Der Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2016

III-401 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP

Zahlenteil:

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

Rechnungshof GZ 105.192/064–1B1/2017

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, Druckerei des Bundesministeriums für Finanzen, UW-Nr. 836

Der Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2016

Zahlenteil:

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

Die Präsidentin des Rechnungshofes

Dr. Margit Kraker

Wien, Juni 2017

IMPRESSUM

Herausgeber: Rechnungshof
1031 Wien,
Dampfschiffstraße 2
http://www.rechnungshof.gv.at

Redaktion und Grafik: Rechnungshof
Herausgegeben: Wien, im Juni 2017

AUSKÜNFTE

Rechnungshof
Telefon (+43 1) 711 71 - 8965
Fax (+43 1) 712 49 17
E-Mail presse@rechnungshof.gv.at

facebook/RechnungshofAT
Twitter: @RHSprecher

Dr. Hans Jörg Schelling
Bundesminister für Finanzen

BMF
BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN

EINGELANGT
R 30. MRZ. 2017
H Der Rechnungshof
Präs.

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

Wien, 29. März 2017

GZ. BMF-111401/0013-I/7/2017

Betreff: Vollständigkeitserklärung zu den Abschlussrechnungen und Anhangsangaben für das Finanzjahr 2016

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

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

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

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

Johannesgasse 5
1010 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 51433-500 000
Fax +43 (0) 1 51433-5 070 60

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

RH
Der Rechnungshof
eingelangt am 30. MRZ. 2017
GZ 105.206/002-5A2 / Blg.
Verzicht auf die Einsichtsvorlage vor Hinterlegung

Präsidentin	JA	Nein	
1SL	JA	Nein	
SL	JA	Nein	

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 28
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTS NACH KONTOKENNZIFFER – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE 30
3 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG NACH MVAG 32
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2) 32
3.3 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2) 34
3.4.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 36
3.4.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 38
3.5.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 40
3.5.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 42
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 44
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 46
4 VERPFLICHTUNGEN UND BERECHTIGUNGEN 48
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 48
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 50
5 RÜCKLAGEN 52
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT 52
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2 54
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN 56
5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET 58

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2016 ..... **60**

1. VERMÖGENSRECHNUNG – KURZFASSUNG 60
2. ERGEBNISRECHNUNG – KURZFASSUNG 66
3. FINANZIERUNGSRECHNUNG - KURZFASSUNG 70
4. VERMÖGENSRECHNUNG – LANGFASSUNG 82
5. ERGEBNISRECHNUNG – LANGFASSUNG 100
6. FINANZIERUNGSRECHNUNG – LANGFASSUNG 106

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2016 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN **124**

5 Forderungen (A.V, B.II) 124
5.1 Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren 124
5.2 Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets 126
5.3 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets 128
8 Verbindlichkeiten (D.II, E.II) 130
8.1 Verbindlichkeiten nach Globalbudgets 130
8.2 Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets 132
8.3 Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets 134
9 Rückstellungen (D.III, E.III) 136
9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung 136

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 Währungs-tauschverträge			
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29	273.551.235,29
	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29	273.551.235,29
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen			
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
	Kurzfristige Verpflichtungen	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21	268.832.071,21
	Summe	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21	268.832.071,21

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71		87,57
350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71		87,57
	2.961.000,00	4.719.164,08		
	2.961.000,00	4.719.164,08		
350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79		87,57
350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79		87,57

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

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs-saldo
	Allgemeine Gebarung		
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	2.961.000,00	-1.758.164,08
	Kurzfristige Verpflichtungen	2.961.000,00	-1.758.164,08
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21
	Summe	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest
273.551.235,29	350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71
273.551.235,29	350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71
-4.719.164,08		2.961.000,00	4.719.164,08
-4.719.164,08		2.961.000,00	4.719.164,08
268.832.071,21	350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79
268.832.071,21	350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79

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	6.001.169.000,00	5.928.621.016,56
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.001.169.000,00	5.928.621.016,56
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	2.961.000,00	-1.758.164,08
	Kurzfristige Verpflichtungen	2.961.000,00	-1.758.164,08
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	6.004.130.000,00	5.926.862.852,48
	Summe	6.004.130.000,00	5.926.862.852,48

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-72.547.983,44		6.001.169.000,00	72.547.983,44
-72.547.983,44		6.001.169.000,00	72.547.983,44
-4.719.164,08		2.961.000,00	4.719.164,08
-4.719.164,08		2.961.000,00	4.719.164,08
-77.267.147,52		6.004.130.000,00	77.267.147,52
-77.267.147,52		6.004.130.000,00	77.267.147,52

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	6.001.169.000,00	5.928.621.016,56
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.001.169.000,00	5.928.621.016,56
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	2.961.000,00	-1.758.164,08
	Kurzfristige Verpflichtungen	2.961.000,00	-1.758.164,08
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	6.004.130.000,00	5.926.862.852,48
	Summe	6.004.130.000,00	5.926.862.852,48

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-72.547.983,44		6.001.169.000,00	72.547.983,44
-72.547.983,44		6.001.169.000,00	72.547.983,44
-4.719.164,08		2.961.000,00	4.719.164,08
-4.719.164,08		2.961.000,00	4.719.164,08
-77.267.147,52		6.004.130.000,00	77.267.147,52
-77.267.147,52		6.004.130.000,00	77.267.147,52

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt

(Beträge in Euro)

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

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21	268.832.071,21
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21	268.832.071,21
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.622.131.000,00	-5.890.963.071,21	-268.832.071,21

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29	273.551.235,29
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29	273.551.235,29
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.619.170.000,00	-5.892.721.235,29	-273.551.235,29

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-2.961.000,00	1.758.164,08	4.719.164,08

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
350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79		87,57
350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79		87,57
-350.000.000,00	-5.972.131.000,00	81.167.928,79		-87,57

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71		87,57
350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71		87,57
-350.000.000,00	-5.969.170.000,00	76.448.764,71		-87,57

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.961.000,00	4.719.164,08		
	2.961.000,00	4.719.164,08		
	-2.961.000,00	4.719.164,08		

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Auszahlungen

Finanzierungsvoranschlag in Euro	**Auszahlungen in Euro**	**Abweichungen in Euro**
5.622.131.000,00	**5.890.963.071,21**	**268.832.071,21**

311 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit **268.832.071,21**

Mittelverwendungsüberschreitung:
DB 58.01.01.00
Gesetzliche Grundlage / Geschäftszahl / Betrag in Euro
Art. VI Z 5z BFG 2016 / BMF-112913/0169-II/1/2016 / 350.000.000,00

Die Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit im DB 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung waren um 273.551.235,29 EUR höher als veranschlagt. Im DB 58.01.02 kurzfristige Verpflichtungen ergaben sich hingegen Minderauszahlungen von 4.719.164,08 EUR im Vergleich zum Voranschlag.

Die höher als veranschlagten Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit – 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. Auszah-

lungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte sowie Entgelte für sonstige Leistungen) – sind dadurch begründet, dass nur teilweise diejenigen Bundesanleihen aufgestockt werden konnten, welche der Planung des BVA zugrunde gelegen sind. Das letzte Jahr war geprägt von einer sehr hohen Volatilität, was sich auch in einer im Jahresverlauf stark verändernden Marktnachfrage niedergeschlagen hat. Das im Jahr 2016 rückläufige Zinsniveau schlägt im Ergebnishaushalt zu Buche, welcher die Effektivverzinsung widerspiegelt.

