

**R
H**



**Rechnungshof
Österreich**

Unabhängig und objektiv für Sie.

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2022

Zahlenteil: UG 58 Finanzierungen,
Währungstauschverträge





IMPRESSUM

Herausgeber:
Rechnungshof Österreich
1030 Wien, Dampfschiffstraße 2
www.rechnungshof.gv.at
Redaktion und Grafik: Rechnungshof Österreich
Herausgegeben: Wien, im Juni 2023

AUSKÜNFTE

Rechnungshof
Telefon (+43 1) 711 71 – 8063
E-Mail info@rechnungshof.gv.at
[facebook/RechnungshofAT](https://www.facebook.com/RechnungshofAT)
Twitter: @RHSprecher

FOTOS

Cover, Rückseite; [istockphoto.com](https://www.istockphoto.com):
[@jk78](#); [@mammuth](#); [@tibor13](#); [@kfIGALORE](#)

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

Wien, 26. April 2023

GZ. 2023-0.181.780

Betreff: Vollständigkeitserklärung zu den Abschlussrechnungen und Anhangsangaben für
das Finanzjahr 2022

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 (Anhangsangaben) für das darzustellende sowie das vorangegangene Finanzjahr bei.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller 'S' and a long horizontal stroke.

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
2.13.1 VERÄNDERUNG DER VORANSCHLAGSWERTE 2022 - FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN	32
2.13.3 VERÄNDERUNG DER VORANSCHLAGSWERTE 2022 - ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN	34
3 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG NACH MVAG	36
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2).....	36
3.3 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2)	38
3.4.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	40
3.4.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	42
3.5.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	44
3.5.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	46
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	48
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	50
4 VERPFLICHTUNGEN UND BERECHTIGUNGEN	52
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	52
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG.....	54
5 RÜCKLAGEN	56
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT	56
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2	58
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN	60
5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET	62
II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022	64
1. VERMÖGENSRECHNUNG – KURZFASSUNG.....	64
2. ERGEBNISRECHNUNG – KURZFASSUNG	70
3. FINANZIERUNGSRECHNUNG - KURZFASSUNG	74
4. VERMÖGENSRECHNUNG – LANGFASSUNG.....	86
5. ERGEBNISRECHNUNG – LANGFASSUNG.....	106

6. FINANZIERUNGSRECHNUNG – LANGFASSUNG	112
III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2022 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN.....	130
5 FORDERUNGEN (A.V, B.II)	130
5.1 FORDERUNGSSPIEGEL NACH LAUFZEIT UND TEILSEKTOREN	130
5.2 AUFGLIEDERUNG DER FORDERUNGEN NACH DETAILBUDGETS.....	132
5.3 AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN FORDERUNGEN NACH DETAILBUDGETS.....	134
8 VERBINDLICHKEITEN (D.II, E.II)	136
8.1 VERBINDLICHKEITEN NACH GLOBALBUDGETS	136
8.2 AUFGLIEDERUNG DER VERBINDLICHKEITEN NACH DETAILBUDGETS	138
8.3 AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERBINDLICHKEITEN NACH DETAILBUDGETS	140
9 RÜCKSTELLUNGEN (D.III, E.III).....	142
9.1 RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL UNTERGLIEDERUNG.....	142

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge			
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45	1.731.157.783,45
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45	1.731.157.783,45
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen			
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32	1.722.420.483,32
	Summe	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32	1.722.420.483,32

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55		
1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55		
	-25.333.000,00	8.737.300,13		
	-25.333.000,00	8.737.300,13		
1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68		
1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68		

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	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13
	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32
	Summe	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
1.731.157.783,45	1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55
1.731.157.783,45	1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55
-8.737.300,13		-25.333.000,00	8.737.300,13
-8.737.300,13		-25.333.000,00	8.737.300,13
1.722.420.483,32	1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68
1.722.420.483,32	1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68

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	3.110.318.000,00	3.225.791.674,64
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	3.110.318.000,00	3.225.791.674,64
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13
	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	3.084.985.000,00	3.191.721.374,51
	Summe	3.084.985.000,00	3.191.721.374,51

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
115.473.674,64	195.000.000,00	3.305.318.000,00	79.526.325,36
115.473.674,64	195.000.000,00	3.305.318.000,00	79.526.325,36
-8.737.300,13		-25.333.000,00	8.737.300,13
-8.737.300,13		-25.333.000,00	8.737.300,13
106.736.374,51	195.000.000,00	3.279.985.000,00	88.263.625,49
106.736.374,51	195.000.000,00	3.279.985.000,00	88.263.625,49

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	3.110.318.000,00	3.225.791.674,64
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	3.110.318.000,00	3.225.791.674,64
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13
	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	3.084.985.000,00	3.191.721.374,51
	Summe	3.084.985.000,00	3.191.721.374,51

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
115.473.674,64	195.000.000,00	3.305.318.000,00	79.526.325,36
115.473.674,64	195.000.000,00	3.305.318.000,00	79.526.325,36
-8.737.300,13		-25.333.000,00	8.737.300,13
-8.737.300,13		-25.333.000,00	8.737.300,13
106.736.374,51	195.000.000,00	3.279.985.000,00	88.263.625,49
106.736.374,51	195.000.000,00	3.279.985.000,00	88.263.625,49

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	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32	1.722.420.483,32
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32	1.722.420.483,32
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-4.299.000.000,00	-6.021.420.483,32	-1.722.420.483,32

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45	1.731.157.783,45
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45	1.731.157.783,45
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-4.324.333.000,00	-6.055.490.783,45	-1.731.157.783,45

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	25.333.000,00	34.070.300,13	8.737.300,13

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
1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68		
1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68		
-1.950.000.000,00	-6.249.000.000,00	227.579.516,68		

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55		
1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55		
-1.950.000.000,00	-6.274.333.000,00	218.842.216,55		

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	-25.333.000,00	8.737.300,13		
	-25.333.000,00	8.737.300,13		
	25.333.000,00	8.737.300,13		

Beim Detailbudget 58010100 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung wurden gemäß Art. VI Z. 2 BFG 2022 Mittelverwendungsüberschreitungen in Höhe von 1.950.000.000,00 EUR mit Bedeckung durch Kreditoperationen unter gleichzeitiger Reduzierung der Rücklagen genehmigt (GZ: BMF-2022-0.593.725).

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Auszahlungen

**Finanzierungsvoranschlag
in Euro
4.299.000.000,00**

**Auszahlungen
in Euro
6.021.420.483,32**

**Abweichungen
in Euro
1.722.420.483,32**

311 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit

1.722.420.483,32

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 1.722.420.483,32 EUR höher als veranschlagt; davon sind 1.731.157.783,45 EUR auf das DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung zurückzuführen. Dem entgegen wirken Mehrzinseinzahlungen iHv 8.737.300,13 EUR im DB 58.01.02 – Kurzfristige Verpflichtungen.

Die Mehrauszahlungen resultierten hauptsächlich aus dem gestiegenen Zinsniveau im Vergleich zur BVA-Erstellung. Aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten (Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Entwicklung der Covid-19-Pandemie etc.) wurde auch im Jahr 2022 weiterhin für einen erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt. Das nun positive Zinsumfeld führte zu höheren Emissionsdisagien und zu einer Erhöhung der Zinsbelastung.

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	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32	1.722.420.483,32
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen	4.087.154.000,00	4.249.594.444,57	162.440.444,57
Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung	-25.733.000,00	-34.598.300,13	-8.865.300,13
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	237.579.000,00	1.806.424.338,88	1.568.845.338,88
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32	1.722.420.483,32
Auszahlungen 5801	4.299.000.000,00	6.021.420.483,32	1.722.420.483,32
Nettogeldfluss	-4.299.000.000,00	-6.021.420.483,32	-1.722.420.483,32

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45	1.731.157.783,45
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen	4.087.154.000,00	4.249.594.444,57	162.440.444,57
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	237.179.000,00	1.805.896.338,88	1.568.717.338,88
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45	1.731.157.783,45
Auszahlungen 58010100	4.324.333.000,00	6.055.490.783,45	1.731.157.783,45
Nettogeldfluss	-4.324.333.000,00	-6.055.490.783,45	-1.731.157.783,45

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung	-25.733.000,00	-34.598.300,13	-8.865.300,13
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	400.000,00	528.000,00	128.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Auszahlungen 58010200	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Nettogeldfluss	25.333.000,00	34.070.300,13	8.737.300,13

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
1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68		
	4.087.154.000,00	-162.440.444,57		
	-25.733.000,00	8.865.300,13		
1.950.000.000,00	2.187.579.000,00	381.154.661,12		
1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68		
1.950.000.000,00	6.249.000.000,00	227.579.516,68		
-1.950.000.000,00	-6.249.000.000,00	227.579.516,68		

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55		
	4.087.154.000,00	-162.440.444,57		
1.950.000.000,00	2.187.179.000,00	381.282.661,12		
1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55		
1.950.000.000,00	6.274.333.000,00	218.842.216,55		
-1.950.000.000,00	-6.274.333.000,00	218.842.216,55		

