



Rechnungshof
Österreich



Unabhängig und objektiv für Sie.

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2019

Zahlenteil: UG 58 Finanzierungen,
Währungstauschverträge





IMPRESSUM

Herausgeber:
Rechnungshof Österreich
1031 Wien, Dampfschiffstraße 2
www.rechnungshof.gv.at
Redaktion und Grafik: Rechnungshof Österreich
Herausgegeben: Wien, im Juni 2020

AUSKÜNFTE

Rechnungshof
Telefon (+43 1) 711 71 – 8965
E-Mail info@rechnungshof.gv.at
[facebook/RechnungshofAT](https://www.facebook.com/RechnungshofAT)
Twitter: @RHSprecher

FOTOS

Cover: [istock.com/MarianVejcik](https://www.istock.com/MarianVejcik)

Frau Präsidentin des Rechnungshofes
Dr. Margit Kraker
Dampfschiffstraße 2
1031 Wien

Geschäftszahl: 2020-0.201.354

Wien, 16. April 2020

Betreff: Vollständigkeitserklärung zu den Abschlussrechnungen und Anhangsangaben für
das Finanzjahr 2019

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Ich erkläre als zur Aufstellung der Abschlussrechnungen verpflichtetes haushaltsleitendes
Organ für die nachstehenden Bereiche des Bundeshaushaltes

- UG 15 Finanzverwaltung
- UG 16 Öffentliche Abgaben
- UG 23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte
- UG 44 Finanzausgleich
- UG 45 Bundesvermögen
- UG 46 Finanzmarktstabilität
- UG 51 Kassenverwaltung
- UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

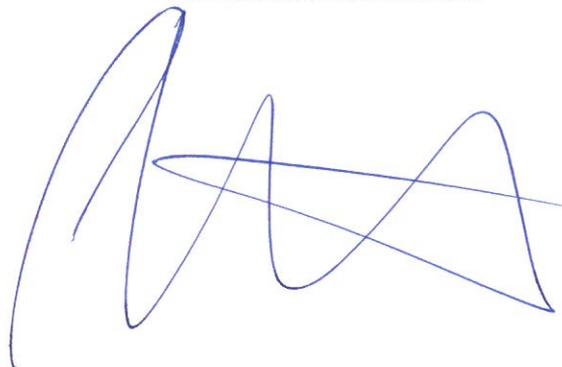
Folgendes:

Alle verrechnungspflichtigen Gebarungsfälle wurden im Haushaltsverrechnungssystem
erfasst, sämtliche Abschlussrechnungen vollständig und richtig aufgestellt sowie sämtliche
haushaltsrechtlichen Vorschriften eingehalten.

Abschlussrechnungen:

1. Ich bin meiner Verantwortung für die Aufstellung und Darstellung der Abschlussrechnungen gemäß § 6 Abs. 2 Z 10 sowie § 101 Bundeshaushaltsgesetz 2013 nachgekommen. Insbesondere bin ich dafür verantwortlich, dass die Abschlussrechnungen ein möglichst getreues Bild der finanziellen Lage des Bundes (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage) in Übereinstimmung mit dem Bundeshaushaltsgesetz 2013, der Bundeshaushaltsverordnung 2013, der Rechnungslegungsverordnung 2013 sowie den sonstigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen vermitteln.
2. Die in den Abschlussrechnungen ausgewiesenen Ergebnisse stimmen mit den Verrechnungsaufschreibungen überein.
3. Die Gliederung der Abschlussrechnungen entspricht den §§ 3 bis 12 Rechnungslegungsverordnung 2013. Weiters liegen den Abschlussrechnungen alle in den §§ 14 bis 33 Rechnungslegungsverordnung 2013 genannten Nachweise (Anhangangaben) für das darzustellende sowie das vorangegangene Finanzjahr bei.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned below the text 'Mit freundlichen Grüßen'.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| INHALTSVERZEICHNIS | 1 |
| I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN..... | 4 |
| 2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG ALLGEMEIN..... | 4 |
| 2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)..... | 4 |
| 2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2) | 6 |
| 2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) | 8 |
| 2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2)..... | 10 |
| 2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT | 12 |
| 2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN..... | 16 |
| 2.9.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT ALLGEMEIN..... | 18 |
| 2.9.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT..... | 22 |
| 2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN | 26 |
| 2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFER – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE..... | 30 |
| 3 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG NACH MVAG | 32 |
| 3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2) | 32 |
| 3.3 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2) | 34 |
| 3.4.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) | 36 |
| 3.4.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) | 38 |
| 3.5.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) | 40 |
| 3.5.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) | 42 |
| 3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) | 44 |
| 3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)..... | 46 |
| 4 VERPFLICHTUNGEN UND BERECHTIGUNGEN | 48 |
| 4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG | 48 |
| 4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG..... | 50 |
| 5 RÜCKLAGEN | 52 |
| 5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT..... | 52 |
| 5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2 | 54 |
| 5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN..... | 56 |
| 5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET | 58 |
| II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019 | 60 |
| 1. VERMÖGENSRECHNUNG – KURZFASSUNG..... | 60 |
| 2. ERGEBNISRECHNUNG – KURZFASSUNG | 66 |
| 3. FINANZIERUNGSRECHNUNG - KURZFASSUNG | 70 |
| 4. VERMÖGENSRECHNUNG – LANGFASSUNG..... | 82 |
| 5. ERGEBNISRECHNUNG – LANGFASSUNG..... | 100 |
| 6. FINANZIERUNGSRECHNUNG – LANGFASSUNG | 106 |
| III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN..... | 124 |

| | |
|--|-----|
| 5 FORDERUNGEN (A.V, B.II) | 124 |
| 5.1 FORDERUNGSSPIEGEL NACH LAUFZEIT UND TEILSEKTOREN | 124 |
| 5.2 AUFGliederung DER FORDERUNGEN NACH DETAILBUDGETS..... | 126 |
| 5.3 AUFGliederung DER SONSTIGEN FORDERUNGEN NACH DETAILBUDGETS..... | 128 |
| 8 VERBINDLICHKEITEN (D.II, E.II) | 130 |
| 8.1 VERBINDLICHKEITEN NACH GLOBALBUDGETS | 130 |
| 8.2 AUFGliederung DER VERBINDLICHKEITEN NACH DETAILBUDGETS | 132 |
| 8.3 AUFGliederung DER SONSTIGEN VERBINDLICHKEITEN NACH DETAILBUDGETS | 134 |
| 9 RÜCKSTELLUNGEN (D.III, E.III)..... | 136 |
| 9.1 RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL UNTERGLIEDERUNG..... | 136 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

**2.2.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt
(GB, DB1, DB2)**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Voranschlag | Auszahlung | Abweichung |
| | Allgemeine Gebarung | | | |
| 58.01 | Finanzierungen und Wahrungstauschvertrage | | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapiergebarung | | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapiergebarung | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 | -496.927.205,81 |
| | Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage, Wertpapiergebarung | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 | -496.927.205,81 |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| | Finanzierungen und Wahrungstauschvertrage | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 | -507.056.789,26 |
| | Summe | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 | -507.056.789,26 |

Vorschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------|-------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Verpflichtungen | Verbindlichkeiten |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |
| | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |
| | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.4 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|--|------------------|------------------------------|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Voranschlag | Nettofinanzierungs- saldo |
| | Allgemeine Gebarung | | |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 |
| | Finanzierungen und Währungstauschverträge | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 |
| | Summe | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 |

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|-----------------|---------------------|--|
| Abweichung | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest |
| | | | |
| | | | |
| -496.927.205,81 | | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 |
| -496.927.205,81 | | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 |
| | | | |
| -10.129.583,45 | | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| -10.129.583,45 | | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| -507.056.789,26 | | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 |
| -507.056.789,26 | | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.5.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Voranschlag | Aufwendungen |
| | Allgemeine Gebarung | | |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 4.726.027.000,00 | 4.406.279.657,87 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 4.726.027.000,00 | 4.406.279.657,87 |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 |
| | Finanzierungen und Währungstauschverträge | 4.726.802.000,00 | 4.396.925.074,42 |
| | Summe | 4.726.802.000,00 | 4.396.925.074,42 |

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
| | | | |
| | | | |
| -319.747.342,13 | | 4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |
| -319.747.342,13 | | 4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |
| | | | |
| -10.129.583,45 | | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| -10.129.583,45 | | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| -329.876.925,58 | | 4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |
| -329.876.925,58 | | 4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.7 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Voranschlag | Nettoergebnis |
| | Allgemeine Gebarung | | |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 4.726.027.000,00 | 4.406.279.657,87 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 4.726.027.000,00 | 4.406.279.657,87 |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 |
| | Finanzierungen und Währungstauschverträge | 4.726.802.000,00 | 4.396.925.074,42 |
| | Summe | 4.726.802.000,00 | 4.396.925.074,42 |

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
| | | | |
| | | | |
| -319.747.342,13 | | 4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |
| -319.747.342,13 | | 4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |
| | | | |
| -10.129.583,45 | | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| -10.129.583,45 | | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| -329.876.925,58 | | 4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |
| -329.876.925,58 | | 4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| MVAG | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 | -507.056.789,26 |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung) | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 | -507.056.789,26 |
| Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.) | -5.212.000.000,00 | -4.704.943.210,74 | 507.056.789,26 |

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| MVAG | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 | -496.927.205,81 |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung) | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 | -496.927.205,81 |
| Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.) | -5.211.225.000,00 | -4.714.297.794,19 | 496.927.205,81 |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|
| MVAG | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung) | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.) | -775.000,00 | 9.354.583,45 | 10.129.583,45 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |
| | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |
| | -5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |
| | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |
| | -5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | -775.000,00 | 10.129.583,45 | | |

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Auszahlungen

**Finanzierungsvoranschlag
in Euro
5.212.000.000,00**

**Auszahlungen
in Euro
4.704.943.210,74**

**Abweichungen
in Euro
-507.056.789,26**

311 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit

-507.056.789,26

Die Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit im GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge – diese inkludieren neben den Nettoauszahlungen aus Zinsen (Zinsauszahlungen und Zinseinzahlungen für Finanzschulden bzw. Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung und Währungstauschverträge) auch Nettoauszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte sowie Entgelte für sonstige Leistungen) – waren um 507.056.789,26 EUR geringer als veranschlagt; davon sind 496.927.205,81 EUR auf das DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung und 10.129.583,45 EUR auf das DB 58.01.02 – Kurzfristige Verpflichtungen zurückzuführen.

Die Minderauszahlungen resultieren hauptsächlich aus dem gesunkenen Zinsniveau im Vergleich zur BVA-Erstellung. Das Zins-

umfeld war im Jahr 2019 auf einem noch niedrigeren Niveau als im Jahr 2018. Im Wege der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank kam es 2019 zu einer Zinssenkung und dadurch bei der Aufstockung von Bundesanleihen zu höheren Emissionsagien. Des Weiteren sind die Minderauszahlungen dadurch begründet, dass nur teilweise diejenigen Bundesanleihen aufgestockt wurden, welche der Planung des BVA zugrunde gelegt wurden. Aufgrund der sich laufend ändernden Nachfragestruktur am Kapitalmarkt wurden teilweise nicht nur andere als die geplanten Bundesanleihen, sondern auch vom Plan abweichende Nominale begeben. Das absolut geringere Zinsniveau und das geänderte Emissionsverhalten führten zu Minderauszahlungen im Finanzierungshaushalt.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Allgemeine Gebarung | | | |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 | -507.056.789,26 |
| Ausz. aus Aufw. aus Zinsen | 5.550.387.000,00 | 5.582.032.275,31 | 31.645.275,31 |
| Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen | -339.162.000,00 | -867.734.481,12 | -528.572.481,12 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 | -507.056.789,26 |
| Auszahlungen 5801 | 5.212.000.000,00 | 4.704.943.210,74 | -507.056.789,26 |
| Nettogeldfluss | -5.212.000.000,00 | -4.704.943.210,74 | 507.056.789,26 |

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Allgemeine Gebarung | | | |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 | -496.927.205,81 |
| Ausz. aus Aufw. aus Zinsen | 5.550.387.000,00 | 5.582.032.275,31 | 31.645.275,31 |
| Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen | -339.162.000,00 | -867.734.481,12 | -528.572.481,12 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 | -496.927.205,81 |
| Auszahlungen 58010100 | 5.211.225.000,00 | 4.714.297.794,19 | -496.927.205,81 |
| Nettogeldfluss | -5.211.225.000,00 | -4.714.297.794,19 | 496.927.205,81 |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
|---|-------------|-------------------|----------------|
| Finanzierungshaushalt | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Allgemeine Gebarung | | | |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Auszahlungen 58010200 | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Nettogeldfluss | -775.000,00 | 9.354.583,45 | 10.129.583,45 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | | | | |
| | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |
| | 5.550.387.000,00 | -31.645.275,31 | | |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | -339.162.000,00 | 528.572.481,12 | | |
| | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |
| | 5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |
| | -5.212.000.000,00 | 507.056.789,26 | | |

