006-2036	176.818.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2006-2036	88.409.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2006-2016	1.077.500.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2006-2036	176.780.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2006-2036	141.424.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2007-2037	95.885.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2007-2022	1.807.000.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2008-2022	278.000.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2007-2037	192.514.500,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2007-2037	193.192.500,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2007-2037	96.596.250,00	0,00	0,00

Entwicklung der Bundeshaftungen nach Haftungssystemen (b)

Abgang wegen Laufzeitende	Kurswertänderung	Endbestand zum 31.12.2015	davon Kapital	davon Zinsen
4.351.909.393,14	-1.167.685,55	31.834.441.557,49	24.859.553.940,82	6.974.887.616,67
2.015.841.137,28	0,00	10.742.625.000,00	8.800.000.000,00	1.942.625.000,00
2.649.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.675.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.433.419,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.010.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.237.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.500.000,00	0,00	1.417.000.000,00	1.300.000.000,00	117.000.000,00
43.750.000,00	0,00	1.175.000.000,00	1.000.000.000,00	175.000.000,00
42.187.500,00	0,00	1.671.875.000,00	1.250.000.000,00	421.875.000,00
8.437.500,00	0,00	334.375.000,00	250.000.000,00	84.375.000,00
27.500.000,00	0,00	1.467.500.000,00	1.000.000.000,00	467.500.000,00
309.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.287.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00
72.095.179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
71.982.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
72.019.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.625.000,00	0,00	1.121.250.000,00	750.000.000,00	371.250.000,00
17.500.000,00	0,00	1.087.500.000,00	1.000.000.000,00	87.500.000,00
10.312.500,00	0,00	811.875.000,00	750.000.000,00	61.875.000,00
0,00	0,00	1.043.750.000,00	1.000.000.000,00	43.750.000,00
0,00	0,00	612.500.000,00	500.000.000,00	112.500.000,00
529.653.588,89	0,00	20.246.562.616,67	15.215.000.000,00	5.031.562.616,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000.000,00	0,00	1.175.000.000,00	1.000.000.000,00	175.000.000,00
3.420.000,00	0,00	163.220.000,00	100.000.000,00	63.220.000,00
3.480.000,00	0,00	163.280.000,00	100.000.000,00	63.280.000,00
3.409.000,00	0,00	173.409.000,00	100.000.000,00	73.409.000,00
1.704.500,00	0,00	86.704.500,00	50.000.000,00	36.704.500,00
38.750.000,00	0,00	1.038.750.000,00	1.000.000.000,00	38.750.000,00
3.490.000,00	0,00	173.290.000,00	100.000.000,00	73.290.000,00
2.792.000,00	0,00	138.632.000,00	80.000.000,00	58.632.000,00
1.995.000,00	0,00	93.890.000,00	50.000.000,00	43.890.000,00
63.375.000,00	0,00	1.743.625.000,00	1.300.000.000,00	443.625.000,00
9.750.000,00	0,00	268.250.000,00	200.000.000,00	68.250.000,00
4.171.500,00	0,00	188.343.000,00	100.000.000,00	88.343.000,00
4.397.500,00	0,00	188.795.000,00	100.000.000,00	88.795.000,00
2.198.750,00	0,00	94.397.500,00	50.000.000,00	44.397.500,00

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2015 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

10.1 Entwicklung der Bundeshaftungen nach Haftungssystemen

(Beträge in Euro)

Entwicklung der Bundeshaftungen nach Haftungssystemen (c)

Haftungssysteme (Gesamtsumme in EUR)	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugang	Abgang aus Inanspruchnahme
EURO - Anleihe 2007-2037	192.681.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2007-2037	96.292.500,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2009-2019	1.531.250.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2009-2019	102.634.705,56	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2009-2019	47.500.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2010-2019	122.500.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2010-2030	83.680.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2010-2030	117.040.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2010-2030	162.400.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2010-2025	1.782.812.500,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2010-2020	181.500.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2010-2025	356.562.500,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2010-2020	181.500.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2011-2021	1.253.750.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2011-2019	61.250.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2011-2021	62.687.500,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2011-2026	1.420.000.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2011-2031	336.000.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2012-2032	1.607.500.000,00	0,00	0,00
Darlehen 1987-2013	0,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2012-2032	160.750.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2012-2032	160.750.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2012-2032	160.750.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2012-2032	80.375.000,00	0,00	0,00
CHF - Anleihe 2008-2013	0,00	0,00	0,00
Master-Garantie für 2013	0,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2013-2023	1.202.500.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2013-2033	105.281.250,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2013-2033	1.570.000.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2014-2029	668.750.000,00	0,00	0,00
EURO - Anleihe 2014-2024	1.100.000.000,00	0,00	0,00
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH	3.512.500,00	0,00	0,00
EURO - Kredit 2009-2029	3.512.500,00	0,00	0,00
Leihgaben an Bundesmuseen	1.032.105.161,92	1.617.218.631,42	0,00
Albertina	0,00	0,00	0,00
Österreichische Galerie Belvedere	0,00	0,00	0,00
Österreichische Galerie Belvedere	0,00	0,00	0,00
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien	0,00	0,00	0,00
Albertina	0,00	0,00	0,00
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien	0,00	0,00	0,00
Albertina	0,00	0,00	0,00
Albertina	0,00	0,00	0,00
Kunsthistorisches Museum	0,00	0,00	0,00
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien	0,00	0,00	0,00
Österreichische Galerie Belvedere	0,00	0,00	0,00
Österreichische Galerie Belvedere	0,00	0,00	0,00