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	-25.333.000,00	8.737.300,13		
	-25.733.000,00	8.865.300,13		
	400.000,00	-128.000,00		
	-25.333.000,00	8.737.300,13		
	-25.333.000,00	8.737.300,13		
	25.333.000,00	8.737.300,13		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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	81.319.239.000,00	85.259.883.272,61	3.940.644.272,61
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	62.500.000.000,00	35.459.355.988,21	-27.040.644.011,79
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	36.194.166.000,00	20.396.938.250,22	-15.797.227.749,78
Einzahlungen	180.013.405.000,00	141.116.177.511,04	-38.897.227.488,96
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.319.753.000,00	64.135.682.769,70	5.815.929.769,70
Ausz.Tilg.vorübergeh.			
z.Kassenst.eingega.Geldverb.	62.500.000.000,00	35.938.863.483,76	-26.561.136.516,24
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	36.098.781.000,00	20.279.695.641,77	-15.819.085.358,23
Auszahlungen	156.918.534.000,00	120.354.241.895,23	-36.564.292.104,77
Bundesfinanzierung	23.094.871.000,00	20.761.935.615,81	-2.332.935.384,19

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	81.319.239.000,00	85.259.883.272,61	3.940.644.272,61
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	8.694.166.000,00	9.344.793.766,42	650.627.766,42
Einzahlungen	90.013.405.000,00	94.604.677.039,03	4.591.272.039,03
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.319.753.000,00	64.135.682.769,70	5.815.929.769,70
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	8.598.781.000,00	9.707.058.653,56	1.108.277.653,56
Auszahlungen	66.918.534.000,00	73.842.741.423,26	6.924.207.423,26
Bundesfinanzierung	23.094.871.000,00	20.761.935.615,77	-2.332.935.384,23

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	62.500.000.000,00	35.459.355.988,21	-27.040.644.011,79
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	27.500.000.000,00	11.052.144.483,80	-16.447.855.516,20
Einzahlungen	90.000.000.000,00	46.511.500.472,01	-43.488.499.527,99
Ausz.Tilg.vorübergeh.			
z.Kassenst.eingega.Geldverb.	62.500.000.000,00	35.938.863.483,76	-26.561.136.516,24
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	27.500.000.000,00	10.572.636.988,21	-16.927.363.011,79
Auszahlungen	90.000.000.000,00	46.511.500.471,97	-43.488.499.528,03
Bundesfinanzierung		0,04	0,04

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
23.719.351.645,34	105.038.590.645,34	-19.778.707.372,73		
-14.000.000.000,00	48.500.000.000,00	-13.040.644.011,79		
	36.194.166.000,00	-15.797.227.749,78		
9.719.351.645,34	189.732.756.645,34	-48.616.579.134,30		
14.000.000.000,00	72.319.753.000,00	8.184.070.230,30		384.088,76
-14.000.000.000,00	48.500.000.000,00	12.561.136.516,24		
	36.098.781.000,00	15.819.085.358,23		
	156.918.534.000,00	36.564.292.104,77		384.088,76
9.719.351.645,34	32.814.222.645,34	-12.052.287.029,53		-384.088,76

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
23.719.351.645,34	105.038.590.645,34	-19.778.707.372,73		
	8.694.166.000,00	650.627.766,42		
23.719.351.645,34	113.732.756.645,34	-19.128.079.606,31		
14.000.000.000,00	72.319.753.000,00	8.184.070.230,30		384.088,76
	8.598.781.000,00	-1.108.277.653,56		
14.000.000.000,00	80.918.534.000,00	7.075.792.576,74		384.088,76
9.719.351.645,34	32.814.222.645,34	-12.052.287.029,57		-384.088,76

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-14.000.000.000,00	48.500.000.000,00	-13.040.644.011,79		
	27.500.000.000,00	-16.447.855.516,20		
-14.000.000.000,00	76.000.000.000,00	-29.488.499.527,99		
-14.000.000.000,00	48.500.000.000,00	12.561.136.516,24		
	27.500.000.000,00	16.927.363.011,79		
-14.000.000.000,00	76.000.000.000,00	29.488.499.528,03		
		0,04		

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)
GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Einzahlungen

Finanzierungsvoranschlag	Einzahlungen	Abweichung
180.013.405.000,00	141.116.177.511,04	-38.897.227.488,96

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden **3.940.644.272,61**

Mehreinzahlungen iHv 2.624.342.000,00 EUR entstanden aus Entnahmen aus dem Bundesbesitz zur Weitergabe an Rechtsträger/Bundesländer. Diesen Mehreinzahlungen stehen Mehrauszahlungen in derselben Höhe gegenüber. Weitere Mehreinzahlungen iHv 219.931.059,83 EUR ergaben sich durch den erhöhten Verkauf von Bundestitel infolge der höheren Notwendigkeit am Sekundärmarkt tätig zu werden. Außerdem ergaben sich Einzahlungen aus der Verringerung der liquiden Mittel iHv 3.438.080.192,71 EUR, welche als Einzahlung im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt wird, sodass durch diese Ausgleichsbuchung das Nettofinanzierungsdefizit dem Nettofinanzierungsbedarf entspricht. Das Budgetdefizit des Bundes im Jahr 2022 war mit 20.761.935.615,81 EUR um 2.332.935.384,19 EUR geringer als veranschlagt.

Einz.Aufn.vorübergeh.z.Kassenst.eingeg.Geldverb. **-27.040.644.011,79**

Aufgrund der anhaltenden Sondersituation rund um die COVID-19-Krise wurde bei den Einzahlungen im Finanzierungsvoranschlag 2022 ein erhöhter Liquiditätsbedarf berücksichtigt. Tatsächlich ergaben sich Mindereinzahlungen durch geringere kurzfristige Mittelaufnahme aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes.

Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV **-15.797.227.749,78**

Mindereinzahlungen iHv 16.447.855.516,20 EUR ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen in fremder Währung und damit der geringeren Notwendigkeit Währungstauschverträge bzw. Devisentermingeschäfte abzuschließen. Des Weiteren ergaben sich Mindereinzahlungen von nach Voranschlagserstellung im Jahr 2021 aufgenommenen Finanzschulden-ACP's (Austrian Commercial Papers) in fremder Währung mit Devisentermingeschäften iHv 154.707.504,36 EUR. Dem gegenüber kam es zu Mehreinzahlungen iHv 778.445.770,72 EUR aus Barsicherheitszahlungen für Währungstauschverträge. Außerdem ergaben sich Mehreinzahlungen iHv 26.889.500,06 EUR bei den vorzeitigen Teiltilgungen von der CHF Zero Anleihe 2020-2023 mit Währungstauschverträgen.

Auszahlungen

Finanzierungsvoranschlag	Auszahlungen	Abweichung
156.918.534.000,00	120.354.241.895,23	-36.564.292.104,77

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden **5.815.929.769,70**

Mehrauszahlungen iHv 3.524.974.674,18 EUR ergaben sich durch den erhöhten Erwerb von Bundestiteln infolge der höheren Notwendigkeit am Sekundärmarkt tätig zu werden sowie bei der Tilgung von Krediten und Darlehen in heimischer Währung iHv 840.676.399,83 EUR, weil sich höhere Rückkaufmöglichkeiten für Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt ergeben haben. Außerdem entstanden Mehrauszahlungen aus der Weitergabe von Entnahmen aus dem Bundesbesitz an Rechtsträger/Bundesländer iHv 2.624.342.000,00 EUR. Diesen Mehrauszahlungen stehen Mehreinzahlungen in derselben Höhe gegenüber.

Weitere Mehrauszahlungen iHv 307.346.700,00 EUR sind auf die vorzeitigen Teiltilgungen der EUR Zero Anleihe 2019-2023 zurückzuführen. Zudem entstanden weitere Mehrauszahlungen iHv 26.958.577,41 EUR aufgrund der vorzeitigen Teiltilgungen der CHF Zero Anleihe 2020-2023.

Dem gegenüber standen Minderauszahlungen bei der Tilgung von nach Voranschlagserstellung im Jahr 2021 aufgenommenen

Kreditoperationen in heimischer Währung iHv 1.353.592.000,00 EUR sowie bei der Tilgung von nach Voranschlagserstellung im Jahr 2021 aufgenommenen Finanzschulden-ACP's in fremder Währung iHv 154.707.504,37 EUR.

Ausz.Tilg.vorübergeh.z.Kassenst.eingega.Geldverb.

-26.561.136.516,24

Aufgrund der anhaltenden Sondersituation rund um die COVID-19-Krise wurde bei den Auszahlungen im Finanzierungsvorschlag 2022 ein erhöhter Liquiditätsbedarf berücksichtigt. Tatsächlich ergaben sich Minderauszahlungen durch geringere kurzfristige Mittelaufnahmen aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes.

Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV

-15.819.085.358,23

Minderauszahlungen iHv 16.927.363.011,79 EUR ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen in fremder Währung und damit der geringeren Notwendigkeit Währungstauschverträge bzw. Devisentermingeschäfte abzuschließen. Außerdem ergaben sich Minderauszahlungen iHv 357.672.391,70 EUR bei der Tilgung von nach Voranschlagserstellung im Jahr 2021 aufgenommenen Finanzschulden-ACPs in fremder Währung mit Devisentermingeschäften. Dem entgegen wirken Mehrauszahlungen iHv 1.465.950.045,26 EUR aus Barsicherheitszahlungen für Währungstauschverträge.