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | | | | |
| | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |
| | 5.550.387.000,00 | -31.645.275,31 | | |
| | -339.162.000,00 | 528.572.481,12 | | |
| | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |
| | 5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |
| | -5.211.225.000,00 | 496.927.205,81 | | |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | | | | |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 | | |
| | -775.000,00 | 10.129.583,45 | | |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.9.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit allgemein**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit allgemein (a)

| GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| MVAG | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 40.908.770.000,00 | 32.519.071.300,53 | -8.389.698.699,47 |
| Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb. | 40.000.000.000,00 | 17.984.884.796,71 | -22.015.115.203,29 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 15.145.000.000,00 | 7.491.548.960,63 | -7.653.451.039,37 |
| Einzahlungen | 96.053.770.000,00 | 57.995.505.057,87 | -38.058.264.942,13 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 41.423.487.000,00 | 34.291.056.728,18 | -7.132.430.271,82 |
| Ausz.Tilg.vorübergeh. | | | |
| z.Kassenst.eingega.Geldverb. | 40.000.000.000,00 | 18.007.991.067,41 | -21.992.008.932,59 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 15.145.000.000,00 | 7.183.224.983,67 | -7.961.775.016,33 |
| Auszahlungen | 96.568.487.000,00 | 59.482.272.779,26 | -37.086.214.220,74 |
| Bundesfinanzierung | -514.717.000,00 | -1.486.767.721,39 | -972.050.721,39 |

| DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| MVAG | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 40.908.770.000,00 | 32.519.071.300,53 | -8.389.698.699,47 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 5.145.000.000,00 | 4.560.527.893,21 | -584.472.106,79 |
| Einzahlungen | 46.053.770.000,00 | 37.079.599.193,74 | -8.974.170.806,26 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 41.423.487.000,00 | 34.291.056.728,18 | -7.132.430.271,82 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 5.145.000.000,00 | 4.275.310.186,96 | -869.689.813,04 |
| Auszahlungen | 46.568.487.000,00 | 38.566.366.915,14 | -8.002.120.084,86 |
| Bundesfinanzierung | -514.717.000,00 | -1.486.767.721,40 | -972.050.721,40 |

| DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| MVAG | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb. | 40.000.000.000,00 | 17.984.884.796,71 | -22.015.115.203,29 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 10.000.000.000,00 | 2.931.021.067,42 | -7.068.978.932,58 |
| Einzahlungen | 50.000.000.000,00 | 20.915.905.864,13 | -29.084.094.135,87 |
| Ausz.Tilg.vorübergeh. | | | |
| z.Kassenst.eingega.Geldverb. | 40.000.000.000,00 | 18.007.991.067,41 | -21.992.008.932,59 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 10.000.000.000,00 | 2.907.914.796,71 | -7.092.085.203,29 |
| Auszahlungen | 50.000.000.000,00 | 20.915.905.864,12 | -29.084.094.135,88 |
| Bundesfinanzierung | | 0,01 | 0,01 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit allgemein (b)

| GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| 1.224.834.434,51 | 42.133.604.434,51 | -9.614.533.133,98 | | |
| | 40.000.000.000,00 | -22.015.115.203,29 | | |
| | 15.145.000.000,00 | -7.653.451.039,37 | | |
| 1.224.834.434,51 | 97.278.604.434,51 | -39.283.099.376,64 | | |
| | 41.423.487.000,00 | 7.132.430.271,82 | | 390.629,31 |
| | 40.000.000.000,00 | 21.992.008.932,59 | | |
| | 15.145.000.000,00 | 7.961.775.016,33 | | |
| | 96.568.487.000,00 | 37.086.214.220,74 | | 390.629,31 |
| 1.224.834.434,51 | 710.117.434,51 | -2.196.885.155,90 | | -390.629,31 |

| DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| 1.224.834.434,51 | 42.133.604.434,51 | -9.614.533.133,98 | | |
| | 5.145.000.000,00 | -584.472.106,79 | | |
| 1.224.834.434,51 | 47.278.604.434,51 | -10.199.005.240,77 | | |
| | 41.423.487.000,00 | 7.132.430.271,82 | | 390.629,31 |
| | 5.145.000.000,00 | 869.689.813,04 | | |
| | 46.568.487.000,00 | 8.002.120.084,86 | | 390.629,31 |
| 1.224.834.434,51 | 710.117.434,51 | -2.196.885.155,91 | | -390.629,31 |

| DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | 40.000.000.000,00 | -22.015.115.203,29 | | |
| | 10.000.000.000,00 | -7.068.978.932,58 | | |
| | 50.000.000.000,00 | -29.084.094.135,87 | | |
| | 40.000.000.000,00 | 21.992.008.932,59 | | |
| | 10.000.000.000,00 | 7.092.085.203,29 | | |
| | 50.000.000.000,00 | 29.084.094.135,88 | | |
| | | 0,01 | | |

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Einzahlungen

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Finanzierungsvoranschlag | Einzahlungen | Abweichung |
| 96.053.770.000,00 | 57.996.257.921,44 | -38.057.512.078,56 |

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden **-8.388.945.835,90**

Mindereinzahlungen iHv 8.554.737.841,21 entstanden vor allem durch den verminderten Verkauf von Bundstiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden. Der Budgetüberschuss des Bundes im Jahr 2019 war um 971.297.857,82 EUR höher als veranschlagt. Dem entgegen wirken Mehreinzahlungen iHv 1.178.770.000,00 EUR aus den Entnahmen aus dem Bundesbesitz zur Weitergabe an Rechtsträger/Bundesländer. Diesen Mehreinzahlungen stehen Mehrauszahlungen in derselben Höhe gegenüber.

Einz.Aufn.vorübergeh.z.Kassenst.eingeg.Geldverb. **-22.015.115.203,29**

Mindereinzahlungen ergaben sich durch geringere kurzfristige Mittelaufnahme aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes.

Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV **-7.653.451.039,37**

Mindereinzahlungen iHv 7.068.978.932,58 EUR ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen mit Währungstauschverträgen bzw. Devisentermingeschäften infolge des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes. Außerdem wurden weniger Finanzschulden - ATB´s in fremder Währung mit Devisentermingeschäften aufgenommen, als bei der BVA-Erstellung angenommen wurde (-1.855.892.106,79 EUR). Demgegenüber kam es zu Mehreinzahlungen iHv 1.271.420.000,00 EUR aus Barsicherheitszahlungen für Währungstauschverträge, bedingt durch die im März 2018 vollzogene Umstellung auf zweiseitige Besicherungsverträge.

Auszahlungen

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Finanzierungsvoranschlag | Auszahlungen | Abweichung |
| 96.568.487.000,00 | 59.482.272.779,26 | -37.086.214.220,74 |

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden **-7.132.430.271,82**

Minderauszahlungen iHv 8.120.928.165,03 EUR entstanden vor allem durch den geringeren Erwerb von Bundstiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden sowie bei der Tilgung von nach Voranschlagserstellung aufgenommenen Finanzschulden-ATB´s in fremder Währung iHv 1.855.892.106,79 EUR. Minderauszahlungen ergaben sich des Weiteren bei der Tilgung von Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung iHv 500.000.000,00 EUR, weil zum Zeitpunkt der BVA - Erstellung für die im März 2018 vollzogene Umstellung auf zweiseitige Besicherungsverträge vorgesorgt wurde. Dem entgegen wirken Mehrauszahlungen iHv 1.178.770.000,00 EUR aus der Weitergabe von Entnahmen aus dem Bundesbesitz an Rechtsträger/Bundesländer. Diesen Mehrauszahlungen stehen Mehreinzahlungen in derselben Höhe gegenüber. Den Minderauszahlungen entgegen wirken des Weiteren Mehrauszahlungen bei der Tilgung von Krediten und Darlehen in heimischer Währung iHv 265.620.000,00 EUR, weil sich höhere Rückkaufmöglichkeiten für Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt ergeben haben. Außerdem ergaben sich Mehrauszahlungen iHv 1.650.000.000,00 EUR bei der Tilgung von nach Voranschlagserstellung aufgenommenen Finanzschulden-ATB´s in heimischer Währung und Mehrauszahlungen iHv 250.000.000,00 EUR bei der Tilgung von nach Voranschlagserstellung von Rechtsträgern des Bundes vorzeitig getilgten und zur Bundesfinanzierung übernommenen Bundesanleihen in heimischer Währung.

Ausz.Tilg.vorübergeh.z.Kassenst.eingega.Geldverb. **-21.992.008.932,59**

Minderauszahlungen ergaben sich durch geringere kurzfristige Mittelaufnahme aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes.

Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV **-7.961.775.016,33**

Minderauszahlungen ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen mit Währungstauschverträgen bzw. Devisentermingeschäften (7.092.085.203,29 EUR) infolge des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes

sowie bei der Tilgung von nach Voranschlagserstellung aufgenommenen Finanzschulden-ATB´s in fremder Währung mit Devisentermingeschäften (1.962.579.813,04 EUR) . Mehrauszahlungen iHv 1.092.890.000,00 EUR ergaben sich aus Barsicherheitszahlungen für Währungstauschverträge, bedingt durch die Umstellung auf zweiseitige Besicherungsverträge im März 2018.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.9.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Finanzierungshaushalt | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 40.908.770.000,00 | 32.519.071.300,53 | -8.389.698.699,47 |
| Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb. | | | |
| Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb. | 40.000.000.000,00 | 17.984.884.796,71 | -22.015.115.203,29 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | | | |
| Einz.aus kurzfr. Ford. WTV | 10.000.000.000,00 | 2.931.021.067,42 | -7.068.978.932,58 |
| Einz. aus Ford. aus WTV | 5.145.000.000,00 | 3.404.587.893,21 | -1.740.412.106,79 |
| Einz.a.lf.Verb.aus WTV | | 1.155.940.000,00 | 1.155.940.000,00 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 15.145.000.000,00 | 7.491.548.960,63 | -7.653.451.039,37 |
| Einzahlungen 5801 | 96.053.770.000,00 | 57.995.505.057,87 | -38.058.264.942,13 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 41.423.487.000,00 | 34.291.056.728,18 | -7.132.430.271,82 |
| Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb. | | | |
| Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb. | 40.000.000.000,00 | 18.007.991.067,41 | -21.992.008.932,59 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | | | |
| Ausz. aus Ford. aus WTV | | 120.710.000,00 | 120.710.000,00 |
| Ausz.a.kf.Verb.aus WTV | 10.000.000.000,00 | 2.907.914.796,71 | -7.092.085.203,29 |
| Ausz.a.lf.Verb.aus WTV | 5.145.000.000,00 | 4.154.600.186,96 | -990.399.813,04 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 15.145.000.000,00 | 7.183.224.983,67 | -7.961.775.016,33 |
| Auszahlungen 5801 | 96.568.487.000,00 | 59.482.272.779,26 | -37.086.214.220,74 |
| Bundesfinanzierung | -514.717.000,00 | -1.486.767.721,39 | -972.050.721,39 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | | | | |
| 1.224.834.434,51 | 42.133.604.434,51 | -9.614.533.133,98 | | |
| | 40.000.000.000,00 | -22.015.115.203,29 | | |
| | 10.000.000.000,00 | -7.068.978.932,58 | | |
| | 5.145.000.000,00 | -1.740.412.106,79 | | |
| | | 1.155.940.000,00 | | |
| | 15.145.000.000,00 | -7.653.451.039,37 | | |
| 1.224.834.434,51 | 97.278.604.434,51 | -39.283.099.376,64 | | |
| | 41.423.487.000,00 | 7.132.430.271,82 | | 390.629,31 |
| | | | | |
| | 40.000.000.000,00 | 21.992.008.932,59 | | |
| | | -120.710.000,00 | | |
| | 10.000.000.000,00 | 7.092.085.203,29 | | |
| | 5.145.000.000,00 | 990.399.813,04 | | |
| | 15.145.000.000,00 | 7.961.775.016,33 | | |
| | 96.568.487.000,00 | 37.086.214.220,74 | | 390.629,31 |
| 1.224.834.434,51 | 710.117.434,51 | -2.196.885.155,90 | | -390.629,31 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.9.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (c)