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

(Beträge in Euro)

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

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21	268.832.071,21
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen	7.115.402.000,00	7.535.255.346,70	419.853.346,70
Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung	2.857.000,00	-1.758.164,08	-4.615.164,08
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-1.496.128.000,00	-1.642.534.111,41	-146.406.111,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21	268.832.071,21
Auszahlungen 5801	5.622.131.000,00	5.890.963.071,21	268.832.071,21
Nettogeldfluss	-5.622.131.000,00	-5.890.963.071,21	-268.832.071,21

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29	273.551.235,29
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen	7.115.402.000,00	7.535.255.346,70	419.853.346,70
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-1.496.232.000,00	-1.642.534.111,41	-146.302.111,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29	273.551.235,29
Auszahlungen 58010100	5.619.170.000,00	5.892.721.235,29	273.551.235,29
Nettogeldfluss	-5.619.170.000,00	-5.892.721.235,29	-273.551.235,29

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung	2.857.000,00	-1.758.164,08	-4.615.164,08
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	104.000,00		-104.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Auszahlungen 58010200	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Nettogeldfluss	-2.961.000,00	1.758.164,08	4.719.164,08

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
350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79		87,57
350.000.000,00	7.465.402.000,00	-69.853.346,70		87,57
	2.857.000,00	4.615.164,08		
	-1.496.128.000,00	146.406.111,41		
350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79		87,57
350.000.000,00	5.972.131.000,00	81.167.928,79		87,57
-350.000.000,00	-5.972.131.000,00	81.167.928,79		-87,57

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71		87,57
350.000.000,00	7.465.402.000,00	-69.853.346,70		87,57
	-1.496.232.000,00	146.302.111,41		
350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71		87,57
350.000.000,00	5.969.170.000,00	76.448.764,71		87,57
-350.000.000,00	-5.969.170.000,00	76.448.764,71		-87,57

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.961.000,00	4.719.164,08		
	2.857.000,00	4.615.164,08		
	104.000,00	104.000,00		
	2.961.000,00	4.719.164,08		
	2.961.000,00	4.719.164,08		
	-2.961.000,00	4.719.164,08		

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	36.573.820.000,00	30.698.719.437,59	-5.875.100.562,41
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	8.272.661.094,71	-31.727.338.905,29
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	16.013.226.000,00	7.376.859.851,36	-8.636.366.148,64
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen	92.587.053.000,00	46.348.240.383,66	-46.238.812.616,34
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.247.356.000,00	25.918.311.767,16	-6.329.044.232,84
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	8.293.251.099,80	-31.706.748.900,20
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.715.325.000,00	7.141.256.567,06	-8.574.068.432,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen	87.962.689.000,00	41.352.819.434,02	-46.609.869.565,98
Bundesfinanzierung	4.624.364.000,00	4.995.420.949,64	371.056.949,64

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	36.573.820.000,00	30.698.719.437,59	-5.875.100.562,41
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	6.013.221.000,00	6.167.408.406,66	154.187.406,66
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen	42.587.048.000,00	36.866.127.844,25	-5.720.920.155,75
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.247.356.000,00	25.918.311.767,16	-6.329.044.232,84
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.715.320.000,00	5.952.395.127,45	237.075.127,45
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen	37.962.684.000,00	31.870.706.894,61	-6.091.977.105,39
Bundesfinanzierung	4.624.364.000,00	4.995.420.949,64	371.056.949,64

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	8.272.661.094,71	-31.727.338.905,29
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	1.209.451.444,70	-8.790.553.555,30
Einzahlungen	50.000.005.000,00	9.482.112.539,41	-40.517.892.460,59
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	8.293.251.099,80	-31.706.748.900,20
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	1.188.861.439,61	-8.811.143.560,39
Auszahlungen	50.000.005.000,00	9.482.112.539,41	-40.517.892.460,59
Bundesfinanzierung			

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
5.685.181.686,53	42.259.001.686,53	-11.560.282.248,94		
	40.000.000.000,00	-31.727.338.905,29		
225.066.196,00	16.238.292.196,00	-8.861.432.344,64		
	7.000,00	-7.000,00		
5.910.247.882,53	98.497.300.882,53	-52.149.060.498,87		
	32.247.356.000,00	6.329.044.232,84		425.802,98
	40.000.000.000,00	31.706.748.900,20		
	15.715.325.000,00	8.574.068.432,94		
	8.000,00	8.000,00		
	87.962.689.000,00	46.609.869.565,98		425.802,98
5.910.247.882,53	10.534.611.882,53	-5.539.190.932,89		-425.802,98

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
5.685.181.686,53	42.259.001.686,53	-11.560.282.248,94		
225.066.196,00	6.238.287.196,00	-70.878.789,34		
	7.000,00	-7.000,00		
5.910.247.882,53	48.497.295.882,53	-11.631.168.038,28		
	32.247.356.000,00	6.329.044.232,84		425.802,98
	5.715.320.000,00	-237.075.127,45		
	8.000,00	8.000,00		
	37.962.684.000,00	6.091.977.105,39		425.802,98
5.910.247.882,53	10.534.611.882,53	-5.539.190.932,89		-425.802,98

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	40.000.000.000,00	-31.727.338.905,29		
	10.000.005.000,00	-8.790.553.555,30		
	50.000.005.000,00	-40.517.892.460,59		
	40.000.000.000,00	31.706.748.900,20		
	10.000.005.000,00	8.811.143.560,39		
	50.000.005.000,00	40.517.892.460,59		

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Einzahlungen

Finanzierungsvoranschlag in Euro	Einzahlungen in Euro	Abweichungen in Euro
92.587.053.000,00	46.348.240.383,66	-46.238.812.616,34

324 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden -5.875.100.562,41

Mindereinzahlungen entstanden vor allem durch verminderten Verkauf von Bundestiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden.

325 Einz.Aufn.vorübergeh.z.Kassenst.eingeg.Geldverb. -31.727.338.905,29

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

326 Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV -8.636.366.148,64

Mindereinzahlungen ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen mit Währungstauschverträgen bzw. Devisentermingeschäften infolge des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes (- 8.790.553.555,30 EUR im DB 58010200). Im Zusammenhang mit der Tilgung von Währungstauschverträgen in fremder Währung gab es aufgrund ungünstigerer Wechselkurse Mindereinzahlungen (- 70.878.789,34 EUR). Diesen Mindereinzahlungen stehen Minderauszahlungen beim Grundgeschäft gegenüber. Weiters kam es aufgrund einer neu begebenen Fremdwährungsfinanzierung mit Währungstauschvertrag zu Mehreinzahlungen in der Höhe von + 225.066.196,00 EUR. Diesen Mehreinzahlungen aus dem neu begebenen Währungstauschvertrag stehen Mehrauszahlungen aus dem neu begebenen Währungstauschvertrag gegenüber.

Abweichung - Auszahlungen

Finanzierungsvoranschlag in Euro	Auszahlungen in Euro	Abweichungen in Euro
87.962.689.000,00	41.352.819.434,02	-46.609.869.565,98

315 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden -6.329.044.232,84

Minderauszahlungen entstanden vor allem durch den geringeren Erwerb von Bundestiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden.

316 Ausz.Tilg.vorübergeh.z.Kassenst.eingega.Geldverb. -31.706.748.900,20

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

317 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei WTV. -8.574.068.432,94

Minderauszahlungen ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen mit Währungstauschverträgen bzw. Devisentermingeschäften infolge des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes (- 8.811.143.560,39 EUR im DB 58010200). Demgegenüber kam es im DB 58010100 zu Mehrauszahlungen in der Höhe von 237.075.127,45 EUR hauptsächlich bedingt durch eine neu begebene Fremdwährungsfinanzierung mit Währungstauschvertrag. Diesen Mehrauszahlungen aus dem neu begebenen Währungstauschvertrag stehen Mehreinzahlungen aus dem neu begebenen Währungstauschvertrag gegenüber.

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	36.573.820.000,00	30.698.719.437,59	-5.875.100.562,41
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	8.272.661.094,71	-31.727.338.905,29
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz.aus kurzfr. Ford. WTV	10.000.002.000,00	1.209.451.444,70	-8.790.550.555,30
Einz. aus Ford. aus WTV	6.013.216.000,00	5.942.342.210,66	-70.873.789,34
Einz.a.kf.Verb.aus WTV	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.lf.Verb.aus WTV	5.000,00	225.066.196,00	225.061.196,00
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	16.013.226.000,00	7.376.859.851,36	-8.636.366.148,64
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen			
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	6.000,00		-6.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen 5801	92.587.053.000,00	46.348.240.383,66	-46.238.812.616,34
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.247.356.000,00	25.918.311.767,16	-6.329.044.232,84
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	8.293.251.099,80	-31.706.748.900,20
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV	3.000,00		-3.000,00
Ausz. aus Ford. aus WTV	4.000,00	227.171.492,20	227.167.492,20
Ausz.a.kf.Verb.aus WTV	10.000.002.000,00	1.188.861.439,61	-8.811.140.560,39
Ausz.a.lf.Verb.aus WTV	5.715.316.000,00	5.725.223.635,25	9.907.635,25
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.715.325.000,00	7.141.256.567,06	-8.574.068.432,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	6.000,00		-6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen 5801	87.962.689.000,00	41.352.819.434,02	-46.609.869.565,98
Bundesfinanzierung	4.624.364.000,00	4.995.420.949,64	371.056.949,64