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	81.319.239.000,00	85.259.883.272,61	3.940.644.272,61
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	62.500.000.000,00	35.459.355.988,21	-27.040.644.011,79
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz.aus kurzfr. Ford. WTV	27.500.000.000,00	11.052.144.483,80	-16.447.855.516,20
Einz. aus Ford. aus WTV	7.494.166.000,00	7.494.293.728,20	127.728,20
Einz.a.lf.Verb.aus WTV	1.200.000.000,00	1.850.500.038,22	650.500.038,22
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	36.194.166.000,00	20.396.938.250,22	-15.797.227.749,78
Einzahlungen 5801	180.013.405.000,00	141.116.177.511,04	-38.897.227.488,96
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.319.753.000,00	64.135.682.769,70	5.815.929.769,70
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	62.500.000.000,00	35.938.863.483,76	-26.561.136.516,24
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz. aus Ford. aus WTV	750.000.000,00	1.273.789.000,60	523.789.000,60
Ausz.a.kf.Verb.aus WTV	27.500.000.000,00	10.572.636.988,21	-16.927.363.011,79
Ausz.a.lf.Verb.aus WTV	7.848.781.000,00	8.433.269.652,96	584.488.652,96
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	36.098.781.000,00	20.279.695.641,77	-15.819.085.358,23
Auszahlungen 5801	156.918.534.000,00	120.354.241.895,23	-36.564.292.104,77
Bundesfinanzierung	23.094.871.000,00	20.761.935.615,81	-2.332.935.384,19

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
23.719.351.645,34	105.038.590.645,34	-19.778.707.372,73		
-14.000.000.000,00	48.500.000.000,00	-13.040.644.011,79		
	27.500.000.000,00	-16.447.855.516,20		
	7.494.166.000,00	127.728,20		
	1.200.000.000,00	650.500.038,22		
	36.194.166.000,00	-15.797.227.749,78		
9.719.351.645,34	189.732.756.645,34	-48.616.579.134,30		
14.000.000.000,00	72.319.753.000,00	8.184.070.230,30		384.088,76
-14.000.000.000,00	48.500.000.000,00	12.561.136.516,24		
	750.000.000,00	-523.789.000,60		
	27.500.000.000,00	16.927.363.011,79		
	7.848.781.000,00	-584.488.652,96		
	36.098.781.000,00	15.819.085.358,23		
	156.918.534.000,00	36.564.292.104,77		384.088,76
9.719.351.645,34	32.814.222.645,34	-12.052.287.029,53		-384.088,76

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	81.319.239.000,00	85.259.883.272,61	3.940.644.272,61
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz. aus Ford. aus WTV	7.494.166.000,00	7.494.293.728,20	127.728,20
Einz.a.lf.Verb.aus WTV	1.200.000.000,00	1.850.500.038,22	650.500.038,22
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	8.694.166.000,00	9.344.793.766,42	650.627.766,42
Einzahlungen 58010100	90.013.405.000,00	94.604.677.039,03	4.591.272.039,03
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.319.753.000,00	64.135.682.769,70	5.815.929.769,70
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz. aus Ford. aus WTV	750.000.000,00	1.273.789.000,60	523.789.000,60
Ausz.a.lf.Verb.aus WTV	7.848.781.000,00	8.433.269.652,96	584.488.652,96
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	8.598.781.000,00	9.707.058.653,56	1.108.277.653,56
Auszahlungen 58010100	66.918.534.000,00	73.842.741.423,26	6.924.207.423,26
Bundesfinanzierung	23.094.871.000,00	20.761.935.615,77	-2.332.935.384,23

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.	62.500.000.000,00	35.459.355.988,21	-27.040.644.011,79
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz.aus kurzfr. Ford. WTV	27.500.000.000,00	11.052.144.483,80	-16.447.855.516,20
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	27.500.000.000,00	11.052.144.483,80	-16.447.855.516,20
Einzahlungen 58010200	90.000.000.000,00	46.511.500.472,01	-43.488.499.527,99
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	62.500.000.000,00	35.938.863.483,76	-26.561.136.516,24
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz.a.kf.Verb.aus WTV	27.500.000.000,00	10.572.636.988,21	-16.927.363.011,79
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	27.500.000.000,00	10.572.636.988,21	-16.927.363.011,79
Auszahlungen 58010200	90.000.000.000,00	46.511.500.471,97	-43.488.499.528,03
Bundesfinanzierung		0,04	0,04

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
23.719.351.645,34	105.038.590.645,34	-19.778.707.372,73		
	7.494.166.000,00	127.728,20		
	1.200.000.000,00	650.500.038,22		
	8.694.166.000,00	650.627.766,42		
23.719.351.645,34	113.732.756.645,34	-19.128.079.606,31		
14.000.000.000,00	72.319.753.000,00	8.184.070.230,30		384.088,76
	750.000.000,00	-523.789.000,60		
	7.848.781.000,00	-584.488.652,96		
	8.598.781.000,00	-1.108.277.653,56		
14.000.000.000,00	80.918.534.000,00	7.075.792.576,74		384.088,76
9.719.351.645,34	32.814.222.645,34	-12.052.287.029,57		-384.088,76

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-14.000.000.000,00	48.500.000.000,00	-13.040.644.011,79		
	27.500.000.000,00	-16.447.855.516,20		
	27.500.000.000,00	-16.447.855.516,20		
-14.000.000.000,00	76.000.000.000,00	-29.488.499.527,99		
-14.000.000.000,00	48.500.000.000,00	12.561.136.516,24		
	27.500.000.000,00	16.927.363.011,79		
	27.500.000.000,00	16.927.363.011,79		
-14.000.000.000,00	76.000.000.000,00	29.488.499.528,03		
		0,04		

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	3.084.985.000,00	3.191.721.374,51	106.736.374,51
Aufwendungen	3.084.985.000,00	3.191.721.374,51	106.736.374,51
Nettoergebnis	-3.084.985.000,00	-3.191.721.374,51	-106.736.374,51

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	3.110.318.000,00	3.225.791.674,64	115.473.674,64
Aufwendungen	3.110.318.000,00	3.225.791.674,64	115.473.674,64
Nettoergebnis	-3.110.318.000,00	-3.225.791.674,64	-115.473.674,64

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Aufwendungen	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Nettoergebnis	25.333.000,00	34.070.300,13	8.737.300,13

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
195.000.000,00	3.279.985.000,00	88.263.625,49
195.000.000,00	3.279.985.000,00	88.263.625,49
-195.000.000,00	-3.279.985.000,00	88.263.625,49

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
195.000.000,00	3.305.318.000,00	79.526.325,36
195.000.000,00	3.305.318.000,00	79.526.325,36
-195.000.000,00	-3.305.318.000,00	79.526.325,36

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	-25.333.000,00	8.737.300,13
	-25.333.000,00	8.737.300,13
	25.333.000,00	8.737.300,13

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Aufwendungen

**Ergebnisvoranschlag
in Euro
3.084.985.000,00**

**Aufwendungen
in Euro
3.191.721.374,51**

**Abweichungen
in Euro
106.736.374,51**

234 Finanzaufwand

106.736.374,51

Die Mehraufwendungen ergaben sich hauptsächlich durch höhere Refinanzierungskosten für Neuaufnahmen als bei BVA-Erstellung angenommen. 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 Mehraufwendungen bei den Nettoaufwendungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Erträge bzw. Aufwendungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte sowie Entgelte für sonstige Leistungen) aufgrund von höheren Emissionsdisagien aus Finanzschuldbegebungen von 14.136.645,43 EUR.

Die höheren Nettoaufwendungen aus Zinsen (Zinsaufwendungen und Zinserträge für Finanzschulden und Währungstauschverträge) iHv 101.337.029,21 EUR ergaben sich aufgrund des höheren Zinsniveaus bzw. waren bedingt durch die Aufstockung von Anleihen mit höherem Kupon. Dem gegenüber standen geringere Zinsaufwendungen bzw. höhere Zinserträge (Negativzinsen) bei den kurzfristigen Verpflichtungen iHv. 8.737.300,13 EUR.

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	3.970.780.000,00	4.072.117.029,21	101.337.029,21
Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung	-25.733.000,00	-34.598.300,13	-8.865.300,13
Sonstige Finanzaufwendungen	-860.062.000,00	-845.797.354,57	14.264.645,43
Finanzaufwand	3.084.985.000,00	3.191.721.374,51	106.736.374,51
Aufwendungen 5801	3.084.985.000,00	3.191.721.374,51	106.736.374,51
Nettoergebnis	-3.084.985.000,00	-3.191.721.374,51	-106.736.374,51

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen	3.970.780.000,00	4.072.117.029,21	101.337.029,21
Sonstige Finanzaufwendungen	-860.462.000,00	-846.325.354,57	14.136.645,43
Finanzaufwand	3.110.318.000,00	3.225.791.674,64	115.473.674,64
Aufwendungen 58010100	3.110.318.000,00	3.225.791.674,64	115.473.674,64
Nettoergebnis	-3.110.318.000,00	-3.225.791.674,64	-115.473.674,64

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung	-25.733.000,00	-34.598.300,13	-8.865.300,13
Sonstige Finanzaufwendungen	400.000,00	528.000,00	128.000,00
Finanzaufwand	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Aufwendungen 58010200	-25.333.000,00	-34.070.300,13	-8.737.300,13
Nettoergebnis	25.333.000,00	34.070.300,13	8.737.300,13