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 40.908.770.000,00 | 32.519.071.300,53 | -8.389.698.699,47 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | | | |
| Einz. aus Ford. aus WTV | 5.145.000.000,00 | 3.404.587.893,21 | -1.740.412.106,79 |
| Einz.a.lf.Verb.aus WTV | | 1.155.940.000,00 | 1.155.940.000,00 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 5.145.000.000,00 | 4.560.527.893,21 | -584.472.106,79 |
| Einzahlungen 58010100 | 46.053.770.000,00 | 37.079.599.193,74 | -8.974.170.806,26 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 41.423.487.000,00 | 34.291.056.728,18 | -7.132.430.271,82 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | | | |
| Ausz. aus Ford. aus WTV | | 120.710.000,00 | 120.710.000,00 |
| Ausz.a.lf.Verb.aus WTV | 5.145.000.000,00 | 4.154.600.186,96 | -990.399.813,04 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 5.145.000.000,00 | 4.275.310.186,96 | -869.689.813,04 |
| Auszahlungen 58010100 | 46.568.487.000,00 | 38.566.366.915,14 | -8.002.120.084,86 |
| Bundesfinanzierung | -514.717.000,00 | -1.486.767.721,40 | -972.050.721,40 |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Finanzierungshaushalt | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb. | | | |
| Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb. | 40.000.000.000,00 | 17.984.884.796,71 | -22.015.115.203,29 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | | | |
| Einz.aus kurzfr. Ford. WTV | 10.000.000.000,00 | 2.931.021.067,42 | -7.068.978.932,58 |
| Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 10.000.000.000,00 | 2.931.021.067,42 | -7.068.978.932,58 |
| Einzahlungen 58010200 | 50.000.000.000,00 | 20.915.905.864,13 | -29.084.094.135,87 |
| Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb. | | | |
| Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb. | 40.000.000.000,00 | 18.007.991.067,41 | -21.992.008.932,59 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | | | |
| Ausz.a.kf.Verb.aus WTV | 10.000.000.000,00 | 2.907.914.796,71 | -7.092.085.203,29 |
| Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV | 10.000.000.000,00 | 2.907.914.796,71 | -7.092.085.203,29 |
| Auszahlungen 58010200 | 50.000.000.000,00 | 20.915.905.864,12 | -29.084.094.135,88 |
| Bundesfinanzierung | | 0,01 | 0,01 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (d)

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | | | | |
| 1.224.834.434,51 | 42.133.604.434,51 | -9.614.533.133,98 | | |
| | 5.145.000.000,00 | -1.740.412.106,79 | | |
| | | 1.155.940.000,00 | | |
| | 5.145.000.000,00 | -584.472.106,79 | | |
| 1.224.834.434,51 | 47.278.604.434,51 | -10.199.005.240,77 | | |
| | 41.423.487.000,00 | 7.132.430.271,82 | | 390.629,31 |
| | | -120.710.000,00 | | |
| | 5.145.000.000,00 | 990.399.813,04 | | |
| | 5.145.000.000,00 | 869.689.813,04 | | |
| | 46.568.487.000,00 | 8.002.120.084,86 | | 390.629,31 |
| 1.224.834.434,51 | 710.117.434,51 | -2.196.885.155,91 | | -390.629,31 |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest | Berechtigungen/ Verpflichtungen | Forderungen/ Verbindlichkeiten |
| | 40.000.000.000,00 | -22.015.115.203,29 | | |
| | 10.000.000.000,00 | -7.068.978.932,58 | | |
| | 10.000.000.000,00 | -7.068.978.932,58 | | |
| | 50.000.000.000,00 | -29.084.094.135,87 | | |
| | 40.000.000.000,00 | 21.992.008.932,59 | | |
| | 10.000.000.000,00 | 7.092.085.203,29 | | |
| | 10.000.000.000,00 | 7.092.085.203,29 | | |
| | 50.000.000.000,00 | 29.084.094.135,88 | | |
| | | 0,01 | | |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|
| MVAG | Voranschlag | Erträge/ Aufwendungen | Abweichung |
| Finanzaufwand | 4.726.802.000,00 | 4.396.925.074,42 | -329.876.925,58 |
| Aufwendungen | 4.726.802.000,00 | 4.396.925.074,42 | -329.876.925,58 |
| Nettoergebnis | -4.726.802.000,00 | -4.396.925.074,42 | 329.876.925,58 |

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|
| MVAG | Voranschlag | Erträge/ Aufwendungen | Abweichung |
| Finanzaufwand | 4.726.027.000,00 | 4.406.279.657,87 | -319.747.342,13 |
| Aufwendungen | 4.726.027.000,00 | 4.406.279.657,87 | -319.747.342,13 |
| Nettoergebnis | -4.726.027.000,00 | -4.406.279.657,87 | 319.747.342,13 |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
|--|-------------|--------------------------|----------------|
| MVAG | Voranschlag | Erträge/ Aufwendungen | Abweichung |
| Finanzaufwand | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Aufwendungen | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Nettoergebnis | -775.000,00 | 9.354.583,45 | 10.129.583,45 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis- voranschlagsrest |
| | 4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |
| | 4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |
| | -4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpa- piergebarung | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis- voranschlagsrest |
| | 4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |
| | 4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |
| | -4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis- voranschlagsrest |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| | -775.000,00 | 10.129.583,45 |

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Aufwendungen

**Ergebnisvoranschlag
in Euro
4.726.802.000,00**

**Aufwendungen
in Euro
4.396.925.074,42**

**Abweichungen
in Euro
-329.876.925,58**

234 Finanzaufwand

-329.876.925,58

Die Minderaufwendungen ergaben sich hauptsächlich durch geringere Refinanzierungskosten für Neuaufnahmen. Der Ergebnishaushalt bildet die effektiven Zinskosten der Finanzierungen ab. Die Cashflows werden im Ergebnishaushalt periodengerecht verteilt. Abweichungen von geplanten Bundesanleihen-Aufstockungen und Zinsänderungen wirken sich deutlich geringer als im Finanzierungshaushalt aus.

In Summe ergaben sich Minderaufwendungen bei den Nettoaufwendungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Erträge bzw. Aufwendungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte sowie Entgelte für sonstige Leistungen) aufgrund von höheren Emissionsagien aus Bundesanleihen-Auktionen von 165.745.923,98 EUR. Die Nettoaufwendungen aus Zinsen (Zinsaufwendungen und Zinserträge für Finanzschulden und Währungstauschverträge) waren bedingt durch die Aufstockung von Anleihen mit niedrigerem Kupon als veranschlagt um 164.131.001,60 EUR geringer.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushalts nach Kontokennziffer – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushalts nach Kontokennziffer – Aufwendungen/Erträge (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Ergebnishaushalt | Voranschlag | Erträge/ Aufwendungen | Abweichung |
| Finanzaufwand | | | |
| Aufwendungen aus Zinsen | 5.319.289.000,00 | 5.165.287.581,85 | -154.001.418,15 |
| Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | -593.262.000,00 | -759.007.923,98 | -165.745.923,98 |
| Finanzaufwand | 4.726.802.000,00 | 4.396.925.074,42 | -329.876.925,58 |
| Aufwendungen 5801 | 4.726.802.000,00 | 4.396.925.074,42 | -329.876.925,58 |
| Nettoergebnis | -4.726.802.000,00 | -4.396.925.074,42 | 329.876.925,58 |

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Ergebnishaushalt | Voranschlag | Erträge/ Aufwendungen | Abweichung |
| Finanzaufwand | | | |
| Aufwendungen aus Zinsen | 5.319.289.000,00 | 5.165.287.581,85 | -154.001.418,15 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | -593.262.000,00 | -759.007.923,98 | -165.745.923,98 |
| Finanzaufwand | 4.726.027.000,00 | 4.406.279.657,87 | -319.747.342,13 |
| Aufwendungen 58010100 | 4.726.027.000,00 | 4.406.279.657,87 | -319.747.342,13 |
| Nettoergebnis | -4.726.027.000,00 | -4.406.279.657,87 | 319.747.342,13 |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
|---|-------------|--------------------------|----------------|
| Ergebnishaushalt | Voranschlag | Erträge/ Aufwendungen | Abweichung |
| Finanzaufwand | | | |
| Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Finanzaufwand | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Aufwendungen 58010200 | 775.000,00 | -9.354.583,45 | -10.129.583,45 |
| Nettoergebnis | -775.000,00 | 9.354.583,45 | 10.129.583,45 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushalts nach Kontokennziffer – Aufwendungen/Erträge (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis- voranschlagsrest |
| | 5.319.289.000,00 | 154.001.418,15 |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| | -593.262.000,00 | 165.745.923,98 |
| | 4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |
| | 4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |
| | -4.726.802.000,00 | 329.876.925,58 |

| DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpa- piergebarung | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis- voranschlagsrest |
| | 5.319.289.000,00 | 154.001.418,15 |
| | -593.262.000,00 | 165.745.923,98 |
| | 4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |
| | 4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |
| | -4.726.027.000,00 | 319.747.342,13 |

| DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis- voranschlagsrest |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| | 775.000,00 | 10.129.583,45 |
| | -775.000,00 | 10.129.583,45 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Einzahlungen aus | | |
| | | der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | der Investitions- tätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen |
| | Allgemeine Gebarung | | | |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungs- tauschverträge | | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung | | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung | | | |
| | Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung | | | |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
| | Finanzierungen und Währungs- tauschverträge | | | |
| | Summe | | | |

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| Auszahlungen aus | | | | |
| der operativen Verwaltungstätigkeit | aus Transfers | der Investitions- tätigkeit | der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | Nettofinanzierungs- saldo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.714.297.794,19 | | | | -4.714.297.794,19 |
| 4.714.297.794,19 | | | | -4.714.297.794,19 |
| | | | | |
| -9.354.583,45 | | | | 9.354.583,45 |
| -9.354.583,45 | | | | 9.354.583,45 |
| 4.704.943.210,74 | | | | -4.704.943.210,74 |
| 4.704.943.210,74 | | | | -4.704.943.210,74 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.3 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|---|--|---------------|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Erträge | |
| | | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung | | |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung | | |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | | |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | | |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | | |
| | Summe | | |

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Aufwendungen | | | | Nettoergebnis |
| Personalaufwand | Transferaufwand | Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand | |
| | | | | |
| | | | 4.406.279.657,87 | -4.406.279.657,87 |
| | | | 4.406.279.657,87 | -4.406.279.657,87 |
| | | | -9.354.583,45 | 9.354.583,45 |
| | | | -9.354.583,45 | 9.354.583,45 |
| | | | 4.396.925.074,42 | -4.396.925.074,42 |
| | | | 4.396.925.074,42 | -4.396.925.074,42 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|----|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| GB DB1 DB2 | AB | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen | | Nettofinanzierungs- saldo |
| | | gesamt | gesamt | hievon variabel | |
| 58.01 | | | | | |
| 58.01.01 | | | | | |
| 58.01.01.00 | 17 | | 4.714.297.794,19 | | 4.714.297.794,19 |
| 58.01.01 | | | 4.714.297.794,19 | | 4.714.297.794,19 |
| 58.01.02 | | | | | |
| 58.01.02.00 | 17 | | -9.354.583,45 | | -9.354.583,45 |
| 58.01.02 | | | -9.354.583,45 | | -9.354.583,45 |
| 58.01 | | | 4.704.943.210,74 | | 4.704.943.210,74 |
| 58 | | | 4.704.943.210,74 | | 4.704.943.210,74 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|----|---|------------------------------|--|
| GB DB1 DB2 | AB | Einzahlungen aus | | |
| | | der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | der Investitionstätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen |
| 58.01 | | | | |
| 58.01.01 | | | | |
| 58.01.01.00 | 17 | | | |
| 58.01.01 | | | | |
| 58.01.02 | | | | |
| 58.01.02.00 | 17 | | | |
| 58.01.02 | | | | |
| 58.01 | | | | |
| 58 | | | | |

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|-----------|------------------------------|---|
| Auszahlungen aus | | | |
| der operativen Verwaltungstätigkeit | Transfers | der Investitionstätigkeit | der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |
| | | | |
| 4.714.297.794,19 | | | |
| 4.714.297.794,19 | | | |
| | | | |
| -9.354.583,45 | | | |
| -9.354.583,45 | | | |
| 4.704.943.210,74 | | | |
| 4.704.943.210,74 | | | |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.5.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|----|------------------------|------------------------|-------------------|
| GB DB1 DB2 | AB | Summe | Summe | Nettofinanzierung |
| | | Einzahlungen gesamt | Auszahlungen gesamt | |
| 5801 | | | | |
| 580101 | | | | |
| 58010100 | 17 | 37.079.599.193,74 | 38.566.366.915,14 | 1.486.767.721,40 |
| 580101 | | 37.079.599.193,74 | 38.566.366.915,14 | 1.486.767.721,40 |
| 580102 | | | | |
| 58010200 | 17 | 20.915.905.864,13 | 20.915.905.864,12 | -0,01 |
| 580102 | | 20.915.905.864,13 | 20.915.905.864,12 | -0,01 |
| 5801 | | 57.995.505.057,87 | 59.482.272.779,26 | 1.486.767.721,39 |
| 58 | | 57.995.505.057,87 | 59.482.272.779,26 | 1.486.767.721,39 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.5.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|----|------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| GB DB1 DB2 | AB | Einzahlungen aus | | | |
| | | der Aufnahme von Finanzschulden | Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb. | infolge eines Kapitaltausches bei WTV | dem Abgang von Finanzanlagen |
| 5801 | | | | | |
| 580101 | | | | | |
| 58010100 | 17 | 32.519.071.300,53 | | 4.560.527.893,21 | |
| 580101 | | 32.519.071.300,53 | | 4.560.527.893,21 | |
| 580102 | | | | | |
| 58010200 | 17 | | 17.984.884.796,71 | 2.931.021.067,42 | |
| 580102 | | | 17.984.884.796,71 | 2.931.021.067,42 | |
| 5801 | | 32.519.071.300,53 | 17.984.884.796,71 | 7.491.548.960,63 | |
| 58 | | 32.519.071.300,53 | 17.984.884.796,71 | 7.491.548.960,63 | |