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
5.685.181.686,53	42.259.001.686,53	-11.560.282.248,94		
	40.000.000.000,00	-31.727.338.905,29		
	10.000.002.000,00	-8.790.550.555,30		
	6.013.216.000,00	-70.873.789,34		
	3.000,00	-3.000,00		
225.066.196,00	225.071.196,00	-5.000,00		
225.066.196,00	16.238.292.196,00	-8.861.432.344,64		
	7.000,00	-7.000,00		
	6.000,00	-6.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	7.000,00	-7.000,00		
5.910.247.882,53	98.497.300.882,53	-52.149.060.498,87		
	32.247.356.000,00	6.329.044.232,84		425.802,98
	40.000.000.000,00	31.706.748.900,20		
	3.000,00	3.000,00		
	4.000,00	-227.167.492,20		
	10.000.002.000,00	8.811.140.560,39		
	5.715.316.000,00	-9.907.635,25		
	15.715.325.000,00	8.574.068.432,94		
	8.000,00	8.000,00		
	6.000,00	6.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	8.000,00	8.000,00		
	87.962.689.000,00	46.609.869.565,98		425.802,98
5.910.247.882,53	10.534.611.882,53	-5.539.190.932,89		-425.802,98

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	36.573.820.000,00	30.698.719.437,59	-5.875.100.562,41
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz. aus Ford. aus WTV	6.013.216.000,00	5.942.342.210,66	-70.873.789,34
Einz.a.lf.Verb.aus WTV	5.000,00	225.066.196,00	225.061.196,00
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	6.013.221.000,00	6.167.408.406,66	154.187.406,66
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen			
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	6.000,00		-6.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen 58010100	42.587.048.000,00	36.866.127.844,25	-5.720.920.155,75
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.247.356.000,00	25.918.311.767,16	-6.329.044.232,84
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz. aus Ford. aus WTV	4.000,00	227.171.492,20	227.167.492,20
Ausz.a.lf.Verb.aus WTV	5.715.316.000,00	5.725.223.635,25	9.907.635,25
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.715.320.000,00	5.952.395.127,45	237.075.127,45
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	6.000,00		-6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen 58010100	37.962.684.000,00	31.870.706.894,61	-6.091.977.105,39
Bundesfinanzierung	4.624.364.000,00	4.995.420.949,64	371.056.949,64

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
5.685.181.686,53	42.259.001.686,53	-11.560.282.248,94		
	6.013.216.000,00	-70.873.789,34		
225.066.196,00	225.071.196,00	-5.000,00		
225.066.196,00	6.238.287.196,00	-70.878.789,34		
	7.000,00	-7.000,00		
	6.000,00	-6.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	7.000,00	-7.000,00		
5.910.247.882,53	48.497.295.882,53	-11.631.168.038,28		
	32.247.356.000,00	6.329.044.232,84		425.802,98
	4.000,00	-227.167.492,20		
	5.715.316.000,00	-9.907.635,25		
	5.715.320.000,00	-237.075.127,45		
	8.000,00	8.000,00		
	6.000,00	6.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	8.000,00	8.000,00		
	37.962.684.000,00	6.091.977.105,39		425.802,98
5.910.247.882,53	10.534.611.882,53	-5.539.190.932,89		-425.802,98

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 (e)

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	8.272.661.094,71	-31.727.338.905,29
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz.aus kurzfr. Ford. WTV	10.000.002.000,00	1.209.451.444,70	-8.790.550.555,30
Einz.a.kf.Verb.aus WTV	3.000,00		-3.000,00
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	1.209.451.444,70	-8.790.553.555,30
Einzahlungen 58010200	50.000.005.000,00	9.482.112.539,41	-40.517.892.460,59
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	8.293.251.099,80	-31.706.748.900,20
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV	3.000,00		-3.000,00
Ausz.a.kf.Verb.aus WTV	10.000.002.000,00	1.188.861.439,61	-8.811.140.560,39
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	1.188.861.439,61	-8.811.143.560,39
Auszahlungen 58010200	50.000.005.000,00	9.482.112.539,41	-40.517.892.460,59
Bundesfinanzierung			

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

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	40.000.000.000,00	-31.727.338.905,29		
	10.000.002.000,00	-8.790.550.555,30		
	3.000,00	-3.000,00		
	10.000.005.000,00	-8.790.553.555,30		
	50.000.005.000,00	-40.517.892.460,59		
	40.000.000.000,00	31.706.748.900,20		
	3.000,00	3.000,00		
	10.000.002.000,00	8.811.140.560,39		
	10.000.005.000,00	8.811.143.560,39		
	50.000.005.000,00	40.517.892.460,59		

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	6.004.130.000,00	5.926.862.852,48	-77.267.147,52
Aufwendungen	6.004.130.000,00	5.926.862.852,48	-77.267.147,52
Nettoergebnis	-6.004.130.000,00	-5.926.862.852,48	77.267.147,52

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	6.001.169.000,00	5.928.621.016,56	-72.547.983,44
Aufwendungen	6.001.169.000,00	5.928.621.016,56	-72.547.983,44
Nettoergebnis	-6.001.169.000,00	-5.928.621.016,56	72.547.983,44

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Aufwendungen	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Nettoergebnis	-2.961.000,00	1.758.164,08	4.719.164,08

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	6.004.130.000,00	77.267.147,52
	6.004.130.000,00	77.267.147,52
	-6.004.130.000,00	77.267.147,52

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	6.001.169.000,00	72.547.983,44
	6.001.169.000,00	72.547.983,44
	-6.001.169.000,00	72.547.983,44

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	2.961.000,00	4.719.164,08
	2.961.000,00	4.719.164,08
	-2.961.000,00	4.719.164,08

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Aufwendungen

Ergebnisvoranschlag in Euro	Aufwendungen in Euro	Abweichungen in Euro
6.004.130.000,00	**5.926.862.852,48**	**-77.267.147,52**

234 Finanzaufwand **-77.267.147,52**

Die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch geringere Refinanzierungskosten für Neuaufnahmen: aufgrund des niedrigeren Zinsniveaus im Jahr 2016 konnten bestehende Anleihen deutlich über ihrem Nominalwert aufgestockt werden, wodurch sich Minderaufwendungen bei den Nettoaufwendungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Erträge bzw. Aufwendungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte sowie Entgelte für sonstige Leistungen) aufgrund von Emissionsagien aus Bundesanleihen-Auktionen von 86.393.704,96 EUR ergaben. Die Nettoaufwendungen aus Zinsen (Zinsaufwendungen und Zinserträge für Finanzschulden und Währungstauschverträge) sind bedingt durch die Aufstockung von Anleihen mit höherem Kupon als veranschlagt um 9.126.557,44 EUR höher.

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	6.568.007.000,00	6.581.748.721,52	13.741.721,52
Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung	2.857.000,00	-1.758.164,08	-4.615.164,08
Sonstige Finanzaufwendungen	-566.734.000,00	-653.127.704,96	-86.393.704,96
Finanzaufwand	6.004.130.000,00	5.926.862.852,48	-77.267.147,52
Aufwendungen 5801	6.004.130.000,00	5.926.862.852,48	-77.267.147,52
Nettoergebnis	-6.004.130.000,00	-5.926.862.852,48	77.267.147,52

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen	6.568.007.000,00	6.581.748.721,52	13.741.721,52
Sonstige Finanzaufwendungen	-566.838.000,00	-653.127.704,96	-86.289.704,96
Finanzaufwand	6.001.169.000,00	5.928.621.016,56	-72.547.983,44
Aufwendungen 58010100	6.001.169.000,00	5.928.621.016,56	-72.547.983,44
Nettoergebnis	-6.001.169.000,00	-5.928.621.016,56	72.547.983,44

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung	2.857.000,00	-1.758.164,08	-4.615.164,08
Sonstige Finanzaufwendungen	104.000,00		-104.000,00
Finanzaufwand	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Aufwendungen 58010200	2.961.000,00	-1.758.164,08	-4.719.164,08
Nettoergebnis	-2.961.000,00	1.758.164,08	4.719.164,08