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

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	3.970.780.000,00	-101.337.029,21
	-25.733.000,00	8.865.300,13
195.000.000,00	-665.062.000,00	180.735.354,57
195.000.000,00	3.279.985.000,00	88.263.625,49
195.000.000,00	3.279.985.000,00	88.263.625,49
-195.000.000,00	-3.279.985.000,00	88.263.625,49

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpa- piergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	3.970.780.000,00	-101.337.029,21
195.000.000,00	-665.462.000,00	180.863.354,57
195.000.000,00	3.305.318.000,00	79.526.325,36
195.000.000,00	3.305.318.000,00	79.526.325,36
-195.000.000,00	-3.305.318.000,00	79.526.325,36

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	-25.733.000,00	8.865.300,13
	400.000,00	-128.000,00
	-25.333.000,00	8.737.300,13
	-25.333.000,00	8.737.300,13
	25.333.000,00	8.737.300,13

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.13.1 Veränderung der Voranschlagswerte 2022 - Finanzierungshaushalt – Auszahlungen
(Beträge in Euro)

Veränderung der Voranschlagswerte 2022 - Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (a)

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag Stammfassung	1.Novelle BGBl. I Nr. 66/2022	2.Novelle BGBl. I Nr. 100/2022
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge	4.299.000.000,00		
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	4.324.333.000,00		
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	4.324.333.000,00		
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00		
	Summe Finanzierungshaushalt Allgemeine Gebarung	4.299.000.000,00		

Veränderung der Voranschlagswerte 2022 - Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (b)

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Voranschlag nach letzter Novelle	Veränderung gesamt
4.299.000.000,00	
4.324.333.000,00	
4.324.333.000,00	
-25.333.000,00	
-25.333.000,00	
4.299.000.000,00	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.13.3 Veränderung der Voranschlagswerte 2022 - Ergebnishaushalt – Aufwendungen
(Beträge in Euro)

Veränderung der Voranschlagswerte 2022 - Ergebnishaushalt – Aufwendungen (a)

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag Stammfassung	1.Novelle BGBl. I Nr. 66/2022	2.Novelle BGBl. I Nr. 100/2022
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge	3.084.985.000,00		
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	3.110.318.000,00		
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	3.110.318.000,00		
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-25.333.000,00		
	Summe Ergebnishaushalt Allge- meine Gebarung	3.084.985.000,00		

Veränderung der Voranschlagswerte 2022 - Ergebnishaushalt – Aufwendungen (b)

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Voranschlag nach letzter Novelle	Veränderung gesamt
3.084.985.000,00	
3.110.318.000,00	
3.110.318.000,00	
-25.333.000,00	
-25.333.000,00	
3.084.985.000,00	

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
6.055.490.783,45				-6.055.490.783,45
6.055.490.783,45				-6.055.490.783,45
-34.070.300,13				34.070.300,13
-34.070.300,13				34.070.300,13
6.021.420.483,32				-6.021.420.483,32
6.021.420.483,32				-6.021.420.483,32

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	
			3.225.791.674,64	-3.225.791.674,64
			3.225.791.674,64	-3.225.791.674,64
			-34.070.300,13	34.070.300,13
			-34.070.300,13	34.070.300,13
			3.191.721.374,51	-3.191.721.374,51
			3.191.721.374,51	-3.191.721.374,51

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		6.055.490.783,45		6.055.490.783,45
58.01.01			6.055.490.783,45		6.055.490.783,45
58.01.02					
58.01.02.00	17		-34.070.300,13		-34.070.300,13
58.01.02			-34.070.300,13		-34.070.300,13
58.01			6.021.420.483,32		6.021.420.483,32
58			6.021.420.483,32		6.021.420.483,32

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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
6.055.490.783,45			
6.055.490.783,45			
-34.070.300,13			
-34.070.300,13			
6.021.420.483,32			
6.021.420.483,32			

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 Einzahlungen gesamt	Summe Auszahlungen gesamt	Nettofinanzierung
5801				
580101				
58010100	17	94.604.677.039,03	73.842.741.423,26	-20.761.935.615,77
580101		94.604.677.039,03	73.842.741.423,26	-20.761.935.615,77
580102				
58010200	17	46.511.500.472,01	46.511.500.471,97	-0,04
580102		46.511.500.472,01	46.511.500.471,97	-0,04
5801		141.116.177.511,04	120.354.241.895,23	-20.761.935.615,81
58		141.116.177.511,04	120.354.241.895,23	-20.761.935.615,81

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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	85.259.883.272,61		9.344.793.766,42	
580101		85.259.883.272,61		9.344.793.766,42	
580102					
58010200	17		35.459.355.988,21	11.052.144.483,80	
580102			35.459.355.988,21	11.052.144.483,80	
5801		85.259.883.272,61	35.459.355.988,21	20.396.938.250,22	
58		85.259.883.272,61	35.459.355.988,21	20.396.938.250,22	

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
64.135.682.769,70		9.707.058.653,56	
64.135.682.769,70		9.707.058.653,56	
	35.938.863.483,76	10.572.636.988,21	
	35.938.863.483,76	10.572.636.988,21	
64.135.682.769,70	35.938.863.483,76	20.279.695.641,77	
64.135.682.769,70	35.938.863.483,76	20.279.695.641,77	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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		3.225.791.674,64		3.225.791.674,64
58.01.01			3.225.791.674,64		3.225.791.674,64
58.01.02					
58.01.02.00	17		-34.070.300,13		-34.070.300,13
58.01.02			-34.070.300,13		-34.070.300,13
58.01			3.191.721.374,51		3.191.721.374,51
58			3.191.721.374,51		3.191.721.374,51

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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
	3.225.791.674,64
	3.225.791.674,64
	-34.070.300,13
	-34.070.300,13
	3.191.721.374,51
	3.191.721.374,51

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			
	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung		53.127.182.001,85	53.127.182.001,85
	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge		53.127.182.001,85	53.127.182.001,85
	Summe		53.127.182.001,85	53.127.182.001,85

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		
		2023	2024	2025
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge			
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung			
	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	3.730.995.535,82	3.671.659.598,33	3.418.137.527,12
	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge	3.730.995.535,82	3.671.659.598,33	3.418.137.527,12
	Summe	3.730.995.535,82	3.671.659.598,33	3.418.137.527,12

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2026	2027	2028 - 2032	ab 2033	
3.269.348.367,52	2.660.404.923,43	9.488.254.616,10	26.888.381.433,53	53.127.182.001,85
3.269.348.367,52	2.660.404.923,43	9.488.254.616,10	26.888.381.433,53	53.127.182.001,85
3.269.348.367,52	2.660.404.923,43	9.488.254.616,10	26.888.381.433,53	53.127.182.001,85

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	5.878.127.860,22	227.579.516,68	1.950.000.000,00
Gesamtsumme	5.878.127.860,22	227.579.516,68	1.950.000.000,00

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge		
Auflösung /Umbuchung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	4.155.707.376,90	-1.722.420.483,32
	4.155.707.376,90	-1.722.420.483,32

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	4.043.523.088,90	
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge- barung	4.043.523.088,90	
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	112.184.288,00	
	Kurzfristige Verpflichtungen	112.184.288,00	
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	4.155.707.376,90	
	Summe	4.155.707.376,90	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	4.043.523.088,90
	4.043.523.088,90
	112.184.288,00
	112.184.288,00
	4.155.707.376,90
	4.155.707.376,90

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
58010100100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	5.774.680.872,35	218.842.216,55
58010200100	Kurzfristige Verpflichtungen	103.446.987,87	8.737.300,13
	Finanzierungen, Währungstauschverträge	5.878.127.860,22	227.579.516,68

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung /Umbuchung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1.950.000.000,00		4.043.523.088,90	-1.731.157.783,45
		112.184.288,00	8.737.300,13
1.950.000.000,00		4.155.707.376,90	-1.722.420.483,32

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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	5.774.680.872,35	4.324.333.000,00	1.950.000.000,00	6.055.490.783,45
58010200100	Kurzfristige Ver- pflichtungen	103.446.987,87	-25.333.000,00		-34.070.300,13
	Finanzierungen, Währungstausch- verträge	5.878.127.860,22	4.299.000.000,00	1.950.000.000,00	6.021.420.483,32

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
218.842.216,55	1.950.000.000,00		4.043.523.088,90	-1.731.157.783,45
8.737.300,13			112.184.288,00	8.737.300,13
227.579.516,68	1.950.000.000,00		4.155.707.376,90	-1.722.420.483,32