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Auszahlungen aus | | | |
| der Tilgung von Finanzschulden | Tilg. vorübergeh. z. Kassenst.eingega. Geldverb. | infolge eines Kapitaltausches bei WTV | für den Erwerb von Finanzanlagen |
| | | | |
| 34.291.056.728,18 | | 4.275.310.186,96 | |
| 34.291.056.728,18 | | 4.275.310.186,96 | |
| | 18.007.991.067,41 | 2.907.914.796,71 | |
| | 18.007.991.067,41 | 2.907.914.796,71 | |
| 34.291.056.728,18 | 18.007.991.067,41 | 7.183.224.983,67 | |
| 34.291.056.728,18 | 18.007.991.067,41 | 7.183.224.983,67 | |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.6.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|----|---------------|--------------------|-----------------|------------------|
| GB DB1 DB2 | AB | Summe Erträge | Summe Aufwendungen | | Nettoergebnis |
| | | gesamt | gesamt | hievon variabel | |
| 58.01 | | | | | |
| 58.01.01 | | | | | |
| 58.01.01.00 | 17 | | 4.406.279.657,87 | | 4.406.279.657,87 |
| 58.01.01 | | | 4.406.279.657,87 | | 4.406.279.657,87 |
| 58.01.02 | | | | | |
| 58.01.02.00 | 17 | | -9.354.583,45 | | -9.354.583,45 |
| 58.01.02 | | | -9.354.583,45 | | -9.354.583,45 |
| 58.01 | | | 4.396.925.074,42 | | 4.396.925.074,42 |
| 58 | | | 4.396.925.074,42 | | 4.396.925.074,42 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.6.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|----|--|---------------|-----------------|-----------------|
| GB DB1 DB2 | AB | Erträge | | Aufwendungen | |
| | | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge | Personalaufwand | Transferaufwand |
| 58.01 | | | | | |
| 58.01.01 | | | | | |
| 58.01.01.00 | 17 | | | | |
| 58.01.01 | | | | | |
| 58.01.02 | | | | | |
| 58.01.02.00 | 17 | | | | |
| 58.01.02 | | | | | |
| 58.01 | | | | | |
| 58 | | | | | |

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | |
|--|------------------|
| Aufwendungen | |
| Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |
| | 4.406.279.657,87 |
| | 4.406.279.657,87 |
| | -9.354.583,45 |
| | -9.354.583,45 |
| | 4.396.925.074,42 |
| | 4.396.925.074,42 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|-------------------|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Offengebliebene Verpflichtungen | Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre | Summe |
| | Allgemeine Gebarung | | | |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungs- tauschverträge | | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung | | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung | | 54.828.646.263,50 | 54.828.646.263,50 |
| | Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung | | 54.828.646.263,50 | 54.828.646.263,50 |
| | Finanzierungen und Währungs- tauschverträge | | 54.828.646.263,50 | 54.828.646.263,50 |
| | Summe | | 54.828.646.263,50 | 54.828.646.263,50 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) –
Allgemeine Gebarung**

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Allgemeine Gebarung | | | |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 4.980.964.765,87 | 4.463.901.532,79 | 3.899.425.758,29 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 4.980.964.765,87 | 4.463.901.532,79 | 3.899.425.758,29 |
| | Finanzierungen und Währungstauschverträge | 4.980.964.765,87 | 4.463.901.532,79 | 3.899.425.758,29 |
| | Summe | 4.980.964.765,87 | 4.463.901.532,79 | 3.899.425.758,29 |

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre | | | | Summe |
| 2023 | 2024 | 2025 - 2029 | ab 2030 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3.265.367.819,97 | 3.070.985.000,93 | 10.901.796.220,18 | 24.246.205.165,47 | 54.828.646.263,50 |
| 3.265.367.819,97 | 3.070.985.000,93 | 10.901.796.220,18 | 24.246.205.165,47 | 54.828.646.263,50 |
| 3.265.367.819,97 | 3.070.985.000,93 | 10.901.796.220,18 | 24.246.205.165,47 | 54.828.646.263,50 |
| 3.265.367.819,97 | 3.070.985.000,93 | 10.901.796.220,18 | 24.246.205.165,47 | 54.828.646.263,50 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Anfangsbestand | Zuführung | Entnahmen aus Rücklagen |
| Detailbudgetrücklagen | 3.916.086.765,35 | 507.056.789,26 | |
| Gesamtsumme | 3.916.086.765,35 | 507.056.789,26 | |

Rücklagenspiegel gesamt (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Auflösung | Endbestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| | 4.423.143.554,61 | 507.056.789,26 |
| | 4.423.143.554,61 | 507.056.789,26 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN
5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|
| GB DB1 DB2 | Bezeichnung | Detailbudget- rücklagen | Variable Auszahlungs- rücklagen |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge- barung | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge- barung | 4.368.734.762,91 | |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge- barung | 4.368.734.762,91 | |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 54.408.791,70 | |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 54.408.791,70 | |
| 58.01 | Finanzierungen und Währungstauschverträge | 4.423.143.554,61 | |
| | Summe | 4.423.143.554,61 | |

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | |
|--|------------------|
| Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU | Gesamtsumme |
| | |
| | 4.368.734.762,91 |
| | 4.368.734.762,91 |
| | 54.408.791,70 |
| | 54.408.791,70 |
| | 4.423.143.554,61 |
| | 4.423.143.554,61 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|--|------------------|----------------|
| RL-KZ | Bezeichnung | Anfangsbestand | Zuführungen |
| 58010100100 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 3.871.807.557,10 | 496.927.205,81 |
| 58010200100 | Kurzfristige Verpflichtungen | 44.279.208,25 | 10.129.583,45 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 3.916.086.765,35 | 507.056.789,26 |

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | |
|--|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Entnahme aus Rücklage | Auflösung | Endbestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| | | 4.368.734.762,91 | 496.927.205,81 |
| | | 54.408.791,70 | 10.129.583,45 |
| | | 4.423.143.554,61 | 507.056.789,26 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|------------------|--|-----------|---|
| Detailbudget/ RL-KZ | Bezeichnung | Anfangsbestand | Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag) | Bindungen | Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg) |
| 58010100100 | Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpa- piergebarung | 3.871.807.557,10 | 5.211.225.000,00 | | 4.714.297.794,19 |
| 58010200100 | Kurzfristige Ver- pflichtungen | 44.279.208,25 | 775.000,00 | | -9.354.583,45 |
| | Finanzierungen, Währungstausch- verträge | 3.916.086.765,35 | 5.212.000.000,00 | | 4.704.943.210,74 |

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zuführung zur Rücklage | Entnahme aus Rücklage | Auflösung | Endbestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 496.927.205,81 | | | 4.368.734.762,91 | 496.927.205,81 |
| 10.129.583,45 | | | 54.408.791,70 | 10.129.583,45 |
| 507.056.789,26 | | | 4.423.143.554,61 | 507.056.789,26 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | -216.633.025.961,75 | -219.828.590.011,21 | 3.195.564.049,46 | 1,5 |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | -219.828.582.744,00 | -220.066.591.763,20 | 238.009.019,20 | 0,1 |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 7.592.481.856,67 | 5.031.504.922,90 | 2.560.976.933,77 | 50,9 |
| D | Langfristige Fremdmittel | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 37.128.765.513,78 | 40.514.257.360,63 | -3.385.491.846,85 | -8,4 |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 25.815.021.871,55 | 29.243.800.083,58 | -3.428.778.212,03 | -11,7 |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.743.642,23 | 11.270.457.277,05 | 43.286.365,18 | 0,4 |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | -216.633.025.961,75 | -219.828.590.011,21 | 3.195.564.049,46 | 1,5 |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | -219.828.582.744,00 | -220.066.591.763,20 | 238.009.019,20 | 0,1 |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 7.592.481.856,67 | 5.031.504.922,90 | 2.560.976.933,77 | 50,9 |
| D | Langfristige Fremdmittel | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 37.128.765.513,78 | 40.514.257.360,63 | -3.385.491.846,85 | -8,4 |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 25.815.021.871,55 | 29.243.800.083,58 | -3.428.778.212,03 | -11,7 |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.743.642,23 | 11.270.457.277,05 | 43.286.365,18 | 0,4 |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (c)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | -216.633.025.961,76 | -219.828.590.011,21 | 3.195.564.049,45 | 1,5 |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | -219.828.754.420,87 | -220.066.763.440,05 | 238.009.019,18 | 0,1 |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | -4.406.279.657,87 | -4.802.944.888,12 | 396.665.230,25 | 8,3 |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 7.602.008.116,98 | 5.041.118.316,96 | 2.560.889.800,02 | 50,8 |
| D | Langfristige Fremdmittel | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 37.128.765.513,79 | 40.514.257.360,63 | -3.385.491.846,84 | -8,4 |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 25.815.021.871,55 | 29.243.800.083,58 | -3.428.778.212,03 | -11,7 |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.743.642,24 | 11.270.457.277,05 | 43.286.365,19 | 0,4 |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (d)

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|--------------|------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | 171.676,87 | 171.676,85 | 0,02 | 0,0 |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | -9.526.260,31 | -9.613.394,06 | 87.133,75 | 0,9 |
| D | Langfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | -0,01 | 0,00 | -0,01 | |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | -0,01 | 0,00 | -0,01 | |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (e)

| DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Langfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (f)

| DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Langfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| E | Nettoergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| E | Nettoergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (b)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | -4.406.279.657,87 | -4.802.944.888,12 | 396.665.230,25 | 8,3 |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | -4.406.279.657,87 | -4.802.944.888,12 | 396.665.230,25 | 8,3 |
| E | Nettoergebnis | -4.406.279.657,87 | -4.802.944.888,12 | 396.665.230,25 | 8,3 |

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| E | Nettoergebnis | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (c)

| DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettoergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettoergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 7.592.534.818,01 | 5.030.687.852,90 | 2.561.846.965,11 | 50,9 |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 7.592.482.818,01 | 5.030.739.852,90 | 2.561.742.965,11 | 50,9 |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.486.767.721,39 | 1.104.181.435,15 | -2.590.949.156,54 | -234,7 |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 57.995.505.057,87 | 57.254.391.659,50 | 741.113.398,37 | 1,3 |

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|
| BRA- Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -59.482.272.779,26 | -56.150.210.224,35 | -3.332.062.554,91 | -5,9 |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (c)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 7.592.534.818,01 | 5.030.687.852,90 | 2.561.846.965,11 | 50,9 |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 7.592.482.818,01 | 5.030.739.852,90 | 2.561.742.965,11 | 50,9 |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.486.767.721,39 | 1.104.181.435,15 | -2.590.949.156,54 | -234,7 |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 57.995.505.057,87 | 57.254.391.659,50 | 741.113.398,37 | 1,3 |

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (d)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -59.482.272.779,26 | -56.150.210.224,35 | -3.332.062.554,91 | -5,9 |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (e)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.714.297.794,19 | -5.455.145.449,46 | 740.847.655,27 | 13,6 |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.714.297.794,19 | -5.455.145.449,46 | 740.847.655,27 | 13,6 |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | -4.714.297.794,19 | -5.455.145.449,46 | 740.847.655,27 | 13,6 |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 7.601.889.401,47 | 5.040.129.570,11 | 2.561.759.831,36 | 50,8 |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 7.601.837.401,47 | 5.040.181.570,11 | 2.561.655.831,36 | 50,8 |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.486.767.721,40 | 1.104.181.435,15 | -2.590.949.156,55 | -234,7 |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 37.079.599.193,74 | 31.579.125.897,73 | 5.500.473.296,01 | 17,4 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (f)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -38.566.366.915,14 | -30.474.944.462,58 | -8.091.422.452,56 | -26,6 |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (g)

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | -9.354.583,46 | -9.441.717,21 | 87.133,75 | 0,9 |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | -9.354.583,46 | -9.441.717,21 | 87.133,75 | 0,9 |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 20.915.905.864,13 | 25.675.265.761,77 | -4.759.359.897,64 | -18,5 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (h)