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

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	6.568.007.000,00	-13.741.721,52
	2.857.000,00	4.615.164,08
	-566.734.000,00	86.393.704,96
	6.004.130.000,00	77.267.147,52
	6.004.130.000,00	77.267.147,52
	-6.004.130.000,00	77.267.147,52

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	6.568.007.000,00	-13.741.721,52
	-566.838.000,00	86.289.704,96
	6.001.169.000,00	72.547.983,44
	6.001.169.000,00	72.547.983,44
	-6.001.169.000,00	72.547.983,44

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	2.857.000,00	4.615.164,08
	104.000,00	104.000,00
	2.961.000,00	4.719.164,08
	2.961.000,00	4.719.164,08
	-2.961.000,00	4.719.164,08

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				Nettofinanzierungs-saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions-tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
5.892.721.235,29				-5.892.721.235,29
5.892.721.235,29				-5.892.721.235,29
-1.758.164,08				1.758.164,08
-1.758.164,08				1.758.164,08
5.890.963.071,21				-5.890.963.071,21
5.890.963.071,21				-5.890.963.071,21

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, Wertpapiergebarung		
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
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	
			5.928.621.016,56	-5.928.621.016,56
			5.928.621.016,56	-5.928.621.016,56
			-1.758.164,08	1.758.164,08
			-1.758.164,08	1.758.164,08
			5.926.862.852,48	-5.926.862.852,48
			5.926.862.852,48	-5.926.862.852,48

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		5.892.721.235,29		5.892.721.235,29
58.01.01			5.892.721.235,29		5.892.721.235,29
58.01.02					
58.01.02.00	17		-1.758.164,08		-1.758.164,08
58.01.02			-1.758.164,08		-1.758.164,08
58.01			5.890.963.071,21		5.890.963.071,21
58			5.890.963.071,21		5.890.963.071,21

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
5.892.721.235,29			
5.892.721.235,29			
-1.758.164,08			
-1.758.164,08			
5.890.963.071,21			
5.890.963.071,21			

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	36.866.127.844,25	31.870.706.894,61	-4.995.420.949,64
580101		36.866.127.844,25	31.870.706.894,61	-4.995.420.949,64
580102				
58010200	17	9.482.112.539,41	9.482.112.539,41	
580102		9.482.112.539,41	9.482.112.539,41	
5801		46.348.240.383,66	41.352.819.434,02	-4.995.420.949,64
58		46.348.240.383,66	41.352.819.434,02	-4.995.420.949,64

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	30.698.719.437,59		6.167.408.406,66	
580101		30.698.719.437,59		6.167.408.406,66	
580102					
58010200	17		8.272.661.094,71	1.209.451.444,70	
580102			8.272.661.094,71	1.209.451.444,70	
5801		30.698.719.437,59	8.272.661.094,71	7.376.859.851,36	
58		30.698.719.437,59	8.272.661.094,71	7.376.859.851,36	

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
25.918.311.767,16		5.952.395.127,45	
25.918.311.767,16		5.952.395.127,45	
	8.293.251.099,80	1.188.861.439,61	
	8.293.251.099,80	1.188.861.439,61	
25.918.311.767,16	8.293.251.099,80	7.141.256.567,06	
25.918.311.767,16	8.293.251.099,80	7.141.256.567,06	

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		5.928.621.016,56		5.928.621.016,56
58.01.01			5.928.621.016,56		5.928.621.016,56
58.01.02					
58.01.02.00	17		-1.758.164,08		-1.758.164,08
58.01.02			-1.758.164,08		-1.758.164,08
58.01			5.926.862.852,48		5.926.862.852,48
58			5.926.862.852,48		5.926.862.852,48

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
	5.928.621.016,56
	5.928.621.016,56
	-1.758.164,08
	-1.758.164,08
	5.926.862.852,48
	5.926.862.852,48

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

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge			
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung		60.461.044.281,20	60.461.044.281,20
	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung		60.461.044.281,20	60.461.044.281,20
	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge		60.461.044.281,20	60.461.044.281,20
	Summe		60.461.044.281,20	60.461.044.281,20

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		
		2017	2018	2019
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge			
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung	6.298.946.931,50	5.788.895.811,30	5.187.857.039,16
	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung	6.298.946.931,50	5.788.895.811,30	5.187.857.039,16
	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge	6.298.946.931,50	5.788.895.811,30	5.187.857.039,16
	Summe	6.298.946.931,50	5.788.895.811,30	5.187.857.039,16

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2020	2021	2022 - 2026	ab 2027	
4.573.008.666,19	4.024.795.141,34	13.716.312.080,06	20.871.228.611,65	60.461.044.281,20
4.573.008.666,19	4.024.795.141,34	13.716.312.080,06	20.871.228.611,65	60.461.044.281,20
4.573.008.666,19	4.024.795.141,34	13.716.312.080,06	20.871.228.611,65	60.461.044.281,20
4.573.008.666,19	4.024.795.141,34	13.716.312.080,06	20.871.228.611,65	60.461.044.281,20

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	3.944.608.554,04	81.166.928,79	
Gesamtsumme	3.944.608.554,04	81.166.928,79	

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	4.025.775.482,83	81.166.928,79
	4.025.775.482,83	81.166.928,79

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	3.981.496.274,58	
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge-barung	3.981.496.274,58	
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	44.279.208,25	
	Kurzfristige Verpflichtungen	44.279.208,25	
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	4.025.775.482,83	
	Summe	4.025.775.482,83	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	3.981.496.274,58
	3.981.496.274,58
	44.279.208,25
	44.279.208,25
	4.025.775.482,83
	4.025.775.482,83

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
58010100100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	3.905.048.509,87	76.447.764,71
58010200100	Kurzfristige Verpflichtungen	39.560.044,17	4.719.164,08
	Finanzierungen, Währungstauschverträge	3.944.608.554,04	81.166.928,79

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		3.981.496.274,58	76.447.764,71
		44.279.208,25	4.719.164,08
		4.025.775.482,83	81.166.928,79

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs-bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs-bedarf (Erfolg)
58010100100	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpa-piergebarung	3.905.048.509,87	5.619.169.000,00	350.000.000,00	5.892.721.235,29
58010200100	Kurzfristige Ver-pflichtungen	39.560.044,17	2.961.000,00		-1.758.164,08
	Finanzierungen, Währungstausch-verträge	3.944.608.554,04	5.622.130.000,00	350.000.000,00	5.890.963.071,21

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
76.447.764,71			3.981.496.274,58	76.447.764,71
4.719.164,08			44.279.208,25	4.719.164,08
81.166.928,79			4.025.775.482,83	81.166.928,79