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
	Aktiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
A	Langfristiges Vermögen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
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	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
B	Kurzfristiges Vermögen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-276.420.340.509,33	-261.926.184.520,16	-14.494.155.989,17	-5,5
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-261.926.184.011,42	-246.120.806.919,39	-15.805.377.092,03	-6,4
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-11.302.435.123,40	-12.373.366.865,31	1.070.931.741,91	8,7
D	Langfristige Fremdmittel	231.711.366.528,45	219.184.246.711,80	12.527.119.816,65	5,7
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	222.270.149.808,14	210.107.179.313,62	12.162.970.494,52	5,8
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	52.425.953.317,10	47.214.952.745,11	5.211.000.571,99	11,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	48.620.329.134,37	43.459.444.714,53	5.160.884.419,84	11,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.805.624.182,73	3.755.508.030,58	50.116.152,15	1,3
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
	Aktiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
A	Langfristiges Vermögen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
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	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
B	Kurzfristiges Vermögen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-276.420.340.509,33	-261.926.184.520,16	-14.494.155.989,17	-5,5
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-261.926.184.011,42	-246.120.806.919,39	-15.805.377.092,03	-6,4
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-11.302.435.123,40	-12.373.366.865,31	1.070.931.741,91	8,7
D	Langfristige Fremdmittel	231.711.366.528,45	219.184.246.711,80	12.527.119.816,65	5,7
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	222.270.149.808,14	210.107.179.313,62	12.162.970.494,52	5,8
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	52.425.953.317,10	47.214.952.745,11	5.211.000.571,99	11,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	48.620.329.134,37	43.459.444.714,53	5.160.884.419,84	11,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.805.624.182,73	3.755.508.030,58	50.116.152,15	1,3
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (c)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
	Aktiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
A	Langfristiges Vermögen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
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	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
B	Kurzfristiges Vermögen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-276.420.340.509,33	-261.926.184.520,17	-14.494.155.989,16	-5,5
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-261.926.355.688,31	-246.120.978.596,24	-15.805.377.092,07	-6,4
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.225.791.674,64	-3.480.405.327,70	254.613.653,06	7,3
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-11.268.193.146,38	-12.324.800.596,23	1.056.607.449,85	8,6
D	Langfristige Fremdmittel	231.711.366.528,45	219.184.246.711,80	12.527.119.816,65	5,7
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	222.270.149.808,14	210.107.179.313,62	12.162.970.494,52	5,8
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	52.425.953.317,10	47.214.952.745,12	5.211.000.571,98	11,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	48.620.329.134,37	43.459.444.714,53	5.160.884.419,84	11,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.805.624.182,73	3.755.508.030,59	50.116.152,14	1,3
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (d)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	0,01	-0,01	-100,0
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	171.676,89	171.676,85	0,04	0,0
C.II	Jährliches Nettoergebnis	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-34.241.977,02	-48.566.269,08	14.324.292,06	29,5
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	-0,01	0,01	100,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-0,01	0,01	100,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (e)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (f)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
E	Nettoergebnis	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
E	Nettoergebnis	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (b)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	-3.225.791.674,64	-3.480.405.327,70	254.613.653,06	7,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.225.791.674,64	-3.480.405.327,70	254.613.653,06	7,3
E	Nettoergebnis	-3.225.791.674,64	-3.480.405.327,70	254.613.653,06	7,3

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
E	Nettoergebnis	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (c)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
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	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
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)	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
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)	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20.761.935.615,81	17.948.560.504,31	2.813.375.111,50	15,7
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.116.177.511,04	146.143.242.470,74	-5.027.064.959,70	-3,4

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-120.354.241.895,23	-128.194.681.966,43	7.840.440.071,20	6,1
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (c)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
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	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
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)	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
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)	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20.761.935.615,81	17.948.560.504,31	2.813.375.111,50	15,7
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.116.177.511,04	146.143.242.470,74	-5.027.064.959,70	-3,4

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (d)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-120.354.241.895,23	-128.194.681.966,43	7.840.440.071,20	6,1
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (e)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.055.490.783,45	-3.269.716.368,37	-2.785.774.415,08	-85,2
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	-6.055.490.783,45	-3.269.716.368,37	-2.785.774.415,08	-85,2
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)	-6.055.490.783,45	-3.269.716.368,37	-2.785.774.415,08	-85,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-11.268.364.639,61	-12.324.970.892,81	1.056.606.253,20	8,6
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)	-11.268.364.639,61	-12.324.970.892,81	1.056.606.253,20	8,6
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20.761.935.615,77	17.948.560.504,32	2.813.375.111,45	15,7
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.604.677.039,03	78.525.479.132,80	16.079.197.906,23	20,5

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (f)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-73.842.741.423,26	-60.576.918.628,48	-13.265.822.794,78	-21,9
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (g)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
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	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
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)	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-34.070.300,17	-48.394.592,23	14.324.292,06	29,6
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)	-34.070.300,17	-48.394.592,23	14.324.292,06	29,6
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,04	-0,01	0,05	500,0
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.511.500.472,01	67.617.763.337,94	-21.106.262.865,93	-31,2

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (h)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-46.511.500.471,97	-67.617.763.337,95	21.106.262.865,98	31,2
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (i)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (j)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (k)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (I)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
	Aktiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
A	Langfristiges Vermögen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
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	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5.2	Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
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)	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	841.697.458,86	415.320.105,49	426.377.353,37	102,7
B.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Forderungen	207.833.158,94	139.845.546,74	67.987.612,20	48,6
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	588.949.165,45	-2.849.131.027,26	3.438.080.192,71	120,7
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	-588.949.165,45	2.849.131.027,26	-3.438.080.192,71	-120,7
	Passiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-276.420.340.509,33	-261.926.184.520,16	-14.494.155.989,17	-5,5
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-261.926.184.011,42	-246.120.806.919,39	-15.805.377.092,03	-6,4
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-11.302.435.123,40	-12.373.366.865,31	1.070.931.741,91	8,7
D	Langfristige Fremdmittel	231.711.366.528,45	219.184.246.711,80	12.527.119.816,65	5,7

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	222.270.149.808,14	210.107.179.313,62	12.162.970.494,52	5,8
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	232.049.282.388,68	220.737.457.136,58	11.311.825.252,10	5,1
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.332.587.862,61	-1.048.942.320,33	-283.645.542,28	-27,0
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.000.009.145,52	1.353.703.746,47	-353.694.600,95	-26,1
D.I.4	Bundesanleihen	-9.446.553.863,45	-10.935.039.249,10	1.488.485.385,65	13,6
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.II.4.1	Passive Rechnungsabgrenzungen	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	52.425.953.317,10	47.214.952.745,11	5.211.000.571,99	11,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	48.620.329.134,37	43.459.444.714,53	5.160.884.419,84	11,9
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	51.138.582.229,78	45.430.998.104,05	5.707.584.125,73	12,6
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-8.218.689.709,99	-6.480.288.997,82	-1.738.400.712,17	-26,8
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	8.492.623.614,58	6.299.795.608,30	2.192.828.006,28	34,8
E.I.4	Bundesanleihen	-2.792.187.000,00	-1.791.060.000,00	-1.001.127.000,00	-55,9
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.805.624.182,73	3.755.508.030,58	50.116.152,15	1,3
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	46.342,42	46.158,80	183,62	0,4
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	3.354,04	3.170,42	183,62	5,8
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung	42.988,38	42.988,38	0,00	0,0
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.805.577.840,31	3.755.461.871,78	50.115.968,53	1,3
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.417.994.497,82	1.317.649.494,95	100.345.002,87	7,6

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (c)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
E.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.387.583.342,49	2.437.812.376,83	-50.229.034,34	-2,1
E.II.6.4.5	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere	2.387.583.342,49	2.437.812.376,83	-50.229.034,34	-2,1
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (d)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
	Aktiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
A	Langfristiges Vermögen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
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	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5.2	Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
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)	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	841.697.458,86	415.320.105,49	426.377.353,37	102,7
B.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Forderungen	207.833.158,94	139.845.546,74	67.987.612,20	48,6
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	588.949.165,45	-2.849.131.027,26	3.438.080.192,71	120,7
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	-588.949.165,45	2.849.131.027,26	-3.438.080.192,71	-120,7
	Passiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-276.420.340.509,33	-261.926.184.520,16	-14.494.155.989,17	-5,5
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-261.926.184.011,42	-246.120.806.919,39	-15.805.377.092,03	-6,4
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-11.302.435.123,40	-12.373.366.865,31	1.070.931.741,91	8,7
D	Langfristige Fremdmittel	231.711.366.528,45	219.184.246.711,80	12.527.119.816,65	5,7

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (e)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	222.270.149.808,14	210.107.179.313,62	12.162.970.494,52	5,8
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	232.049.282.388,68	220.737.457.136,58	11.311.825.252,10	5,1
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.332.587.862,61	-1.048.942.320,33	-283.645.542,28	-27,0
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.000.009.145,52	1.353.703.746,47	-353.694.600,95	-26,1
D.I.4	Bundesanleihen	-9.446.553.863,45	-10.935.039.249,10	1.488.485.385,65	13,6
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.II.4.1	Passive Rechnungsabgrenzungen	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	52.425.953.317,10	47.214.952.745,11	5.211.000.571,99	11,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	48.620.329.134,37	43.459.444.714,53	5.160.884.419,84	11,9
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	51.138.582.229,78	45.430.998.104,05	5.707.584.125,73	12,6
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-8.218.689.709,99	-6.480.288.997,82	-1.738.400.712,17	-26,8
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	8.492.623.614,58	6.299.795.608,30	2.192.828.006,28	34,8
E.I.4	Bundesanleihen	-2.792.187.000,00	-1.791.060.000,00	-1.001.127.000,00	-55,9
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.805.624.182,73	3.755.508.030,58	50.116.152,15	1,3
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	46.342,42	46.158,80	183,62	0,4
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	3.354,04	3.170,42	183,62	5,8
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung	42.988,38	42.988,38	0,00	0,0
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.805.577.840,31	3.755.461.871,78	50.115.968,53	1,3
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.417.994.497,82	1.317.649.494,95	100.345.002,87	7,6