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -20.915.905.864,12 | -25.675.265.761,77 | 4.759.359.897,65 | 18,5 |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (i)

| DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (j)

| DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (k)

| DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (I)

| | | DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
|------------------|---|--|------------|-------------|------|
| BRA- Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| BRA- Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.V.5 | Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V.5.3 | Übrige sonstige langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V.6 | Sonstige langfristige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.V.6.1 | Vorschüsse (nicht veranschlagt) | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.II.3 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.3.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.6 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt) | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.II.6.3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV.1 | Kassa, Bankguthaben bei Kreditinstituten und Banken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV.1.2 | Bankguthaben | 1.520.912.160,86 | 120.088.274,98 | 1.400.823.885,88 | kA |
| B.IV.1.6 | Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit) | -1.520.912.160,86 | -120.088.274,98 | -1.400.823.885,88 | kA |
| | Passiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | -216.633.025.961,75 | -219.828.590.011,21 | 3.195.564.049,46 | 1,5 |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | -219.828.582.744,00 | -220.066.591.763,20 | 238.009.019,20 | 0,1 |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 7.592.481.856,67 | 5.031.504.922,90 | 2.560.976.933,77 | 50,9 |
| D | Langfristige Fremdmittel | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 193.235.552.339,98 | 194.158.967.653,07 | -923.415.313,09 | -0,5 |
| D.I.2 | Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen | -476.388.444,40 | -450.097.771,09 | -26.290.673,31 | -5,8 |
| D.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen | 695.884.829,92 | 494.734.829,92 | 201.150.000,00 | 40,7 |
| D.I.4 | Bundesanleihen | -10.501.779.278,99 | -11.791.514.602,81 | 1.289.735.323,82 | 10,9 |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 37.128.765.513,78 | 40.514.257.360,63 | -3.385.491.846,85 | -8,4 |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 25.815.021.871,55 | 29.243.800.083,58 | -3.428.778.212,03 | -11,7 |
| E.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 25.957.764.422,58 | 30.367.060.497,13 | -4.409.296.074,55 | -14,5 |
| E.I.2 | kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen | -4.616.802.314,44 | -3.237.555.600,51 | -1.379.246.713,93 | -42,6 |
| E.I.3 | kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen | 4.668.834.763,41 | 3.211.070.186,96 | 1.457.764.576,45 | 45,4 |
| E.I.4 | Bundesanleihen | -194.775.000,00 | -1.096.775.000,00 | 902.000.000,00 | 82,2 |
| E.I.5 | Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.743.642,23 | 11.270.457.277,05 | 43.286.365,18 | 0,4 |
| E.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 3,27 | -3,27 | -100,0 |
| E.II.1.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung | 0,00 | 3,27 | -3,27 | -100,0 |
| E.II.5 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 44.938,72 | 43.988,38 | 950,34 | 2,2 |
| E.II.5.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 1.950,34 | 1.000,00 | 950,34 | 95,0 |
| E.II.5.3 | Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung | 42.988,38 | 42.988,38 | 0,00 | 0,0 |
| E.II.6 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.698.703,51 | 11.270.413.285,40 | 43.285.418,11 | 0,4 |
| E.II.6.3 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 11.313.698.703,45 | 11.270.413.285,47 | 43.285.417,98 | 0,4 |
| E.II.6.4 | Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,06 | -0,07 | 0,13 | 185,7 |
| E.II.6.4.5 | Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere | 0,06 | -0,07 | 0,13 | 185,7 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (c)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-------------|------|
| BRA- Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (d)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.V.5 | Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V.5.3 | Übrige sonstige langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V.6 | Sonstige langfristige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.V.6.1 | Vorschüsse (nicht veranschlagt) | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.II.3 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.3.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.6 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt) | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.II.6.3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV.1 | Kassa, Bankguthaben bei Kreditinstituten und Banken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV.1.2 | Bankguthaben | 1.520.912.160,86 | 120.088.274,98 | 1.400.823.885,88 | kA |
| B.IV.1.6 | Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit) | -1.520.912.160,86 | -120.088.274,98 | -1.400.823.885,88 | kA |
| | Passiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | -216.633.025.961,75 | -219.828.590.011,21 | 3.195.564.049,46 | 1,5 |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | -219.828.582.744,00 | -220.066.591.763,20 | 238.009.019,20 | 0,1 |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 7.592.481.856,67 | 5.031.504.922,90 | 2.560.976.933,77 | 50,9 |
| D | Langfristige Fremdmittel | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (e)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 193.235.552.339,98 | 194.158.967.653,07 | -923.415.313,09 | -0,5 |
| D.I.2 | Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen | -476.388.444,40 | -450.097.771,09 | -26.290.673,31 | -5,8 |
| D.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen | 695.884.829,92 | 494.734.829,92 | 201.150.000,00 | 40,7 |
| D.I.4 | Bundesanleihen | -10.501.779.278,99 | -11.791.514.602,81 | 1.289.735.323,82 | 10,9 |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 37.128.765.513,78 | 40.514.257.360,63 | -3.385.491.846,85 | -8,4 |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 25.815.021.871,55 | 29.243.800.083,58 | -3.428.778.212,03 | -11,7 |
| E.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 25.957.764.422,58 | 30.367.060.497,13 | -4.409.296.074,55 | -14,5 |
| E.I.2 | kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen | -4.616.802.314,44 | -3.237.555.600,51 | -1.379.246.713,93 | -42,6 |
| E.I.3 | kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen | 4.668.834.763,41 | 3.211.070.186,96 | 1.457.764.576,45 | 45,4 |
| E.I.4 | Bundesanleihen | -194.775.000,00 | -1.096.775.000,00 | 902.000.000,00 | 82,2 |
| E.I.5 | Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.743.642,23 | 11.270.457.277,05 | 43.286.365,18 | 0,4 |
| E.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 3,27 | -3,27 | -100,0 |
| E.II.1.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung | 0,00 | 3,27 | -3,27 | -100,0 |
| E.II.5 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 44.938,72 | 43.988,38 | 950,34 | 2,2 |
| E.II.5.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 1.950,34 | 1.000,00 | 950,34 | 95,0 |
| E.II.5.3 | Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung | 42.988,38 | 42.988,38 | 0,00 | 0,0 |
| E.II.6 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.698.703,51 | 11.270.413.285,40 | 43.285.418,11 | 0,4 |
| E.II.6.3 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 11.313.698.703,45 | 11.270.413.285,47 | 43.285.417,98 | 0,4 |
| E.II.6.4 | Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,06 | -0,07 | 0,13 | 185,7 |
| E.II.6.4.5 | Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere | 0,06 | -0,07 | 0,13 | 185,7 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (f)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-------------|------|
| BRA- Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (g)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.V.5 | Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V.5.3 | Übrige sonstige langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V.6 | Sonstige langfristige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| A.V.6.1 | Vorschüsse (nicht veranschlagt) | 0,00 | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,0 |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.II.3 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.3.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.6 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt) | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.II.6.3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.449.008.998,54 | 3.097.705.458,51 | 351.303.540,03 | 11,3 |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV.1 | Kassa, Bankguthaben bei Kreditinstituten und Banken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV.1.2 | Bankguthaben | 1.520.912.160,86 | 120.088.274,98 | 1.400.823.885,88 | kA |
| B.IV.1.6 | Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit) | -1.520.912.160,86 | -120.088.274,98 | -1.400.823.885,88 | kA |
| | Passiva | 3.449.008.998,54 | 3.097.757.458,51 | 351.251.540,03 | 11,3 |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | -216.633.025.961,76 | -219.828.590.011,21 | 3.195.564.049,45 | 1,5 |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | -219.828.754.420,87 | -220.066.763.440,05 | 238.009.019,18 | 0,1 |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | -4.406.279.657,87 | -4.802.944.888,12 | 396.665.230,25 | 8,3 |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 7.602.008.116,98 | 5.041.118.316,96 | 2.560.889.800,02 | 50,8 |
| D | Langfristige Fremdmittel | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (h)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 182.953.269.446,51 | 182.412.090.109,09 | 541.179.337,42 | 0,3 |
| D.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 193.235.552.339,98 | 194.158.967.653,07 | -923.415.313,09 | -0,5 |
| D.I.2 | Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen | -476.388.444,40 | -450.097.771,09 | -26.290.673,31 | -5,8 |
| D.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen | 695.884.829,92 | 494.734.829,92 | 201.150.000,00 | 40,7 |
| D.I.4 | Bundesanleihen | -10.501.779.278,99 | -11.791.514.602,81 | 1.289.735.323,82 | 10,9 |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 37.128.765.513,79 | 40.514.257.360,63 | -3.385.491.846,84 | -8,4 |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 25.815.021.871,55 | 29.243.800.083,58 | -3.428.778.212,03 | -11,7 |
| E.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 25.957.764.422,58 | 30.367.060.497,13 | -4.409.296.074,55 | -14,5 |
| E.I.2 | kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen | -4.616.802.314,44 | -3.237.555.600,51 | -1.379.246.713,93 | -42,6 |
| E.I.3 | kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen | 4.668.834.763,41 | 3.211.070.186,96 | 1.457.764.576,45 | 45,4 |
| E.I.4 | Bundesanleihen | -194.775.000,00 | -1.096.775.000,00 | 902.000.000,00 | 82,2 |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.743.642,24 | 11.270.457.277,05 | 43.286.365,19 | 0,4 |
| E.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 3,27 | -3,27 | -100,0 |
| E.II.1.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung | 0,00 | 3,27 | -3,27 | -100,0 |
| E.II.5 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 44.938,72 | 43.988,38 | 950,34 | 2,2 |
| E.II.5.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 1.950,34 | 1.000,00 | 950,34 | 95,0 |
| E.II.5.3 | Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung | 42.988,38 | 42.988,38 | 0,00 | 0,0 |
| E.II.6 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.313.698.703,52 | 11.270.413.285,40 | 43.285.418,12 | 0,4 |
| E.II.6.3 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 11.313.698.703,45 | 11.270.413.285,47 | 43.285.417,98 | 0,4 |
| E.II.6.4 | Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,07 | -0,07 | 0,14 | 200,0 |
| E.II.6.4.5 | Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere | 0,07 | -0,07 | 0,14 | 200,0 |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (i)

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-------------|------|
| BRA- Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.6 | Sonstige kurzfristige Forde- rungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.6.3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Nettovermögen (Ausgleichs- posten) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | 171.676,87 | 171.676,85 | 0,02 | 0,0 |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungs- rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | -9.526.260,31 | -9.613.394,06 | 87.133,75 | 0,9 |
| D | Langfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | -0,01 | 0,00 | -0,01 | |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.I.2 | kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.I.5 | Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | -0,01 | 0,00 | -0,01 | |
| E.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II.1.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (j)

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| E.II.6 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -0,01 | 0,00 | -0,01 | |
| E.II.6.3 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II.6.4 | Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -0,01 | 0,00 | -0,01 | |
| E.II.6.4.5 | Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere | -0,01 | 0,00 | -0,01 | |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Langfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (k)

| DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA- Position | Aktiva, Passiva | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| | Aktiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | Langfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.V | Langfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Kurzfristiges Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Kurzfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.III | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.IV | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Passiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Nettovermögen (Ausgleichs- posten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Kumulierte Eröffnungsbilanz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Jährliches Nettoergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.III | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.IV | Fremdwährungsumrechnungs- rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.V | Bundesfinanzierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Langfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Kurzfristige Fremdmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.III | Kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)**58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge****Vermögensrechnung - Abweichung Vorjahr****B.II.6 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt)****351.303.540,03**

Hierbei handelt es sich um eine aktive Rechnungsabgrenzung von Zinserträgen und Disagien aus der Wertpapiergebarung. Die Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Begebung und Aufstockung von Bundesanleihen an unterschiedlichen Begebungstagen, mit unterschiedlichen Nominalverzinsungen und mit unterschiedlichen Kursen.

C.I Kumulierte Eröffnungsbilanz

238.009.019,20

Die kumulierte Eröffnungsbilanz umfasst im Wesentlichen das Eröffnungsbilanzkonto, das den Stand der Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2013 widerspiegelt und seither die kumulierten Nettoergebnisse enthält. Weiters beinhaltet die kumulierte Eröffnungsbilanz Korrekturen von Vermögenswerten und Fremdmitteln, die die Vorjahre betreffen, sowie Anpassungen, die sich aus geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

C.II Jährliches Nettoergebnis

396.578.096,49

Das jährliche Nettoergebnis entspricht dem Saldo aus der Ergebnisrechnung.

C.V Bundesfinanzierung

2.560.976.933,77

Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs aller anweisenden Organe benutzt der Bund ein Sammelkonto (Hauptkonto) bei der BAWAG P.S.K. und ein Konto bei der OeNB. Die bei der BAWAG P.S.K. eingerichteten Sub- und Nebenkonten sind nicht dotiert, sondern werden laufend über ein Ausgleichsverfahren (Cashpooling) mit dem dotierten Hauptkonto des Bundes verrechnet, welches der Untergliederung 15 zugeordnet ist.