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
	Aktiva	1.660.867.984,65	1.604.928.063,26	55.939.921,39	3,5
A	Langfristiges Vermögen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
B	Kurzfristiges Vermögen	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	1.660.867.984,65	1.604.928.063,26	55.939.921,39	3,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-216.515.242.837,56	-207.840.759.983,50	-8.674.482.854,06	-4,2
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-207.840.759.896,00	-204.058.749.323,62	-3.782.010.572,38	-1,9
C.VI	Bundesfinanzierung	-2.747.620.089,08	2.347.072.182,78	-5.094.692.271,86	-217,1
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
D	Langfristige Fremdmittel	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	32.411.598.594,30	27.775.274.892,24	4.636.323.702,06	16,7
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	21.987.172.893,63	17.442.684.648,93	4.544.488.244,70	26,1
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.425.700,67	10.332.590.243,31	91.835.457,36	0,9
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
	Aktiva	1.660.867.984,65	1.604.928.063,26	55.939.921,39	3,5
A	Langfristiges Vermögen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
B	Kurzfristiges Vermögen	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	1.660.867.984,65	1.604.928.063,26	55.939.921,39	3,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-216.515.242.837,56	-207.840.759.983,50	-8.674.482.854,06	-4,2
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-207.840.759.896,00	-204.058.749.323,62	-3.782.010.572,38	-1,9
C.VI	Bundesfinanzierung	-2.747.620.089,08	2.347.072.182,78	-5.094.692.271,86	-217,1
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
D	Langfristige Fremdmittel	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	32.411.598.594,30	27.775.274.892,24	4.636.323.702,06	16,7
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	21.987.172.893,63	17.442.684.648,93	4.544.488.244,70	26,1
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.425.700,67	10.332.590.243,31	91.835.457,36	0,9
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (c)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
	Aktiva	1.661.035.637,58	1.604.928.063,26	56.107.574,32	3,5
A	Langfristiges Vermögen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
B	Kurzfristiges Vermögen	1.661.035.637,44	1.604.928.063,12	56.107.574,32	3,5
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.661.035.637,44	1.604.928.063,12	56.107.574,32	3,5
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	1.661.035.637,58	1.604.928.063,26	56.107.574,32	3,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-216.515.304.524,94	-207.840.821.670,88	-8.674.482.854,06	-4,2
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	-5.928.621.016,56	-6.131.024.344,27	202.403.327,71	3,3
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-207.840.887.131,46	-204.058.876.559,08	-3.782.010.572,38	-1,9
C.VI	Bundesfinanzierung	-2.745.690.248,15	2.349.140.919,85	-5.094.831.168,00	-216,9
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	-106.128,77	-61.687,38	-44.441,39	-72,0
D	Langfristige Fremdmittel	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	32.411.827.934,61	27.775.336.579,62	4.636.491.354,99	16,7
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	21.987.172.893,63	17.442.684.648,93	4.544.488.244,70	26,1
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.655.040,98	10.332.651.930,69	92.003.110,29	0,9
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (d)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
	Aktiva	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
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	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	61.687,38	61.687,38	0,00	0,0
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	127.235,46	127.235,46	0,00	0,0
C.VI	Bundesfinanzierung	-1.929.840,93	-2.068.737,07	138.896,14	6,7
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	106.128,77	61.687,38	44.441,39	72,0
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	-229.340,31	-61.687,38	-167.652,93	-271,8
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-229.340,31	-61.687,38	-167.652,93	-271,8
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (e)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	
C.VI	Bundesfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	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 Finanzierungen, 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	

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (f)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	
C.VI	Bundesfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	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 Finanzierungen, 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	

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
E	Nettoergebnis	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
E	Nettoergebnis	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (b)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	-5.928.621.016,56	-6.131.024.344,27	202.403.327,71	3,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-5.928.621.016,56	-6.131.024.344,27	202.403.327,71	3,3
E	Nettoergebnis	-5.928.621.016,56	-6.131.024.344,27	202.403.327,71	3,3

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
E	Nettoergebnis	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (c)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	
		31.12.2016	31.12.2015	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	

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
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	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
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)	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
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)	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.995.420.949,64	1.861.129.920,29	3.134.291.029,35	168,4
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.348.240.383,66	73.920.961.574,91	-27.572.721.191,25	-37,3

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-41.352.819.434,02	-72.059.831.654,62	30.707.012.220,60	42,6
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (c)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
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	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
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)	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
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)	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.995.420.949,64	1.861.129.920,29	3.134.291.029,35	168,4
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.348.240.383,66	73.920.961.574,91	-27.572.721.191,25	-37,3

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (d)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-41.352.819.434,02	-72.059.831.654,62	30.707.012.220,60	42,6
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (e)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-5.892.721.235,29	-5.250.500.893,26	-642.220.342,03	-12,2
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	-5.892.721.235,29	-5.250.500.893,26	-642.220.342,03	-12,2
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)	-5.892.721.235,29	-5.250.500.893,26	-642.220.342,03	-12,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.745.866.082,73	2.349.018.820,18	-5.094.884.902,91	-216,9
F.I	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00	
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	-2.745.866.082,73	2.349.018.820,18	-5.094.884.902,91	-216,9
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.995.420.949,64	1.861.129.920,29	3.134.291.029,35	168,4
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.866.127.844,25	30.844.680.425,85	6.021.447.418,40	19,5

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (f)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-31.870.706.894,61	-28.983.550.505,56	-2.887.156.389,05	-10,0
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	17.110,17	-17.110,17	-100,0

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (g)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
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	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
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)	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.758.164,08	-1.958.611,78	200.447,70	10,2
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)	-1.758.164,08	-1.958.611,78	200.447,70	10,2
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	9.482.112.539,41	43.076.281.149,06	-33.594.168.609,65	-78,0

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (h)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.482.112.539,41	-43.076.281.149,06	33.594.168.609,65	78,0
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-17.110,17	17.110,17	100,0

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (i)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
B	Geldfluss aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
C	Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.I	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.II	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
D	Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.I	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.II	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
E	Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D)	0,00	0,00	0,00	
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	
F.I	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00	
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	0,00	0,00	0,00	
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (j)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (k)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
B	Geldfluss aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
C	Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.I	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.II	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
D	Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.I	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.II	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
E	Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D)	0,00	0,00	0,00	
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	
F.I	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00	
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	0,00	0,00	0,00	
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (I)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
	Aktiva	1.660.867.984,65	1.604.928.063,26	55.939.921,39	3,5
A	Langfristiges Vermögen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.6	Sonstige langfristige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
A.V.6.1	Vorschüsse (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
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)	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
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	-3.952.479.694,46	-309.313.326,08	-3.643.166.368,38	kA
B.IV.1.3	Schwebende Geldgebarung	0,00	0,00	0,00	
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	3.952.479.694,46	309.313.326,08	3.643.166.368,38	kA
	Passiva	1.660.867.984,65	1.604.928.063,26	55.939.921,39	3,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-216.515.242.837,56	-207.840.759.983,50	-8.674.482.854,06	-4,2
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-207.840.759.896,00	-204.058.749.323,62	-3.782.010.572,38	-1,9
C.VI	Bundesfinanzierung	-2.747.620.089,08	2.347.072.182,78	-5.094.692.271,86	-217,1
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
D	Langfristige Fremdmittel	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	196.783.776.030,17	192.919.874.170,84	3.863.901.859,33	2,0
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.810.007.151,49	-1.518.336.819,14	-291.670.332,35	-19,2
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.856.148.000,61	1.610.705.326,30	245.442.674,31	15,2
D.I.4	Bundesanleihen	-11.065.404.651,38	-11.341.829.523,48	276.424.872,10	2,4
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	32.411.598.594,30	27.775.274.892,24	4.636.323.702,06	16,7
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	21.987.172.893,63	17.442.684.648,93	4.544.488.244,70	26,1
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	23.070.349.604,70	17.855.667.862,86	5.214.681.741,84	29,2
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-5.549.641.944,60	-6.053.456.849,18	503.814.904,58	8,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	5.299.790.233,53	5.725.223.635,25	-425.433.401,72	-7,4
E.I.4	Bundesanleihen	-833.325.000,00	-84.750.000,00	-748.575.000,00	-883,3
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.425.700,67	10.332.590.243,31	91.835.457,36	0,9
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87,57	87,57	0,00	0,0
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	87,57	87,57	0,00	0,0
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	50.596,87	54.778,64	-4.181,77	-7,6
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	60,00	0,00	60,00	
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	50.536,87	54.778,64	-4.241,77	-7,7
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.375.016,23	10.332.535.377,10	91.839.639,13	0,9

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (c)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	10.424.375.016,23	10.332.535.377,10	91.839.639,13	0,9
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (d)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
	Aktiva	1.660.867.984,65	1.604.928.063,26	55.939.921,39	3,5
A	Langfristiges Vermögen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.6	Sonstige langfristige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
A.V.6.1	Vorschüsse (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
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)	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.660.867.984,51	1.604.928.063,12	55.939.921,39	3,5
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	-3.952.479.694,46	-309.313.326,08	-3.643.166.368,38	kA
B.IV.1.3	Schwebende Geldgebarung	0,00	0,00	0,00	
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	3.952.479.694,46	309.313.326,08	3.643.166.368,38	kA
	Passiva	1.660.867.984,65	1.604.928.063,26	55.939.921,39	3,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-216.515.242.837,56	-207.840.759.983,50	-8.674.482.854,06	-4,2
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (e)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-207.840.759.896,00	-204.058.749.323,62	-3.782.010.572,38	-1,9
C.VI	Bundesfinanzierung	-2.747.620.089,08	2.347.072.182,78	-5.094.692.271,86	-217,1
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
D	Langfristige Fremdmittel	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	196.783.776.030,17	192.919.874.170,84	3.863.901.859,33	2,0
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.810.007.151,49	-1.518.336.819,14	-291.670.332,35	-19,2
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.856.148.000,61	1.610.705.326,30	245.442.674,31	15,2
D.I.4	Bundesanleihen	-11.065.404.651,38	-11.341.829.523,48	276.424.872,10	2,4
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	32.411.598.594,30	27.775.274.892,24	4.636.323.702,06	16,7
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	21.987.172.893,63	17.442.684.648,93	4.544.488.244,70	26,1
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	23.070.349.604,70	17.855.667.862,86	5.214.681.741,84	29,2
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-5.549.641.944,60	-6.053.456.849,18	503.814.904,58	8,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	5.299.790.233,53	5.725.223.635,25	-425.433.401,72	-7,4
E.I.4	Bundesanleihen	-833.325.000,00	-84.750.000,00	-748.575.000,00	-883,3
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.425.700,67	10.332.590.243,31	91.835.457,36	0,9
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87,57	87,57	0,00	0,0
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	87,57	87,57	0,00	0,0
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	50.596,87	54.778,64	-4.181,77	-7,6
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	60,00	0,00	60,00	
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	50.536,87	54.778,64	-4.241,77	-7,7
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.375.016,23	10.332.535.377,10	91.839.639,13	0,9