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (f)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
E.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.387.583.342,49	2.437.812.376,83	-50.229.034,34	-2,1
E.II.6.4.5	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere	2.387.583.342,49	2.437.812.376,83	-50.229.034,34	-2,1
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (g)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
	Aktiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
A	Langfristiges Vermögen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
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	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5.2	Aktive Rechnungsabgrenzungen	6.667.448.718,42	3.917.849.284,52	2.749.599.433,90	70,2
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
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)	1.049.530.617,80	555.165.652,23	494.364.965,57	89,1
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	841.697.458,86	415.320.105,49	426.377.353,37	102,7
B.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Forderungen	207.833.158,94	139.845.546,74	67.987.612,20	48,6
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	588.949.165,45	-2.849.131.027,26	3.438.080.192,71	120,7
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	-588.949.165,45	2.849.131.027,26	-3.438.080.192,71	-120,7
	Passiva	7.716.979.336,22	4.473.014.936,75	3.243.964.399,47	72,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-276.420.340.509,33	-261.926.184.520,17	-14.494.155.989,16	-5,5
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-261.926.355.688,31	-246.120.978.596,24	-15.805.377.092,07	-6,4
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.225.791.674,64	-3.480.405.327,70	254.613.653,06	7,3
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-11.268.193.146,38	-12.324.800.596,23	1.056.607.449,85	8,6
D	Langfristige Fremdmittel	231.711.366.528,45	219.184.246.711,80	12.527.119.816,65	5,7

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (h)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	222.270.149.808,14	210.107.179.313,62	12.162.970.494,52	5,8
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	232.049.282.388,68	220.737.457.136,58	11.311.825.252,10	5,1
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.332.587.862,61	-1.048.942.320,33	-283.645.542,28	-27,0
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.000.009.145,52	1.353.703.746,47	-353.694.600,95	-26,1
D.I.4	Bundesanleihen	-9.446.553.863,45	-10.935.039.249,10	1.488.485.385,65	13,6
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.II.4.1	Passive Rechnungsabgrenzungen	9.441.216.720,31	9.077.067.398,18	364.149.322,13	4,0
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	52.425.953.317,10	47.214.952.745,12	5.211.000.571,98	11,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	48.620.329.134,37	43.459.444.714,53	5.160.884.419,84	11,9
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	51.138.582.229,78	45.430.998.104,05	5.707.584.125,73	12,6
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-8.218.689.709,99	-6.480.288.997,82	-1.738.400.712,17	-26,8
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	8.492.623.614,58	6.299.795.608,30	2.192.828.006,28	34,8
E.I.4	Bundesanleihen	-2.792.187.000,00	-1.791.060.000,00	-1.001.127.000,00	-55,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.805.624.182,73	3.755.508.030,59	50.116.152,14	1,3
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	46.342,42	46.158,80	183,62	0,4
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	3.354,04	3.170,42	183,62	5,8
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	3.805.577.840,31	3.755.461.871,79	50.115.968,52	1,3
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.417.994.497,82	1.317.649.494,95	100.345.002,87	7,6
E.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.387.583.342,49	2.437.812.376,84	-50.229.034,35	-2,1

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (i)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
E.II.6.4.5	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere	2.387.583.342,49	2.437.812.376,84	-50.229.034,35	-2,1
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (j)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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.II.6.4	Übrige sonstige 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	0,01	-0,01	-100,0
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	171.676,89	171.676,85	0,04	0,0
C.II	Jährliches Nettoergebnis	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungs- rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-34.241.977,02	-48.566.269,08	14.324.292,06	29,5
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	-0,01	0,01	100,0
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	0,00	-0,01	0,01	100,0
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (k)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	0,00	0,00	0,00	
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	0,00	0,00	0,00	
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-0,01	0,01	100,0
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	
E.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-0,01	0,01	100,0
E.II.6.4.5	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere	0,00	-0,01	0,01	100,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (I)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (m)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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

A.V.5 Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)

2.749.599.433,90

Es handelt sich hierbei um eine aktive Rechnungsabgrenzung von Zinserträgen und Disagien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung erfolgt beim Ausweis der Abgrenzungen eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig).

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

494.364.965,57

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

-15.805.377.092,03

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

240.289.360,95

Das jährliche Nettoergebnis entspricht dem Saldo aus der Ergebnisrechnung.

C.V Bundesfinanzierung

1.070.931.741,91

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

11.311.825.252,10

Der Posten „Langfristige Finanzschulden“ hat sich von Ende 2021 auf Ende 2022 um 11.311.825.252,10 EUR erhöht. 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 31.12.2021 so ergibt sich eine Erhöhung um 17.323.854.914,36 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

-283.645.542,28

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2021 um 283.645.542,28 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 31.12.2021 so ergibt sich eine Erhöhung um 17.323.854.914,36 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

-353.694.600,95

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2021 um 353.694.600,95 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 31.12.2021 so ergibt sich eine Erhöhung um 17.323.854.914,36 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

1.488.485.385,65

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldskategorien. Dieser hat sich im langfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2021 und 31.12.2022 um 1.488.485.385,65 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 31.12.2021 und 31.12.2022 um 487.358.385,65 EUR. Die Veränderung resultiert aus Fälligkeiten von im Bundesbesitz befindlichen Bundesanleihen.

D.II.4 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

364.149.322,13

Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung erfolgt beim Ausweis der Abgrenzungen eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig).

E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden

5.707.584.125,73

Der Posten „kurzfristige Finanzschulden“ hat sich von Ende 2021 auf Ende 2022 um 5.707.584.125,73 EUR erhöht. 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 31.12.2021 so ergibt sich eine Erhöhung um 17.323.854.914,36 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

-1.738.400.712,17

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2021 um 1.738.400.712,17 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 31.12.2021 so ergibt sich eine Erhöhung um 17.323.854.914,36 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

2.192.828.006,28

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2021 um 2.192.828.006,28 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 31.12.2021 so ergibt sich eine Erhöhung um 17.323.854.914,36 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

-1.001.127.000,00

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldkategorien. Dieser ist im kurzfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2021 und 31.12.2022 um 1.001.127.000,00 EUR gestiegen. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzpositionen so ergibt sich eine Verringerung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2021 und 31.12.2022 um 487.358.385,65 EUR. Die Veränderung resultiert aus Fälligkeiten von im Bundesbesitz befindlichen Bundesanleihen und Austrian Treasury Bills.

E.II.6 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

50.115.968,53

Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien 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. In der Vermögensrechnung erfolgt beim Ausweis der Abgrenzungen eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig).

Vermögensrechnung - wesentliche BRA-Position

A.V.5 Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)

6.667.448.718,42

Es handelt sich hierbei um eine aktive Rechnungsabgrenzung von Zinserträgen und Disagien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung erfolgt beim Ausweis der Abgrenzungen eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig).

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

1.049.530.617,80

Hierbei handelt es sich um die aktive Rechnungsabgrenzung. Die aktive Rechnungsabgrenzung setzt sich zusammen aus Zinserträgen und Disagien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung kam es beim Ausweis der Abgrenzungen zu einer Aufteilung nach ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig).

C.I Kumulierte Eröffnungsbilanz

-261.926.184.011,42

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

-3.191.721.374,51

Das jährliche Nettoergebnis entspricht dem Saldo aus der Ergebnisrechnung.

C.V Bundesfinanzierung

-11.302.435.123,40

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

232.049.282.388,68

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

-1.332.587.862,61

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

1.000.009.145,52

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 „D.I. Langfristige Finanzschulden, netto“ auf einen Blick der langfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

D.I.4 Bundesanleihen

-9.446.553.863,45

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldskategorien. 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.II.4 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

9.441.216.720,31

Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung erfolgt beim Ausweis der Abgrenzungen eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig).

E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden

51.138.582.229,78

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

-8.218.689.709,99

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

8.492.623.614,58

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

-2.792.187.000,00

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**3.805.577.840,31**

Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung erfolgt beim Ausweis der Abgrenzungen eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig).

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.072.117.029,21	-4.407.977.478,21	335.860.449,00	7,6
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-4.072.033.296,46	-4.407.982.553,10	335.949.256,64	7,6
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-83.732,75	5.074,89	-88.807,64	kA
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	845.797.354,57	927.476.150,51	-81.678.795,94	-8,8
E	Nettoergebnis	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA- Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.072.117.029,21	-4.407.977.478,21	335.860.449,00	7,6
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-4.072.033.296,46	-4.407.982.553,10	335.949.256,64	7,6
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-83.732,75	5.074,89	-88.807,64	kA
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	845.797.354,57	927.476.150,51	-81.678.795,94	-8,8
E	Nettoergebnis	-3.191.721.374,51	-3.432.010.735,46	240.289.360,95	7,0

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (c)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	-3.225.791.674,64	-3.480.405.327,70	254.613.653,06	7,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.225.791.674,64	-3.480.405.327,70	254.613.653,06	7,3
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.072.117.029,21	-4.407.977.478,21	335.860.449,00	7,6
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-4.072.033.296,46	-4.407.982.553,10	335.949.256,64	7,6
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-83.732,75	5.074,89	-88.807,64	kA
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	846.325.354,57	927.572.150,51	-81.246.795,94	-8,8
E	Nettoergebnis	-3.225.791.674,64	-3.480.405.327,70	254.613.653,06	7,3

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (d)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	-528.000,00	-96.000,00	-432.000,00	-450,0
E	Nettoergebnis	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (e)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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

335.860.449,00

Die Minderaufwendungen ergaben sich dadurch, dass neu aufgenommene Schulden trotz steigendem Zinsniveau derzeit größtenteils geringere Renditen als auslaufende Altschulden aufweisen.