D.I.1 Langfristige Finanzschulden

-923.415.313,09

Der Posten „Langfristige Finanzschulden“ hat sich von Ende 2018 auf Ende 2019 um 923.415.313,09 EUR verringert. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto“ dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2018 so ergibt sich eine Verringerung um 2.887.598.874,61 EUR. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw. auf Verschiebungen in den Fristigkeiten durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

D.I.2 Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen

-26.290.673,31

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2018 um 26.290.673,31 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto“ dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2018 so ergibt sich eine Verringerung um 2.887.598.874,61 EUR. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1,

D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw. auf Verschiebungen in den Fristigkeiten durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

D.I.3 Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen

201.150.000,00

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2018 um 201.150.000,00 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto“ dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2018 so ergibt sich eine Verringerung um 2.887.598.874,61 EUR. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw. auf Verschiebungen in den Fristigkeiten durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

D.I.4 Bundesanleihen

1.289.735.323,82

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldskategorien. Dieser hat sich im langfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2018 und 31.12.2019 um 1.289.735.323,82 EUR verringert. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzpositionen so ergibt sich eine Verringerung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2018 und 31.12.2019 um 2.191.735.323,82 EUR. Die Veränderung resultiert aus Fälligkeiten von im Bundesbesitz befindlichen Bundesanleihen.

E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden

-4.409.296.074,55

Der Posten „kurzfristige Finanzschulden“ ist von Ende 2018 auf Ende 2019 um 4.409.296.074,55 EUR gesunken. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto“ dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2018 so ergibt sich eine Verringerung um 2.887.598.874,61 EUR. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw. auf Verschiebungen in den Fristigkeiten durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

E.I.2 kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen

-1.379.246.713,93

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2018 um 1.379.246.713,93 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto“ dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“.

Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2018 so ergibt sich eine Verringerung um 2.887.598.874,61 EUR. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw. auf Verschiebungen in den Fristigkeiten durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

E.I.3 kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen

1.457.764.576,45

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2018 um 1.457.764.576,45 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto“ dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2018 so ergibt sich eine Verringerung um 2.887.598.874,61 EUR. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw. auf Verschiebungen in den Fristigkeiten durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

E.I.4 Bundesanleihen

902.000.000,00

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldskategorien. Dieser ist im kurzfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2018 und 31.12.2019 um 902.000.000,00 EUR gesunken. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzpositionen so ergibt sich eine Verringerung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2018 und 31.12.2019 um 2.191.735.323,82 EUR. Die Veränderung resultiert aus Fälligkeiten von im Bundesbesitz befindlichen Bundesanleihen.

E.II.6 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

43.285.418,11

Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung. Die Abweichungen zum Vorjahr ergaben sich aus der Begebung und Aufstockung von Bundesanleihen an unterschiedlichen Begebungstagen, mit unterschiedlichen Nominalverzinsungen und mit unterschiedlichen Kursen.

Vermögensrechnung - wesentliche BRA-Position

B.II.6 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt)

3.449.008.998,54

Hierbei handelt es sich um die aktive Rechnungsabgrenzung. Die aktive Rechnungsabgrenzung setzt sich zusammen aus Zinserträgen (das sind aufgelaufene Zinsen von im Bundesbesitz befindlichen Bundesschuldskategorien zum Stichtag) und Disagien aus der Wertpapiergebarung (das sind Aufwendungen aus der Aufstockung von Anleihen, welche periodengerecht abgegrenzt werden).

C.I Kumulierte Eröffnungsbilanz

-219.828.582.744,00

Die kumulierte Eröffnungsbilanz umfasst im Wesentlichen das Eröffnungsbilanzkonto, das den Stand der Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2013 widerspiegelt und seither die kumulierten Nettoergebnisse enthält. Weiters beinhaltet die kumulierte Eröffnungsbilanz Korrekturen von Vermögenswerten und Fremdmitteln, die die Vorjahre betreffen, sowie Anpassungen, die sich aus geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

C.II Jährliches Nettoergebnis

-4.396.925.074,42

Das jährliche Nettoergebnis entspricht dem Saldo aus der Ergebnisrechnung.

C.V Bundesfinanzierung

7.592.481.856,67

Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs aller anweisenden Organe benutzt der Bund ein Sammelkonto (Hauptkonto) bei der BAWAG P.S.K. und ein Konto bei der OeNB. Die bei der BAWAG P.S.K. eingerichteten Sub- und Nebenkonten sind nicht dotiert, sondern werden laufend über ein Ausgleichsverfahren (Cashpooling) mit dem dotierten Hauptkonto des Bundes verrechnet, welches der Untergliederung 15 zugeordnet ist.

D.I.1 Langfristige Finanzschulden

193.235.552.339,98

Zu den langfristigen Finanzschulden zählen gem. § 94 BHG 2013 Finanzschulden mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. Finanzschulden gemäß § 78 BHG 2013 sind alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zwecke eingegangen werden, dem Bund Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Sie dürfen ausschließlich von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen eingegangen werden. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist unter „D.I. Langfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der langfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

D.I.2 Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen

-476.388.444,40

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar. Währungstauschverträge gemäß §§ 79ff BHG 2013 werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes abgeschlossen und dienen zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken, d.h. es sind Sicherungsgeschäfte des Bundes. Ein Währungstauschvertrag ist in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen. Die Verrechnung von Sicherungsgeschäften erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Grundgeschäft. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist unter „D.I. Langfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der langfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

D.I.3 Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen

695.884.829,92

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar. Währungstauschverträge gemäß §§ 79ff BHG 2013 werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes abgeschlossen und dienen zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken, d.h. es sind Sicherungsgeschäfte des Bundes. Ein Währungstauschvertrag ist in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen. Die Verrechnung von Sicherungsgeschäften erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Grundgeschäft. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschver-

trägen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist unter „D.I. Langfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der langfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

D.I.4 Bundesanleihen

-10.501.779.278,99

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldkategorien. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist unter „D.I. Langfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der langfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden

25.957.764.422,58

Zu den kurzfristigen Finanzschulden zählen gem. § 94 BHG 2013 Finanzschulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Finanzschulden gemäß § 78 BHG 2013 sind alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zwecke eingegangen werden, dem Bund Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Sie dürfen ausschließlich von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen eingegangen werden. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist unter „E.I. Kurzfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der kurzfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.I.2 kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen

-4.616.802.314,44

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar. Währungstauschverträge gemäß §§ 79ff BHG 2013 werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes abgeschlossen und dienen zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken, d.h. es sind Sicherungsgeschäfte des Bundes. Ein Währungstauschvertrag ist in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen. Die Verrechnung von Sicherungsgeschäften erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Grundgeschäft. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist unter „E.I. Kurzfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der kurzfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.I.3 kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen

4.668.834.763,41

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar. Währungstauschverträge gemäß §§ 79ff BHG 2013 werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes abgeschlossen und dienen zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken, d.h. es sind Sicherungsgeschäfte des Bundes. Ein Währungstauschvertrag ist in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen. Die Verrechnung von Sicherungsgeschäften erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Grundgeschäft. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist unter „E.I. Kurzfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der kurzfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.I.4 Bundesanleihen

-194.775.000,00

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldkategorien. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist unter „E.I. Kurzfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der kurzfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.II.6 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten**11.313.698.703,51**

Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung.

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| D.II.1 | Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden | -5.165.287.581,85 | -5.548.233.192,74 | 382.945.610,89 | 6,9 |
| D.II.1.1 | Aufwendungen aus Zinsen in Euro | -5.165.305.063,28 | -5.548.249.866,43 | 382.944.803,15 | 6,9 |
| D.II.1.2 | Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung | 17.481,43 | 16.673,69 | 807,74 | 4,8 |
| D.II.2 | Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| D.II.2.1 | Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| D.II.6 | Sonstige Finanzaufwendungen | 759.007.923,98 | 745.288.304,62 | 13.719.619,36 | 1,8 |
| E | Nettoergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |
| D.II.1 | Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden | -5.165.287.581,85 | -5.548.233.192,74 | 382.945.610,89 | 6,9 |
| D.II.1.1 | Aufwendungen aus Zinsen in Euro | -5.165.305.063,28 | -5.548.249.866,43 | 382.944.803,15 | 6,9 |
| D.II.1.2 | Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung | 17.481,43 | 16.673,69 | 807,74 | 4,8 |
| D.II.2 | Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| D.II.2.1 | Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| D.II.6 | Sonstige Finanzaufwendungen | 759.007.923,98 | 745.288.304,62 | 13.719.619,36 | 1,8 |
| E | Nettoergebnis | -4.396.925.074,42 | -4.793.503.170,91 | 396.578.096,49 | 8,3 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (c)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | -4.406.279.657,87 | -4.802.944.888,12 | 396.665.230,25 | 8,3 |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | -4.406.279.657,87 | -4.802.944.888,12 | 396.665.230,25 | 8,3 |
| D.II.1 | Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden | -5.165.287.581,85 | -5.548.233.192,74 | 382.945.610,89 | 6,9 |
| D.II.1.1 | Aufwendungen aus Zinsen in Euro | -5.165.305.063,28 | -5.548.249.866,43 | 382.944.803,15 | 6,9 |
| D.II.1.2 | Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung | 17.481,43 | 16.673,69 | 807,74 | 4,8 |
| D.II.6 | Sonstige Finanzaufwendungen | 759.007.923,98 | 745.288.304,62 | 13.719.619,36 | 1,8 |
| E | Nettoergebnis | -4.406.279.657,87 | -4.802.944.888,12 | 396.665.230,25 | 8,3 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (d)

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| D.II.2 | Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| D.II.2.1 | Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| E | Nettoergebnis | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |

| DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettoergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (e)

| DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Erträge, Aufwendungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Erträge aus Abgaben netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV | Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Transferergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettoergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Ergebnisrechnung - Abweichung Vorjahr

D.II.1 Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden

382.945.610,89

Die Nettoaufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen für Finanzschulden und Währungstauschverträge aufgrund des bestehenden Finanzschuldenportfolios des Bundes. Die Republik Österreich verschuldet sich gegenüber nationalen und internationalen Investoren. Investoren sind Banken, Zentralbanken, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen aber auch Privatpersonen (z.B.: bundesschatz.at). Ca. 94 % der Finanzschulden sind fungibel bzw. haben den Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können.

Ergebnisrechnung - wesentliche BRA-Position

D.II.1 Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden

-5.165.287.581,85

Die Nettoaufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen für Finanzschulden und Währungstauschverträge aufgrund des bestehenden Finanzschuldenportfolios des Bundes. Die Republik Österreich verschuldet sich gegenüber nationalen und internationalen Investoren. Investoren sind Banken, Zentralbanken, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen aber auch Privatpersonen (z.B.: bundesschatz.at). Ca. 94 % der Finanzschulden sind fungibel bzw. haben den Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können.

D.II.6 Sonstige Finanzaufwendungen

759.007.923,98

Die sonstigen Finanzaufwendungen setzen sich zusammen aus Erträgen und Aufwendungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte und Entgelte für sonstige Leistungen aufgrund des bestehenden Finanzschuldenportfolios des Bundes.

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------|
| BRA- Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| A.III.3 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| A.III.3.1 | Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden | -5.582.032.275,31 | -5.962.689.487,35 | 380.657.212,04 | 6,4 |
| A.III.3.3 | Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| A.III.3.4 | Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen | 867.734.481,12 | 507.544.037,89 | 360.190.443,23 | 71,0 |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 7.592.534.818,01 | 5.030.687.852,90 | 2.561.846.965,11 | 50,9 |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 7.592.482.818,01 | 5.030.739.852,90 | 2.561.742.965,11 | 50,9 |
| F.IV.1 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen | 7.592.482.818,01 | 5.030.611.422,90 | 2.561.871.395,11 | 50,9 |
| F.IV.1.1 | Abgaben | 950,34 | 1.000,00 | -49,66 | -5,0 |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung | 7.592.481.867,67 | 5.030.610.422,90 | 2.561.871.444,77 | 50,9 |
| F.IV.2 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen | 0,00 | 128.430,00 | -128.430,00 | -100,0 |
| F.IV.2.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung | 0,00 | 128.430,00 | -128.430,00 | -100,0 |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| F.V.2 | Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.486.767.721,39 | 1.104.181.435,15 | -2.590.949.156,54 | -234,7 |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 57.995.505.057,87 | 57.254.391.659,50 | 741.113.398,37 | 1,3 |
| G.I.1 | Einzahlungen aus Finanzschulden - netto | 35.678.775.307,86 | 30.889.960.341,93 | 4.788.814.965,93 | 15,5 |
| G.I.1.1 | Einzahlungen aus Finanzschulden | 26.297.440.255,86 | 23.212.308.268,27 | 3.085.131.987,59 | 13,3 |
| G.I.1.2 | Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung | 3.404.587.893,21 | 3.886.905.053,15 | -482.317.159,94 | -12,4 |
| G.I.1.3 | Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | 1.155.940.000,00 | 315.670.000,00 | 840.270.000,00 | 266,2 |
| G.I.1.4 | Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel | 4.820.807.158,79 | 3.475.077.020,51 | 1.345.730.138,28 | 38,7 |
| G.I.2 | Einzahlungen zur Kassenstärkung | 20.915.905.864,13 | 25.675.265.761,77 | -4.759.359.897,64 | -18,5 |
| G.I.2.1 | Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 17.984.884.796,71 | 23.284.741.456,78 | -5.299.856.660,07 | -22,8 |