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (f)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	10.424.375.016,23	10.332.535.377,10	91.839.639,13	0,9
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (g)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
	Aktiva	1.661.035.637,58	1.604.928.063,26	56.107.574,32	3,5
A	Langfristiges Vermögen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,14	0,14	0,00	0,0
A.V.6	Sonstige langfristige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
A.V.6.1	Vorschüsse (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	1.661.035.637,44	1.604.928.063,12	56.107.574,32	3,5
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.661.035.637,44	1.604.928.063,12	56.107.574,32	3,5
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)	1.661.035.637,44	1.604.928.063,12	56.107.574,32	3,5
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.661.035.637,44	1.604.928.063,12	56.107.574,32	3,5
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	-3.952.479.694,46	-309.313.326,08	-3.643.166.368,38	kA
B.IV.1.3	Schwebende Geldgebarung	0,00	0,00	0,00	
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	3.952.479.694,46	309.313.326,08	3.643.166.368,38	kA
	Passiva	1.661.035.637,58	1.604.928.063,26	56.107.574,32	3,5
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-216.515.304.524,94	-207.840.821.670,88	-8.674.482.854,06	-4,2
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	-5.928.621.016,56	-6.131.024.344,27	202.403.327,71	3,3

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (h)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-207.840.887.131,46	-204.058.876.559,08	-3.782.010.572,38	-1,9
C.VI	Bundesfinanzierung	-2.745.690.248,15	2.349.140.919,85	-5.094.831.168,00	-216,9
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	-106.128,77	-61.687,38	-44.441,39	-72,0
D	Langfristige Fremdmittel	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	185.764.512.227,91	181.670.413.154,52	4.094.099.073,39	2,3
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	196.783.776.030,17	192.919.874.170,84	3.863.901.859,33	2,0
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.810.007.151,49	-1.518.336.819,14	-291.670.332,35	-19,2
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.856.148.000,61	1.610.705.326,30	245.442.674,31	15,2
D.I.4	Bundesanleihen	-11.065.404.651,38	-11.341.829.523,48	276.424.872,10	2,4
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	32.411.827.934,61	27.775.336.579,62	4.636.491.354,99	16,7
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	21.987.172.893,63	17.442.684.648,93	4.544.488.244,70	26,1
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	23.070.349.604,70	17.855.667.862,86	5.214.681.741,84	29,2
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-5.549.641.944,60	-6.053.456.849,18	503.814.904,58	8,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	5.299.790.233,53	5.725.223.635,25	-425.433.401,72	-7,4
E.I.4	Bundesanleihen	-833.325.000,00	-84.750.000,00	-748.575.000,00	-883,3
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.655.040,98	10.332.651.930,69	92.003.110,29	0,9
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87,57	87,57	0,00	0,0
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	87,57	87,57	0,00	0,0
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	50.596,87	54.778,64	-4.181,77	-7,6
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	60,00	0,00	60,00	
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	50.536,87	54.778,64	-4.241,77	-7,7
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	10.424.604.356,54	10.332.597.064,48	92.007.292,06	0,9
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	10.424.604.356,54	10.332.597.064,48	92.007.292,06	0,9
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (i)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
	Aktiva	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
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	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
B.II.6	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt)	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	61.687,38	61.687,38	0,00	0,0
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	127.235,46	127.235,46	0,00	0,0
C.VI	Bundesfinanzierung	-1.929.840,93	-2.068.737,07	138.896,14	6,7
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	106.128,77	61.687,38	44.441,39	72,0
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	-229.340,31	-61.687,38	-167.652,93	-271,8
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	0,00	0,00	0,00	
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	0,00	0,00	0,00	
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	0,00	0,00	0,00	
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-229.340,31	-61.687,38	-167.652,93	-271,8

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (j)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
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.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-229.340,31	-61.687,38	-167.652,93	-271,8
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	-229.340,31	-61.687,38	-167.652,93	-271,8
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (k)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungs-rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröff-nungsbilanz	0,00	0,00	0,00	
C.VI	Bundesfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	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 Finanzierungen, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (I)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungs-rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.III	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Jährliches Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröff-nungsbilanz	0,00	0,00	0,00	
C.VI	Bundesfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	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 Finanzierungen, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Vermögensrechnung - Abweichung Vorjahr

B.II.6 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt) 55.939.921,39

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 Bege-

bungstagen, mit unterschiedlichen Nominalverzinsungen und mit unterschiedlichen Kursen.

C.IV Jährliches Nettoergebnis	**202.219.990,18**
C.V Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	**-3.782.010.572,38**
C.VI Bundesfinanzierung	**-5.094.692.271,86**
D.I.1 Langfristige Finanzschulden	**3.863.901.859,33**

Der Posten „Langfristige Finanzschulden" hat sich von Ende 2015 auf Ende 2016 um 3.863.901.859,33 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 Finanzierungen, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzierungen, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2015 so ergibt sich eine Steigerung um 8.638.587.318,09 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	**-291.670.332,35**

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2015 um € 291.670.332,35 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 Finanzierungen, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzierungen, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2015 so ergibt sich eine Steigerung um 8.638.587.318,09 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	**245.442.674,31**

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2015 um 245.442.674,31 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden netto" dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzierungen, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzierungen, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2015 so ergibt sich eine Steigerung um 8.638.587.318,09 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 **276.424.872,10**

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldkategorien. Dieser ist im langfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2015 und 31.12.2016 um 276.424.872,10 EUR gesunken. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzpositionen so ergibt sich eine Erhöhung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2015 und 31.12.2016 um 472.150.127,90 EUR. Die Veränderung resultiert aus Fälligkeiten von im Bundesbesitz befindlichen Bundesanleihen.

E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden **5.214.681.741,84**

Der Posten „kurzfristige Finanzschulden" hat sich von Ende 2015 auf Ende 2016 um 5.214.681.741,84 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 Finanzierungen, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzierungen, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2015 so ergibt sich eine Steigerung um 8.638.587.318,09 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 **503.814.904,58**

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2015 um 503.814.904,58 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 Finanzierungen, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzierungen, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2015 so ergibt sich eine Steigerung um 8.638.587.318,09 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 **-425.433.401,72**

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2015 um 425.433.401,72 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 Finanzierungen, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzierungen, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2015 so ergibt sich eine Steigerung um 8.638.587.318,09 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 **-748.575.000,00**

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldkategorien. Dieser ist im kurzfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2015 und 31.12.2016 um 748.575.000,00 gestiegen. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzpositionen so ergibt sich eine Erhöhung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2015 und 31.12.2016 um 472.150.127,90 EUR. Die Veränderung resultiert aus Fälligkeiten von im Bundesbesitz befindlichen Bundesanleihen.

E.II.6 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten **91.839.639,13**

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.