D.II.6 Sonstige Finanzaufwendungen

-81.678.795,94

Die Mehraufwendungen ergaben sich infolge von Mindererträgen vor allem aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und den damit zusammengehörigen höheren Emissionsdisagien.

Ergebnisrechnung - wesentliche BRA-Position

D.II.1 Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden**-4.072.117.029,21**

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. Ca. 94 % der Finanzschulden sind fungibel bzw. haben den Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können.

D.II.6 Sonstige Finanzaufwendungen**845.797.354,57**

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 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
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	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.249.594.444,57	-4.493.312.761,83	243.718.317,26	5,4
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-1.806.424.338,88	1.223.500.393,46	-3.029.924.732,34	-247,6
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)	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
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 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung) - Einzahlungen	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
F.IV.1.1	Abgaben	183,62	1.380,27	-1.196,65	-86,7
F.IV.1.3	Sonst. Verpflich. aus nicht voranschlagsw. Gebahrung	-11.302.435.123,40	-12.373.366.865,31	1.070.931.741,91	8,7
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20.761.935.615,81	17.948.560.504,31	2.813.375.111,50	15,7
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.116.177.511,04	146.143.242.470,74	-5.027.064.959,70	-3,4
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	91.166.596.846,32	76.171.605.889,66	14.994.990.956,66	19,7
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	66.134.470.020,07	54.595.641.637,33	11.538.828.382,74	21,1
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	7.494.293.728,20	11.215.332.992,84	-3.721.039.264,64	-33,2
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.850.500.038,22	1.344.012.893,03	506.487.145,19	37,7
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	15.687.333.059,83	9.016.618.366,46	6.670.714.693,37	74,0
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	46.511.500.472,01	67.617.763.337,94	-21.106.262.865,93	-31,2
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.459.355.988,21	46.905.103.545,96	-11.445.747.557,75	-24,4
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	11.052.144.483,80	20.712.659.791,98	-9.660.515.308,18	-46,6
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.438.080.192,71	2.353.873.243,14	1.084.206.949,57	46,1
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	7.840.440.071,20	6,1

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (c)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-73.842.741.423,26	-60.576.918.628,48	-13.265.822.794,78	-21,9
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-46.311.366.095,52	-36.379.441.421,41	-9.931.924.674,11	-27,3
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.273.789.000,60	-474.222.893,03	-799.566.107,57	-168,6
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-8.433.269.652,96	-12.086.972.637,18	3.653.702.984,22	30,2
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-17.824.316.674,18	-11.636.281.676,86	-6.188.034.997,32	-53,2
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-46.511.500.471,97	-67.617.763.337,95	21.106.262.865,98	31,2
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-35.938.863.483,76	-47.125.275.791,99	11.186.412.308,23	23,7
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-10.572.636.988,21	-20.492.487.545,96	9.919.850.557,75	48,4
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (d)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
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	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.249.594.444,57	-4.493.312.761,83	243.718.317,26	5,4
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-1.806.424.338,88	1.223.500.393,46	-3.029.924.732,34	-247,6
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)	-6.021.420.483,32	-3.221.321.776,13	-2.800.098.707,19	-86,9
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
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 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (e)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung) - Einzahlungen	-11.302.434.939,78	-12.373.365.485,04	1.070.930.545,26	8,7
F.IV.1.1	Abgaben	183,62	1.380,27	-1.196,65	-86,7
F.IV.1.3	Sonst. Verpflich. aus nicht voranschlagsw. Gebahrung	-11.302.435.123,40	-12.373.366.865,31	1.070.931.741,91	8,7
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20.761.935.615,81	17.948.560.504,31	2.813.375.111,50	15,7
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.116.177.511,04	146.143.242.470,74	-5.027.064.959,70	-3,4
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	91.166.596.846,32	76.171.605.889,66	14.994.990.956,66	19,7
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	66.134.470.020,07	54.595.641.637,33	11.538.828.382,74	21,1
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	7.494.293.728,20	11.215.332.992,84	-3.721.039.264,64	-33,2
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.850.500.038,22	1.344.012.893,03	506.487.145,19	37,7
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	15.687.333.059,83	9.016.618.366,46	6.670.714.693,37	74,0
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	46.511.500.472,01	67.617.763.337,94	-21.106.262.865,93	-31,2
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.459.355.988,21	46.905.103.545,96	-11.445.747.557,75	-24,4
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	11.052.144.483,80	20.712.659.791,98	-9.660.515.308,18	-46,6
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.438.080.192,71	2.353.873.243,14	1.084.206.949,57	46,1
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	7.840.440.071,20	6,1

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (f)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-73.842.741.423,26	-60.576.918.628,48	-13.265.822.794,78	-21,9
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-46.311.366.095,52	-36.379.441.421,41	-9.931.924.674,11	-27,3
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.273.789.000,60	-474.222.893,03	-799.566.107,57	-168,6
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-8.433.269.652,96	-12.086.972.637,18	3.653.702.984,22	30,2
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-17.824.316.674,18	-11.636.281.676,86	-6.188.034.997,32	-53,2
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-46.511.500.471,97	-67.617.763.337,95	21.106.262.865,98	31,2
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-35.938.863.483,76	-47.125.275.791,99	11.186.412.308,23	23,7
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-10.572.636.988,21	-20.492.487.545,96	9.919.850.557,75	48,4
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (g)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.055.490.783,45	-3.269.716.368,37	-2.785.774.415,08	-85,2
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	-6.055.490.783,45	-3.269.716.368,37	-2.785.774.415,08	-85,2
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-6.055.490.783,45	-3.269.716.368,37	-2.785.774.415,08	-85,2
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.249.594.444,57	-4.493.312.761,83	243.718.317,26	5,4
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-1.805.896.338,88	1.223.596.393,46	-3.029.492.732,34	-247,6
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)	-6.055.490.783,45	-3.269.716.368,37	-2.785.774.415,08	-85,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-11.268.364.639,61	-12.324.970.892,81	1.056.606.253,20	8,6
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 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (h)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	-11.268.364.639,61	-12.324.970.892,81	1.056.606.253,20	8,6
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung) - Einzahlungen	-11.268.364.639,61	-12.324.970.892,81	1.056.606.253,20	8,6
F.IV.1.1	Abgaben	183,62	1.380,27	-1.196,65	-86,7
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebahrung	-11.268.364.823,23	-12.324.972.273,08	1.056.607.449,85	8,6
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20.761.935.615,77	17.948.560.504,32	2.813.375.111,45	15,7
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.604.677.039,03	78.525.479.132,80	16.079.197.906,23	20,5
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	91.166.596.846,32	76.171.605.889,66	14.994.990.956,66	19,7
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	66.134.470.020,07	54.595.641.637,33	11.538.828.382,74	21,1
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	7.494.293.728,20	11.215.332.992,84	-3.721.039.264,64	-33,2
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.850.500.038,22	1.344.012.893,03	506.487.145,19	37,7
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	15.687.333.059,83	9.016.618.366,46	6.670.714.693,37	74,0
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.438.080.192,71	2.353.873.243,14	1.084.206.949,57	46,1
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-73.842.741.423,26	-60.576.918.628,48	-13.265.822.794,78	-21,9
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-73.842.741.423,26	-60.576.918.628,48	-13.265.822.794,78	-21,9
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-46.311.366.095,52	-36.379.441.421,41	-9.931.924.674,11	-27,3
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.273.789.000,60	-474.222.893,03	-799.566.107,57	-168,6

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (i)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-8.433.269.652,96	-12.086.972.637,18	3.653.702.984,22	30,2
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-17.824.316.674,18	-11.636.281.676,86	-6.188.034.997,32	-53,2
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (j)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
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	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	34.598.300,13	48.490.592,24	-13.892.292,11	-28,7
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-528.000,00	-96.000,00	-432.000,00	-450,0
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)	34.070.300,13	48.394.592,24	-14.324.292,11	-29,6
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-34.070.300,17	-48.394.592,23	14.324.292,06	29,6
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 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (k)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	-34.070.300,17	-48.394.592,23	14.324.292,06	29,6
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung) - Einzahlungen	-34.070.300,17	-48.394.592,23	14.324.292,06	29,6
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebahrung	-34.070.300,17	-48.394.592,23	14.324.292,06	29,6
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,04	-0,01	0,05	500,0
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.511.500.472,01	67.617.763.337,94	-21.106.262.865,93	-31,2
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	46.511.500.472,01	67.617.763.337,94	-21.106.262.865,93	-31,2
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.459.355.988,21	46.905.103.545,96	-11.445.747.557,75	-24,4
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	11.052.144.483,80	20.712.659.791,98	-9.660.515.308,18	-46,6
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-46.511.500.471,97	-67.617.763.337,95	21.106.262.865,98	31,2
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-46.511.500.471,97	-67.617.763.337,95	21.106.262.865,98	31,2
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-35.938.863.483,76	-47.125.275.791,99	11.186.412.308,23	23,7
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-10.572.636.988,21	-20.492.487.545,96	9.919.850.557,75	48,4
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (I)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	
		31.12.2022	31.12.2021	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 2022

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (n)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2022	31.12.2021	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	
		31.12.2022	31.12.2021	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

-2.800.098.707,19

Die Netto-Mehrauszahlungen gegenüber dem Vorjahr iHv 2.800.098.707,19 EUR resultierten aus 3.029.924.732,34 EUR Mehrauszahlungen im Bereich sonstiger Finanzaufwendungen im Jahr 2022 und 229.826.025,15 EUR Minderauszahlungen im Bereich der Zinsen.