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (c)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.I.2.2 | Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | 2.931.021.067,42 | 2.390.524.304,99 | 540.496.762,43 | 22,6 |
| G.I.4 | Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.400.823.885,88 | 689.165.555,80 | 711.658.330,08 | 103,3 |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -59.482.272.779,26 | -56.150.210.224,35 | -3.332.062.554,91 | -5,9 |
| G.II.1 | Auszahlungen aus Finanzschulden - netto | -38.566.366.915,14 | -30.474.944.462,58 | -8.091.422.452,56 | -26,6 |
| G.II.1.1 | Auszahlungen aus Finanzschulden | -30.483.214.893,21 | -21.320.829.709,34 | -9.162.385.183,87 | -43,0 |
| G.II.1.2 | Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -120.710.000,00 | -69.910.000,01 | -50.799.999,99 | -72,7 |
| G.II.1.3 | Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -4.154.600.186,96 | -4.311.121.608,27 | 156.521.421,31 | 3,6 |
| G.II.1.4 | Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel | -3.807.841.834,97 | -4.773.083.144,96 | 965.241.309,99 | 20,2 |
| G.II.2 | Auszahlungen zur Kassenstärkung | -20.915.905.864,12 | -25.675.265.761,77 | 4.759.359.897,65 | 18,5 |
| G.II.2.1 | Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | -18.007.991.067,41 | -23.326.744.304,99 | 5.318.753.237,58 | 22,8 |
| G.II.2.3 | Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -2.907.914.796,71 | -2.348.521.456,78 | -559.393.339,93 | -23,8 |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (d)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| A.III.3 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| A.III.3.1 | Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden | -5.582.032.275,31 | -5.962.689.487,35 | 380.657.212,04 | 6,4 |
| A.III.3.3 | Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| A.III.3.4 | Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen | 867.734.481,12 | 507.544.037,89 | 360.190.443,23 | 71,0 |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | -4.704.943.210,74 | -5.445.703.732,25 | 740.760.521,51 | 13,6 |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 7.592.534.818,01 | 5.030.687.852,90 | 2.561.846.965,11 | 50,9 |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (e)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 7.592.482.818,01 | 5.030.739.852,90 | 2.561.742.965,11 | 50,9 |
| F.IV.1 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen | 7.592.482.818,01 | 5.030.611.422,90 | 2.561.871.395,11 | 50,9 |
| F.IV.1.1 | Abgaben | 950,34 | 1.000,00 | -49,66 | -5,0 |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung | 7.592.481.867,67 | 5.030.610.422,90 | 2.561.871.444,77 | 50,9 |
| F.IV.2 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen | 0,00 | 128.430,00 | -128.430,00 | -100,0 |
| F.IV.2.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung | 0,00 | 128.430,00 | -128.430,00 | -100,0 |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| F.V.2 | Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.486.767.721,39 | 1.104.181.435,15 | -2.590.949.156,54 | -234,7 |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 57.995.505.057,87 | 57.254.391.659,50 | 741.113.398,37 | 1,3 |
| G.I.1 | Einzahlungen aus Finanzschulden - netto | 35.678.775.307,86 | 30.889.960.341,93 | 4.788.814.965,93 | 15,5 |
| G.I.1.1 | Einzahlungen aus Finanzschulden | 26.297.440.255,86 | 23.212.308.268,27 | 3.085.131.987,59 | 13,3 |
| G.I.1.2 | Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung | 3.404.587.893,21 | 3.886.905.053,15 | -482.317.159,94 | -12,4 |
| G.I.1.3 | Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | 1.155.940.000,00 | 315.670.000,00 | 840.270.000,00 | 266,2 |
| G.I.1.4 | Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel | 4.820.807.158,79 | 3.475.077.020,51 | 1.345.730.138,28 | 38,7 |
| G.I.2 | Einzahlungen zur Kassenstärkung | 20.915.905.864,13 | 25.675.265.761,77 | -4.759.359.897,64 | -18,5 |
| G.I.2.1 | Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 17.984.884.796,71 | 23.284.741.456,78 | -5.299.856.660,07 | -22,8 |

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (f)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.I.2.2 | Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | 2.931.021.067,42 | 2.390.524.304,99 | 540.496.762,43 | 22,6 |
| G.I.4 | Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.400.823.885,88 | 689.165.555,80 | 711.658.330,08 | 103,3 |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -59.482.272.779,26 | -56.150.210.224,35 | -3.332.062.554,91 | -5,9 |
| G.II.1 | Auszahlungen aus Finanzschulden - netto | -38.566.366.915,14 | -30.474.944.462,58 | -8.091.422.452,56 | -26,6 |
| G.II.1.1 | Auszahlungen aus Finanzschulden | -30.483.214.893,21 | -21.320.829.709,34 | -9.162.385.183,87 | -43,0 |
| G.II.1.2 | Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -120.710.000,00 | -69.910.000,01 | -50.799.999,99 | -72,7 |
| G.II.1.3 | Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -4.154.600.186,96 | -4.311.121.608,27 | 156.521.421,31 | 3,6 |
| G.II.1.4 | Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel | -3.807.841.834,97 | -4.773.083.144,96 | 965.241.309,99 | 20,2 |
| G.II.2 | Auszahlungen zur Kassenstärkung | -20.915.905.864,12 | -25.675.265.761,77 | 4.759.359.897,65 | 18,5 |
| G.II.2.1 | Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | -18.007.991.067,41 | -23.326.744.304,99 | 5.318.753.237,58 | 22,8 |
| G.II.2.3 | Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -2.907.914.796,71 | -2.348.521.456,78 | -559.393.339,93 | -23,8 |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (g)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.714.297.794,19 | -5.455.145.449,46 | 740.847.655,27 | 13,6 |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | -4.714.297.794,19 | -5.455.145.449,46 | 740.847.655,27 | 13,6 |
| A.III.3 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | -4.714.297.794,19 | -5.455.145.449,46 | 740.847.655,27 | 13,6 |
| A.III.3.1 | Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden | -5.582.032.275,31 | -5.962.689.487,35 | 380.657.212,04 | 6,4 |
| A.III.3.4 | Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen | 867.734.481,12 | 507.544.037,89 | 360.190.443,23 | 71,0 |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | -4.714.297.794,19 | -5.455.145.449,46 | 740.847.655,27 | 13,6 |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 7.601.889.401,47 | 5.040.129.570,11 | 2.561.759.831,36 | 50,8 |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (h)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung) | 7.601.837.401,47 | 5.040.181.570,11 | 2.561.655.831,36 | 50,8 |
| F.IV.1 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung) - Einzahlungen | 7.601.837.401,47 | 5.040.053.140,11 | 2.561.784.261,36 | 50,8 |
| F.IV.1.1 | Abgaben | 950,34 | 1.000,00 | -49,66 | -5,0 |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebahrung | 7.601.836.451,13 | 5.040.052.140,11 | 2.561.784.311,02 | 50,8 |
| F.IV.2 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung) - Auszahlungen | 0,00 | 128.430,00 | -128.430,00 | -100,0 |
| F.IV.2.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebahrung | 0,00 | 128.430,00 | -128.430,00 | -100,0 |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| F.V.2 | Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen | 52.000,00 | -52.000,00 | 104.000,00 | 200,0 |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.486.767.721,40 | 1.104.181.435,15 | -2.590.949.156,55 | -234,7 |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 37.079.599.193,74 | 31.579.125.897,73 | 5.500.473.296,01 | 17,4 |
| G.I.1 | Einzahlungen aus Finanzschulden - netto | 35.678.775.307,86 | 30.889.960.341,93 | 4.788.814.965,93 | 15,5 |
| G.I.1.1 | Einzahlungen aus Finanzschulden | 26.297.440.255,86 | 23.212.308.268,27 | 3.085.131.987,59 | 13,3 |
| G.I.1.2 | Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung | 3.404.587.893,21 | 3.886.905.053,15 | -482.317.159,94 | -12,4 |
| G.I.1.3 | Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | 1.155.940.000,00 | 315.670.000,00 | 840.270.000,00 | 266,2 |
| G.I.1.4 | Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel | 4.820.807.158,79 | 3.475.077.020,51 | 1.345.730.138,28 | 38,7 |
| G.I.4 | Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.400.823.885,88 | 689.165.555,80 | 711.658.330,08 | 103,3 |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -38.566.366.915,14 | -30.474.944.462,58 | -8.091.422.452,56 | -26,6 |
| G.II.1 | Auszahlungen aus Finanzschulden - netto | -38.566.366.915,14 | -30.474.944.462,58 | -8.091.422.452,56 | -26,6 |

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (i)

| DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II.1.1 | Auszahlungen aus Finanzschulden | -30.483.214.893,21 | -21.320.829.709,34 | -9.162.385.183,87 | -43,0 |
| G.II.1.2 | Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -120.710.000,00 | -69.910.000,01 | -50.799.999,99 | -72,7 |
| G.II.1.3 | Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -4.154.600.186,96 | -4.311.121.608,27 | 156.521.421,31 | 3,6 |
| G.II.1.4 | Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel | -3.807.841.834,97 | -4.773.083.144,96 | 965.241.309,99 | 20,2 |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (j)

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| A.III.3 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| A.III.3.3 | Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | 9.354.583,45 | 9.441.717,21 | -87.133,76 | -0,9 |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | -9.354.583,46 | -9.441.717,21 | 87.133,75 | 0,9 |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | -9.354.583,46 | -9.441.717,21 | 87.133,75 | 0,9 |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (k)

| DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| F.IV.1 | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung) - Einzahlungen | -9.354.583,46 | -9.441.717,21 | 87.133,75 | 0,9 |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebahrung | -9.354.583,46 | -9.441.717,21 | 87.133,75 | 0,9 |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 20.915.905.864,13 | 25.675.265.761,77 | -4.759.359.897,64 | -18,5 |
| G.I.2 | Einzahlungen zur Kassenstärkung | 20.915.905.864,13 | 25.675.265.761,77 | -4.759.359.897,64 | -18,5 |
| G.I.2.1 | Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 17.984.884.796,71 | 23.284.741.456,78 | -5.299.856.660,07 | -22,8 |
| G.I.2.2 | Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | 2.931.021.067,42 | 2.390.524.304,99 | 540.496.762,43 | 22,6 |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -20.915.905.864,12 | -25.675.265.761,77 | 4.759.359.897,65 | 18,5 |
| G.II.2 | Auszahlungen zur Kassenstärkung | -20.915.905.864,12 | -25.675.265.761,77 | 4.759.359.897,65 | 18,5 |
| G.II.2.1 | Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | -18.007.991.067,41 | -23.326.744.304,99 | 5.318.753.237,58 | 22,8 |
| G.II.2.3 | Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | -2.907.914.796,71 | -2.348.521.456,78 | -559.393.339,93 | -23,8 |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (I)

| DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (m)

| DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA- Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2019

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (n)

| DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| A | Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.I | Einzahlungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.II | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.III | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Geldfluss aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.I | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.I | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.II | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.I | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.I | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.III | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.IV | Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.V | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G.I | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (o)

| DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen | | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|------|
| BRA-Position | Einzahlungen, Auszahlungen | Stand | | Veränderung | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | In EUR | In % |
| G.II | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Finanzierungsrechnung - Abweichung Vorjahr

A.III.3 Auszahlungen aus Finanzaufwand

740.760.521,51

Die Minderauszahlungen gegenüber dem Vorjahr iHv 740.760.521,51 EUR resultierten aus 380.570.078,28 EUR Minderauszahlungen im Bereich der Zinsen und 360.190.443,23 EUR Mehreinzahlungen im Bereich sonstiger Finanzaufwendungen im Jahr 2019.

Die Netto-Minderauszahlungen im Bereich der Zinsen waren das Ergebnis von geringeren Zinszahlungen im Vergleich zur Vorjahresperiode aufgrund der Tilgung der 4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144A im Jänner 2018 und der Begebung der 0,75% Bundesanleihe 2018-2028/1 im Jänner 2018. Die Netto-Minderauszahlungen im Bereich sonstiger Finanzaufwendungen sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 der Saldo der Emissionsagien bei der Aufstockung von Bundesanleihen bzw. der Agien beim Verkauf von Bundestiteln höher war als in der Vorjahresperiode.

F.IV.1 Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen

2.561.871.395,11

Die Buchung auf den Kapitalausgleichskonten führten zu einer Veränderung von 2.561.871.395,11 EUR. Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs aller anweisenden Organe benutzt der Bund ein Sammelkonto (Hauptkonto) bei der BAWAG P.S.K AG und ein Konto bei der OeNB. Die bei der BAWAG P.S.K. AG eingerichteten Sub- und Nebenkonten sind nicht dotiert, sondern werden laufend über ein Ausgleichsverfahren (Cashpooling) mit dem dotierten Hauptkonto des Bundes verrechnet, welches der Untergliederung 15 zugeordnet ist.