Vermögensrechnung - wesentliche BRA-Position

B.II.6 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt) **1.660.867.984,51**

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

C.IV Jährliches Nettoergebnis **-5.926.862.852,48**

C.V Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz **-207.840.759.896,00**

C.VI Bundesfinanzierung **-2.747.620.089,08**

D.I.1 Langfristige Finanzschulden **196.783.776.030,17**

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 **-1.810.007.151,49**

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 1.856.148.000,61

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 -11.065.404.651,38

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

E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden 23.070.349.604,70

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 Finanzierungen, netto" auf einen Blick der kurzfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.I.2 kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen -5.549.641.944,60

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 Finanzierungen, netto" auf einen Blick der kurzfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.I.3 kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen 5.299.790.233,53

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 Finanzierungen, netto" auf einen Blick der kurzfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.I.4 Bundesanleihen **-833.325.000,00**

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 Finanzierungen, netto" auf einen Blick der kurzfristige Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

E.II.6 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten **10.424.375.016,23**

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

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-6.581.748.721,52	-6.671.213.993,26	89.465.271,74	1,3
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-6.581.744.972,65	-6.671.321.001,25	89.576.028,60	1,3
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-3.748,87	107.007,99	-110.756,86	-103,5
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	653.127.704,96	540.189.648,99	112.938.055,97	20,9
E	Nettoergebnis	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-6.581.748.721,52	-6.671.213.993,26	89.465.271,74	1,3
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-6.581.744.972,65	-6.671.321.001,25	89.576.028,60	1,3
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-3.748,87	107.007,99	-110.756,86	-103,5
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	653.127.704,96	540.189.648,99	112.938.055,97	20,9
E	Nettoergebnis	-5.926.862.852,48	-6.129.082.842,66	202.219.990,18	3,3

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (c)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	-5.928.621.016,56	-6.131.024.344,27	202.403.327,71	3,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-5.928.621.016,56	-6.131.024.344,27	202.403.327,71	3,3
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-6.581.748.721,52	-6.671.213.993,26	89.465.271,74	1,3
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-6.581.744.972,65	-6.671.321.001,25	89.576.028,60	1,3
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-3.748,87	107.007,99	-110.756,86	-103,5
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	653.127.704,96	540.189.648,99	112.938.055,97	20,9
E	Nettoergebnis	-5.928.621.016,56	-6.131.024.344,27	202.403.327,71	3,3

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (d)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
E	Nettoergebnis	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (e)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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 **89.465.271,74**

Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus und aus Fälligkeitsverschiebungen bei den Zinszahlungsterminen durch Aufnahme und Tilgung von Bundesanleihen und deren Periodenabgrenzungen.

D.II.6 Sonstige Finanzaufwendungen **112.938.055,97**

Die Minderaufwendungen ergeben sich infolge von Mehrerträgen vor allem aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus und den damit zusammen gehörigen höheren Emissionsagien und aufgrund von Verschiebungen in den Periodenabgrenzungen im Vergleich zum Vorjahr.

Ergebnisrechnung - wesentliche BRA-Position

D.II.1 Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden **-6.581.748.721,52**

Die Nettoaufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen für Finanzschulden und Währungs-

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

D.II.6 Sonstige Finanzaufwendungen **653.127.704,96**

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.

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
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	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.535.255.346,70	-6.732.264.159,36	-802.991.187,34	-11,9
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	1.642.534.111,41	1.481.763.266,10	160.770.845,31	10,9
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)	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
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	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
F.IV.1.1	Abgaben	60,00	-2.174,44	2.234,44	102,8
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	-2.747.624.306,81	2.347.062.382,84	-5.094.686.689,65	-217,1
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
F.V.2	Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.995.420.949,64	1.861.129.920,29	3.134.291.029,35	168,4
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.348.240.383,66	73.920.961.574,91	-27.572.721.191,25	-37,3
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	36.866.127.844,25	30.844.680.425,85	6.021.447.418,40	19,5
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	28.121.336.047,30	23.155.470.456,99	4.965.865.590,31	21,5
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	5.942.342.210,66	5.411.920.573,92	530.421.636,74	9,8
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	225.066.196,00	0,00	225.066.196,00	
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	2.577.383.390,29	2.277.289.394,94	300.093.995,35	13,2
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	9.482.112.539,41	43.076.281.149,06	-33.594.168.609,65	-78,0
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	8.272.661.094,71	38.864.490.675,66	-30.591.829.580,95	-78,7
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.209.451.444,70	4.211.790.473,40	-3.002.339.028,70	-71,3
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (c)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-41.352.819.434,02	-72.059.831.654,62	30.707.012.220,60	42,6
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-28.227.540.526,23	-27.943.181.242,60	-284.359.283,63	-1,0
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-18.124.035.736,99	-20.101.147.040,50	1.977.111.303,51	9,8
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-227.171.492,20	0,00	-227.171.492,20	
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-5.725.223.635,25	-4.660.058.923,04	-1.065.164.712,21	-22,9
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-4.151.109.661,79	-3.181.975.279,06	-969.134.382,73	-30,5
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-9.482.112.539,41	-43.076.281.149,06	33.594.168.609,65	78,0
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-8.293.251.099,80	-38.869.086.797,92	30.575.835.698,12	78,7
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.188.861.439,61	-4.207.194.351,14	3.018.332.911,53	71,7
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.643.166.368,38	-1.040.369.262,96	-2.602.797.105,42	-250,2
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (d)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
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	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.535.255.346,70	-6.732.264.159,36	-802.991.187,34	-11,9
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	1.642.534.111,41	1.481.763.266,10	160.770.845,31	10,9
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)	-5.890.963.071,21	-5.248.559.391,65	-642.403.679,56	-12,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
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	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (e)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	-2.747.624.246,81	2.347.060.208,40	-5.094.684.455,21	-217,1
F.IV.1.1	Abgaben	60,00	-2.174,44	2.234,44	102,8
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	-2.747.624.306,81	2.347.062.382,84	-5.094.686.689,65	-217,1
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
F.V.2	Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.995.420.949,64	1.861.129.920,29	3.134.291.029,35	168,4
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.348.240.383,66	73.920.961.574,91	-27.572.721.191,25	-37,3
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	36.866.127.844,25	30.844.680.425,85	6.021.447.418,40	19,5
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	28.121.336.047,30	23.155.470.456,99	4.965.865.590,31	21,5
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	5.942.342.210,66	5.411.920.573,92	530.421.636,74	9,8
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	225.066.196,00	0,00	225.066.196,00	
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	2.577.383.390,29	2.277.289.394,94	300.093.995,35	13,2
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	9.482.112.539,41	43.076.281.149,06	-33.594.168.609,65	-78,0
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	8.272.661.094,71	38.864.490.675,66	-30.591.829.580,95	-78,7
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.209.451.444,70	4.211.790.473,40	-3.002.339.028,70	-71,3
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (f)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-41.352.819.434,02	-72.059.831.654,62	30.707.012.220,60	42,6
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-28.227.540.526,23	-27.943.181.242,60	-284.359.283,63	-1,0
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-18.124.035.736,99	-20.101.147.040,50	1.977.111.303,51	9,8
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-227.171.492,20	0,00	-227.171.492,20	
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-5.725.223.635,25	-4.660.058.923,04	-1.065.164.712,21	-22,9
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-4.151.109.661,79	-3.181.975.279,06	-969.134.382,73	-30,5
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-9.482.112.539,41	-43.076.281.149,06	33.594.168.609,65	78,0
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-8.293.251.099,80	-38.869.086.797,92	30.575.835.698,12	78,7
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.188.861.439,61	-4.207.194.351,14	3.018.332.911,53	71,7
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.643.166.368,38	-1.040.369.262,96	-2.602.797.105,42	-250,2
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (g)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-5.892.721.235,29	-5.250.500.893,26	-642.220.342,03	-12,2
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	-5.892.721.235,29	-5.250.500.893,26	-642.220.342,03	-12,2
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-5.892.721.235,29	-5.250.500.893,26	-642.220.342,03	-12,2
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.535.255.346,70	-6.732.264.159,36	-802.991.187,34	-11,9
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	1.642.534.111,41	1.481.763.266,10	160.770.845,31	10,9
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)	-5.892.721.235,29	-5.250.500.893,26	-642.220.342,03	-12,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-2.745.866.082,73	2.349.018.820,18	-5.094.884.902,91	-216,9
F.I	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00	
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (h)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	-2.745.866.082,73	2.349.018.820,18	-5.094.884.902,91	-216,9
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	-2.745.866.082,73	2.349.018.820,18	-5.094.884.902,91	-216,9
F.IV.1.1	Abgaben	60,00	-2.174,44	2.234,44	102,8
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	-2.745.866.142,73	2.349.020.994,62	-5.094.887.137,35	-216,9
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
F.V.2	Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.995.420.949,64	1.861.129.920,29	3.134.291.029,35	168,4
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.866.127.844,25	30.844.680.425,85	6.021.447.418,40	19,5
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	36.866.127.844,25	30.844.680.425,85	6.021.447.418,40	19,5
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	28.121.336.047,30	23.155.470.456,99	4.965.865.590,31	21,5
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	5.942.342.210,66	5.411.920.573,92	530.421.636,74	9,8
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	225.066.196,00	0,00	225.066.196,00	
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	2.577.383.390,29	2.277.289.394,94	300.093.995,35	13,2
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-31.870.706.894,61	-28.983.550.505,56	-2.887.156.389,05	-10,0
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-28.227.540.526,23	-27.943.181.242,60	-284.359.283,63	-1,0
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-18.124.035.736,99	-20.101.147.040,50	1.977.111.303,51	9,8
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-227.171.492,20	0,00	-227.171.492,20	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (i)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-5.725.223.635,25	-4.660.058.923,04	-1.065.164.712,21	-22,9
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-4.151.109.661,79	-3.181.975.279,06	-969.134.382,73	-30,5
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.643.166.368,38	-1.040.369.262,96	-2.602.797.105,42	-250,2
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	17.110,17	-17.110,17	-100,0