Die Mehrauszahlungen im Bereich sonstiger Finanzaufwendungen sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2022 aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus der Saldo der Emissions(dis)agien bei der Aufstockung von Bundesanleihen bzw. der (Dis)agien beim Verkauf von Bundstiteln höher war als in der Vorjahresperiode. Die Minderauszahlungen im Bereich der Zinsen waren das Ergebnis von geringeren Zinszahlungen im Vergleich zur Vorjahresperiode hauptsächlich durch die Tilgung der 3,5%-Bundesanleihe 2006-2021 im September 2021.

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

1.070.930.545,26

Die Buchungen auf den Kapitalausgleichskonten führten zu einer Veränderung von 1.070.930.545,26 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

14.994.990.956,66

Die höheren Einzahlungen ergaben sich aufgrund des höheren Finanzierungsbedarfs im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 bedingt durch höhere Tilgungen von Finanzschulden und den damit verbundenen Devisentermingeschäften. Die Mehreinzahlungen ergaben sich auch aus der erhöhten Entnahme aus dem Bundesbesitz zur Weitergabe an Rechtsträger/Bundesländer. Diesen Mehreinzahlungen stehen Mehrauszahlungen in derselben Höhe gegenüber. Diesen Mehreinzahlungen entgegen wirken Mindereinzahlungen aufgrund des geringeren Finanzierungsbedarfs im Jahr 2022 im Zusammenhang mit der Sondersituation

Covid-19-Krise.

G.I.2 Einzahlungen zur Kassenstärkung

-21.106.262.865,93

Aufgrund der anhaltenden Sondersituation rund um die COVID-19-Krise wurde bei den Einzahlungen im Finanzierungsvoranschlag 2022 ein erhöhter Liquiditätsbedarf berücksichtigt. Tatsächlich waren die Einzahlungen zur Kassenstärkung im Jahr 2022 um 21.106.262.865,93 EUR geringer als im Jahr 2021. Maßgeblich hierfür waren die um 11.445.747.557,75 EUR geringeren Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung und die um 9.660.515.308,18 EUR geringeren Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten.

Im Jahr 2022 wurden aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes weniger Mittel zur Kassenstärkung benötigt als im Jahr 2021.

G.I.4 Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

1.084.206.949,57

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 2022 war diese wie im Vorjahr, eine Buchung auf der Einzahlungsseite.

G.II.1 Auszahlungen aus Finanzschulden - netto

-13.265.822.794,78

Die Erhöhung der Auszahlungen aus Finanzschulden – netto 2022 im Vergleich zu 2021 ergab sich zum einen bei den Auszahlungen aus Finanzschulden iHv 9.931.924.674,11 EUR infolge der höheren Tilgung von Finanzschulden, zum anderen bei den Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten iHv 799.566.107,57 EUR aufgrund höherer Barsicherheitszahlungen für Fremdwährungsanleihen. Weiters ergab sich die Erhöhung durch Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel iHv 6.188.034.997,32 EUR aufgrund des höheren Erwerbs von Bundestiteln zur Weitergabe an Rechtsträger/Bundesländer und infolge der höheren Notwendigkeit am Sekundärmarkt tätig zu werden.

Diesen Mehrauszahlungen entgegen wirken die Minderauszahlungen bei den Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten iHv 3.653.702.984,22 EUR hauptsächlich infolge der geringeren Tilgung von USD Austrian Commercial Papers mit Devisentermingeschäften.

G.II.2 Auszahlungen zur Kassenstärkung

21.106.262.865,98

Die Begründung der Verringerung 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. Aufgrund der anhaltenden Sondersituation rund um die COVID-19-Krise wurde bei den Auszahlungen im Finanzierungsvoranschlag 2022 ein erhöhter Liquiditätsbedarf berücksichtigt. Tatsächlich ergaben sich im Jahr 2022 Minderauszahlungen, da aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes weniger Mittel zur Kassenstärkung benötigt wurde als im Jahr 2021.

Finanzierungsrechnung - wesentliche BRA-Position

A.III.3 Auszahlungen aus Finanzaufwand -6.021.420.483,32

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 4.249.594.444,57 EUR. Die Republik Österreich verschuldet sich gegenüber nationalen und internationalen Investoren. Investoren sind Banken, Zentralbanken, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen aber auch Privatpersonen. Ca. 94 % der Finanzschulden sind fungibel bzw. haben den Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können. Bei dieser Position werden sonstige Finanzaufwendungen iHv 1.806.424.338,88 EUR aufgrund von Auszahlungen, welche hauptsächlich aus den Emissionsdisagien 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 34.598.300,13 EUR. Hier handelt es sich - aufgrund der teilweise noch negativen Verzinsung am Geldmarkt im Jahr 2022 - um Einzahlungen aus Zinsen.

F.IV.1 Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen -11.302.434.939,78

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

G.I.1 Einzahlungen aus Finanzschulden - netto 91.166.596.846,32

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 46.511.500.472,01

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

G.I.4 Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 3.438.080.192,71

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 -73.842.741.423,26

Diese Position umfasst alle Finanzschuldentilgungen und Auszahlungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen

Finanzinstrumenten.

G.II.2 Auszahlungen zur Kassenstärkung

-46.511.500.471,97

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 31.12.2022)			Summe
	bis zu 1 Jahr	länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre	
Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	8.218.689.709,99	1.056.527.962,12	276.059.900,49	9.551.277.572,60
in Euro	68.660.000,00	313.753.268,10	32.756.959,44	415.170.227,54
in fremder Währung	8.150.029.709,99	742.774.694,02	243.302.941,05	9.136.107.345,06
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 Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
an assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
an Unternehmen mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	1.049.530.617,80	2.265.632.920,35	4.401.815.798,07	7.716.979.336,22
aus Finanzhaftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige gegebene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	841.697.458,86	2.265.632.920,35	4.401.815.798,07	7.509.146.177,28
Übrige sonstige Forderungen	207.833.158,94	0,00	0,00	207.833.158,94
Summe	9.268.220.327,79	3.322.160.882,47	4.677.875.698,56	17.268.256.908,82

Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Teilsektoren				Summe
Bund	Länder	Gemeinden	Sozialversicherungs-träger	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.551.277.572,60	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	9.551.277.572,60	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	9.551.277.572,60	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	7.716.979.336,22	17.268.256.908,82
0,00	0,00	7.716.979.336,22	17.268.256.908,82
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.716.979.336,22	17.268.256.908,82

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
	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	
7.509.146.177,28	207.833.158,94	7.716.979.336,22
7.509.146.177,28	207.833.158,94	7.716.979.336,22
7.509.146.177,28	207.833.158,94	7.716.979.336,22

8.1 Verbindlichkeiten nach Globalbudgets

(Beträge in Euro)

Verbindlichkeiten nach Globalbudgets (a)

Verbindlichkeiten/Restlaufzeit	Globalbudget 58.01 (Buchwert 31.12.2022)			Summe
	Bis zu 1 Jahr	Länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren	Länger als 5 Jahre	
Finanzschulden	51.138.582.229,78	91.583.236.817,60	140.466.045.571,08	283.187.864.618,46
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Wäh- rungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finan- zinstrumenten	8.492.623.614,58	738.256.153,37	261.752.992,15	9.492.632.760,10
in Euro	8.492.623.614,58	738.256.153,37	261.752.992,15	9.492.632.760,10
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	3.805.624.182,73	3.774.280.686,22	5.666.936.034,09	13.246.840.903,04
Passive Rechnungsabgren- zungen	1.417.994.497,82	3.774.280.686,22	5.666.936.034,09	10.859.211.218,13
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	2.387.629.684,91	0,00	0,00	2.387.629.684,91
Summe	63.436.830.027,09	96.095.773.657,19	146.394.734.597,32	305.927.338.281,60

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 31.12.2022)			
		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	283.187.864.618,46	0,00	9.492.632.760,10	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	283.187.864.618,46	0,00	9.492.632.760,10	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	283.187.864.618,46	0,00	9.492.632.760,10	0,00

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2022)					
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	13.246.840.903,04	305.927.338.281,60
0,00	0,00	0,00	0,00	13.246.840.903,04	305.927.338.281,60
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	13.246.840.903,04	305.927.338.281,60

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 31.12.2022)		
		Passive Rech- nungs- abgren- zungen	aus Wertpa- pieren	aus Finanz- haftungen
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	10.859.211.218,1 3	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	10.859.211.218,1 3	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	10.859.211.218,1 3	0,00	0,00

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2022)		
Erhaltene Auszahlungen	Übrige sonstige Verbindlichkeiten	Summe
0,00	2.387.629.684,91	13.246.840.903,04
0,00	2.387.629.684,91	13.246.840.903,04
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	2.387.629.684,91	13.246.840.903,04

9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung

(Beträge in Euro)

Rückstellungsspiegel Untergliederung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Rückstellungsklassen Kurzfristige Rückstellungen	Buchwert 31.12.2021	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 31.12.2021	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 31.12.2022	
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 31.12.2022	
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