G.I.1 Einzahlungen aus Finanzschulden - netto

4.788.814.965,93

Die höheren Einzahlungen ergaben sich aufgrund des höheren Finanzierungsbedarfs im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 bedingt durch höhere Tilgungen von Finanzschulden und den damit verbundenen Währungstauschverträgen und Devisentermingeschäften. Die Mehreinzahlungen ergeben sich auch aus der erhöhten Entnahme aus dem Bundesbesitz zur Weitergabe an Rechtsträger/Bundesländer. Diesen Mindereinzahlungen stehen Minderauszahlungen in derselben Höhe gegenüber.

G.I.2 Einzahlungen zur Kassenstärkung

-4.759.359.897,64

Die Einzahlungen zur Kassenstärkung waren im Jahr 2019 um 4.759.359.897,64 EUR geringer als im Jahr 2018. Maßgeblich hierfür waren die um 5.299.856.660,07 EUR geringeren Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung. Diese Mindereinzahlungen wurden durch 540.496.762,43 EUR höhere Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten reduziert. Im Jahr 2019 wurden aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes weniger Mittel zur Kassenstärkung benötigt als im Jahr 2018.

G.I.4 Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

711.658.330,08

Um im Bundesrechnungsabschluss den Überschuss aus dem Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit an den Abgang der Allgemeinen Gebarung anzupassen, ist eine Ausgleichsbuchung im Geldfluss in der UG 58 erforderlich. Im Jahr 2019 war diese, wie schon im Vorjahr, eine Buchung auf der Einnahmenseite. Es ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr in der Höhe vom vollen Betrag.

G.II.1 Auszahlungen aus Finanzschulden - netto

-8.091.422.452,56

Die Erhöhung der Auszahlungen aus Finanzschulden – netto 2019 im Vergleich zu 2018 ergab sich zum überwiegenden Teil bei den Auszahlungen aus Finanzschulden iHv 9.162.385.183,87 EUR infolge der höheren Tilgung von Finanzschulden. Diesen Mehrauszahlungen entgegen wirken die Minderauszahlungen bei den Auszahlungen aus Bundesanleihen und anderen Bundestiteln (965.241.309,99 EUR) - hauptsächlich aufgrund des geringeren Erwerbs von Bundstiteln (-1.749.911.309,99) aufgrund der unterschiedlichen Wahl von Finanzierungsinstrumenten, denen aber höhere Entnahmen aus dem Bundesbesitz zur Weitergabe an Rechtsträger/Bundesländer (784.670.000,00 EUR) entgegenstehen. Diesen Mehrauszahlungen stehen Mehreinzahlungen in derselben Höhe gegenüber.

G.II.2 Auszahlungen zur Kassenstärkung

4.759.359.897,65

Die Begründung der Verminderung bei den Auszahlungen zur Kassenstärkung ist analog zu den Einzahlungen zur Kassenstärkung zu sehen, weil Kassenstärker nur Positionen umfassen, die vor Ablauf des Finanzjahres getilgt werden. Im Jahr 2019 wurden aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes weniger Mittel zur Kassenstärkung benötigt als im Jahr 2018.

Finanzierungsrechnung - wesentliche BRA-Position

A.III.3 Auszahlungen aus Finanzaufwand

-4.704.943.210,74

Die Auszahlungen aus Finanzaufwand setzen sich zusammen aus den Nettoauszahlungen aus Zinsen (Zinsauszahlungen und

Zinseinzahlungen für Finanzschulden und Währungstauschverträge) und Nettoauszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Emissionsagien bzw. Emissionsdisagien sowie sonstige Entgelte) aufgrund des bestehenden Finanzschuldenportfolios des Bundes sowie aus Zinsauszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung. Die Nettoauszahlungen aus Zinsen für Finanzschulden ergeben - 5.582.032.275,31 EUR. Die Republik Österreich verschuldet sich gegenüber nationalen und internationalen Investoren. Investoren sind Banken, Zentralbanken, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen aber auch Privatpersonen (z.B.: bundesschatz.at). Ca. 94 % der Finanzschulden sind fungibel bzw. haben den Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können. Bei dieser Position werden sonstige Finanzaufwendungen von 867.734.481,12 EUR aufgrund von Einzahlungen, welche hauptsächlich aus den Emissionsagien bei der Aufstockung von Bundesanleihen resultieren, verrechnet. Die Auszahlungen aus Zinsen für Verbindlichkeiten zur Kassenstärkung, welche vollständig dem DB 58.01.02 – Kurzfristige Verpflichtungen zuzuordnen sind, betragen 9.354.583,45 EUR. Hier handelt es sich aufgrund der derzeitigen Negativverzinsung am Geldmarkt um Einzahlungen aus Zinsen.

F.IV.1 Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen **7.592.482.818,01**

In dieser Position werden der Geldfluss über die Bankkonten sowie der unbare Geldfluss über die Kapitalausgleichskonten dargestellt.

G.I.1 Einzahlungen aus Finanzschulden - netto **35.678.775.307,86**

Diese Position umfasst alle über das Finanzjahr hinausgehenden Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zweck eingegangen werden, dem Bund Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen.

G.I.2 Einzahlungen zur Kassenstärkung **20.915.905.864,13**

Diese Position umfasst alle Geldverbindlichkeiten des Bundes die vor Ablauf des Finanzjahres wieder getilgt werden.

G.I.4 Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit **1.400.823.885,88**

Um im Bundesrechnungsabschluss den Überschuss aus dem Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit an den Abgang der Allgemeinen Gebarung anzupassen, ist eine Ausgleichsbuchung im Geldfluss in der UG 58 erforderlich.

G.II.1 Auszahlungen aus Finanzschulden - netto **-38.566.366.915,14**

Diese Position umfasst alle Finanzschuldtilgungen.

G.II.2 Auszahlungen zur Kassenstärkung **-20.915.905.864,12**

Diese Position umfasst alle Tilgungen von nicht über das Finanzjahr hinausgehenden Geldverbindlichkeiten des Bundes.

5.1 Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren

(Beträge in Euro)

Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Forderungen/Restlaufzeit | (Buchwert 31.12.2019) | | | Summe |
| | bis zu 1 Jahr | länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren | länger als 5 Jahre | |
| Forderungen aus Währungs- tauschverträgen und sonsti- gen derivativen Finanzinstru- menten | 4.616.802.314,44 | 205.079.354,36 | 271.309.090,04 | 5.093.190.758,84 |
| in Euro | 5.800.000,00 | 1.020.000,00 | 16.596.959,44 | 23.416.959,44 |
| in fremder Währung | 4.611.002.314,44 | 204.059.354,36 | 254.712.130,60 | 5.069.773.799,40 |
| Forderungen innerhalb des Bundes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an private Körperschaften und Rechtsträger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an Unternehmen und private Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an Unternehmen ohne Bun- desbeteiligung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an verbundenen Unterneh- men | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an assoziierte Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| an Unternehmen mit Bundes- beteiligung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 3.449.008.998,54 | 0,00 | 0,00 | 3.449.008.998,54 |
| aus Finanzhaftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige gegebene Anzahlun- gen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzun- gen | 3.449.008.998,54 | 0,00 | 0,00 | 3.449.008.998,54 |
| Übrige sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 8.065.811.312,98 | 205.079.354,36 | 271.309.090,04 | 8.542.199.757,38 |

5.2 Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| DB1 DB2 | Bezeichnung | Forderungsarten | | |
| | | Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | Forderungen innerhalb des Bundes | Forderungen aus gewährten Darlehen |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 5.093.190.758,84 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 5.093.190.758,84 | 0,00 | 0,00 |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Finanzierungen und Währungstauschverträge | 5.093.190.758,84 | 0,00 | 0,00 |

Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | |
|--|--|----------------------|------------------|
| Forderungsarten | | | Summe |
| Forderungen aus Abgaben | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Sonstige Forderungen | |
| 0,00 | 0,00 | 3.449.008.998,54 | 8.542.199.757,38 |
| 0,00 | 0,00 | 3.449.008.998,54 | 8.542.199.757,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.449.008.998,54 | 8.542.199.757,38 |

5.3 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | |
|--|--|------------------------|------------|----------------------------------|
| DB1 DB2 | Bezeichnung | Sonstige Forderungen | | |
| | | aus Finanzhaftungen | Vorschüsse | Sonstige gegebene Anzahlungen |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Finanzierungen und Währungstauschverträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| Sonstige Forderungen | | Summe |
| Aktive Rechnungs- abgrenzungen | Übrige sonstige Forderungen | |
| | | |
| 3.449.008.998,54 | 0,00 | 3.449.008.998,54 |
| 3.449.008.998,54 | 0,00 | 3.449.008.998,54 |
| | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 3.449.008.998,54 | 0,00 | 3.449.008.998,54 |

8.1 Verbindlichkeiten nach Globalbudgets

(Beträge in Euro)

Verbindlichkeiten nach Globalbudgets (a)

| Verbindlichkeiten/Restlaufzeit | Globalbudget 58.01 (Buchwert 31.12.2019) | | | Summe |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------|
| | Bis zu 1 Jahr | Länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren | Länger als 5 Jahre | |
| Finanzschulden | 25.957.764.422,58 | 76.286.220.816,05 | 116.949.331.523,93 | 219.193.316.762,56 |
| Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Wäh- rungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finan- zinstrumenten | 4.668.834.763,41 | 187.736.837,77 | 508.147.992,15 | 5.364.719.593,33 |
| in Euro | 4.668.834.763,41 | 187.736.837,77 | 508.147.992,15 | 5.364.719.593,33 |
| in fremder Währung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten innerhalb des Bundes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus emp- fangenen Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von öffentlichen Körperschaf- ten und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von ausländischen Körper- schaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von Unternehmen und priva- ten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Abga- ben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von Unternehmen ohne Bun- desbeteiligung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von verbundenen Unterneh- men | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von assoziierten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von Unternehmen mit Bun- desbeteiligung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 11.313.743.642,23 | 0,00 | 0,00 | 11.313.743.642,23 |
| Passive Rechnungsabgren- zungen | 11.313.698.703,45 | 0,00 | 0,00 | 11.313.698.703,45 |
| 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 Verbindlich- keiten | 44.938,78 | 0,00 | 0,00 | 44.938,78 |
| Summe | 41.940.342.828,22 | 76.473.957.653,82 | 117.457.479.516,08 | 235.871.779.998,12 |

8.2 Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| DB1 DB2 | Bezeichnung | Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2019) | | | |
| | | Finanzschulden | Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung | Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | Verbindlichkeiten innerhalb des Bundes |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 219.193.316.762,56 | 0,00 | 5.364.719.593,33 | 0,00 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 219.193.316.762,56 | 0,00 | 5.364.719.593,33 | 0,00 |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Finanzierungen und Währungstauschverträge | 219.193.316.762,56 | 0,00 | 5.364.719.593,33 | 0,00 |

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2019) | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 11.313.743.642,24 | 235.871.779.998,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.313.743.642,24 | 235.871.779.998,13 |
| | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.313.743.642,23 | 235.871.779.998,12 |

8.3 Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (a)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|
| DB1 DB2 | Bezeichnung | Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2019) | | |
| | | Passive Rech- nungs- abgren- zungen | aus Wertpa- pieren | aus Finanz- haftungen |
| 58.01.01 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | | | |
| 58.01.01.00 | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 11.313.698.703,4 5 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung | 11.313.698.703,4 5 | 0,00 | 0,00 |
| 58.01.02 | Kurzfristige Verpflichtungen | | | |
| 58.01.02.00 | Kurzfristige Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kurzfristige Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Finanzierungen und Währungstausch- verträge | 11.313.698.703,4 5 | 0,00 | 0,00 |

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

| GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge | | |
|--|---|-------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2019) | | |
| Erhaltene Auszahlungen | Übrige sonstige Verbindlichkeiten | Summe |
| 0,00 | 44.938,79 | 11.313.743.642,24 |
| 0,00 | 44.938,79 | 11.313.743.642,24 |
| 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| 0,00 | 44.938,78 | 11.313.743.642,23 |

9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung

(Beträge in Euro)

Rückstellungsspiegel Untergliederung (a)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|---|------------------------|--------------|-------------|--|
| Rückstellungsklassen Kurzfristige Rückstellungen | Buchwert 31.12.2018 | Zuführung | | |
| | | Neu gebildet | Erhöhung | |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|---|------------------------|--------------|-------------|--|
| Rückstellungsklassen Langfristige Rückstellungen | Buchwert 31.12.2018 | Zuführung | | |
| | | Neu gebildet | Erhöhung | |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sonst. langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rückstellungsspiegel Untergliederung (b)

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------------------|--|
| Auflösung | | Zinseffekt | Buchwert 31.12.2019 | |
| Verbrauch | Nicht- Inanspruchnahme | | | |
| 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 | |

| UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------------------|--|
| Auflösung | | Zinseffekt | Buchwert 31.12.2019 | |
| Verbrauch | Nicht- Inanspruchnahme | | | |
| 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 | |

R I H