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (j)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
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	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
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)	1.758.164,08	1.941.501,61	-183.337,53	-9,4
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.758.164,08	-1.958.611,78	200.447,70	10,2
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)	-1.758.164,08	-1.958.611,78	200.447,70	10,2

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (k)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	In EUR	In %
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	-1.758.164,08	-1.958.611,78	200.447,70	10,2
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	-1.758.164,08	-1.958.611,78	200.447,70	10,2
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	9.482.112.539,41	43.076.281.149,06	-33.594.168.609,65	-78,0
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	9.482.112.539,41	43.076.281.149,06	-33.594.168.609,65	-78,0
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	8.272.661.094,71	38.864.490.675,66	-30.591.829.580,95	-78,7
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.209.451.444,70	4.211.790.473,40	-3.002.339.028,70	-71,3
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.482.112.539,41	-43.076.281.149,06	33.594.168.609,65	78,0
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-9.482.112.539,41	-43.076.281.149,06	33.594.168.609,65	78,0
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-8.293.251.099,80	-38.869.086.797,92	30.575.835.698,12	78,7
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.188.861.439,61	-4.207.194.351,14	3.018.332.911,53	71,7
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-17.110,17	17.110,17	100,0

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (I)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	
		31.12.2016	31.12.2015	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	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (n)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2016	31.12.2015	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	
		31.12.2016	31.12.2015	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 **-642.403.679,56**

Die Mehrauszahlungen gegenüber dem Vorjahr betrafen die Auszahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen für Finanzierungen. Die Auszahlungen aus Zinsen überschreiten die Zinszahlungen im Vergleichszeitraum des Vorjahres um 803.174.524,87 EUR, hauptsächlich auf Grund der Fälligkeit der 0%-DEUTSCHE-MARK-PRAEMIENANLEIHE 1986-2016 im Mai 2016. Bei der Aufstockung von Bundesanleihen wurden hingegen mehr Emissionsagien in der Höhe von 160.770.845,31 EUR eingenommen. Es kam zu Fälligkeitsverschiebungen bei den Zinszahlungsterminen durch Aufnahme und Tilgung von Bundesanleihen.

F.IV.1 Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen **-5.094.684.455,21**

Die Buchungen auf den Kapitalausgleichskonten führten zu einer Veränderung von -5.094.684.455,21 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 **6.021.447.418,40**

Die höheren Einzahlungen ergeben sich aufgrund des höheren Finanzierungsbedarfs im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015, bedingt durch das höhere Defizit in 2016.

G.I.2 Einzahlungen zur Kassenstärkung **-33.594.168.609,65**

Die Einzahlungen zur Kassenstärkung waren im Jahr 2016 um 33.594.168.609,65 EUR geringer als im Jahr 2015. Diese Veränderung setzt sich zusammen aus -30.591.829.580,95 EUR aus Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung und -

3.002.339.028,70 aus Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten. Im Jahr 2016 wurden aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes weniger Mittel zur Kassenstärkung benötigt als im Jahr 2015.

G.II.1 Auszahlungen aus Finanzschulden - netto **-284.359.283,63**

Die Auszahlungen aus Finanzschulden verzeichnen einen Rückgang in der Höhe von 1.977.111.303,51 EUR, weil die Tilgungen im Jahr 2016 geringer waren als Vorjahr. Die höheren Auszahlungen aus Finanzschulden – netto im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich im Zusammenhang mit der höheren Aufnahme und der Tilgung von Finanzschulden in fremder Währung und den damit verbundenen Währungstauschverträgen (- 1.292.336.204,41 EUR) aufgrund der unterschiedlichen Wahl von Finanzierungsinstrumenten sowie den höheren Auszahlungen aus Bundesanleihen und anderen Bundestiteln (- 969.134.382,73 EUR) infolge vermehrter Verkäufe von Wertpapieren der Republik Österreich im Rahmen der Rechtsträgerfinanzierung.

G.II.2 Auszahlungen zur Kassenstärkung **33.594.168.609,65**

Die Begründung des Rückganges bei den Auszahlungen zur Kassenstärkung ist analog zu den Einzahlungen zur Kassenstärkung zu sehen, weil Kassenstärker nur Positionen umfassen die vor Ablauf des Finanzjahres getilgt werden. Im Jahr 2016 wurden aufgrund des Aus- und Einzahlungsprofils des Bundes weniger Mittel zur Kassenstärkung benötigt als im Jahr 2015.

G.II.4 Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit **-2.602.797.105,42**

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.

Finanzierungsrechnung - wesentliche BRA-Position

A.III.3 Auszahlungen aus Finanzaufwand **-5.890.963.071,21**

Die Auszahlungen aus Finanzaufwand in der Höhe von -5.890.963.071,21 EUR 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. Die Nettoauszahlungen aus Zinsen für Finanzschulden ergeben -7.533.497.182,62 EUR. Die Republik Österreich verschuldet sich gegenüber nationalen und internationalen Investoren. Investoren sind Banken, Zentralbanken, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen aber auch Privatpersonen (z.B.: bundesschatz.at). Ca. 94 % der Finanzschulden sind fungibel bzw. haben den Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können.
Weiters werden bei dieser Position sonstige Finanzaufwendungen von 1.642.534.111,41 EUR aufgrund von Einzahlungen, welche hauptsächlich aus den Emissionsagien bei der Aufstockung von Bundesanleihen resultieren, verrechnet.

F.IV.1 Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen **-2.747.624.246,81**

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

G.I.1 Einzahlungen aus Finanzschulden - netto **36.866.127.844,25**

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 **9.482.112.539,41**

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

G.II.1 Auszahlungen aus Finanzschulden - netto **-28.227.540.526,23**

Diese Position umfasst alle Finanzschuldtilgungen.

G.II.2 Auszahlungen zur Kassenstärkung **-9.482.112.539,41**

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

G.II.4 Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit **-3.643.166.368,38**

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.

5.1 Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren

(Beträge in Euro)

Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Forderungen/Restlaufzeit	(Buchwert 31.12.2016)			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	5.549.641.944,60	1.349.032.561,56	460.974.589,93	7.359.649.096,09
in Euro	0,00	519.928.922,41	16.596.959,44	536.525.881,85
in fremder Währung	5.549.641.944,60	829.103.639,15	444.377.630,49	6.823.123.214,24
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	1.660.867.984,51	0,14	0,00	1.660.867.984,65
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	1.660.867.984,51	0,00	0,00	1.660.867.984,51
Übrige sonstige Forderungen	0,00	0,14	0,00	0,14
Summe	7.210.509.929,11	1.349.032.561,70	460.974.589,93	9.020.517.080,74

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

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 Währungstausch-verträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	Forderungen innerhalb des Bundes	Forderungen aus gewährten Darle-hen
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträ-ge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträ-ge, Wertpapiergebarung	7.359.649.096,09	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträ-ge, Wertpapiergebarung	7.359.649.096,09	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 Währungs-tauschverträge	7.359.649.096,09	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	1.661.035.637,58	9.020.684.733,67
0,00	0,00	1.661.035.637,58	9.020.684.733,67
0,00	0,00	-167.652,93	-167.652,93
0,00	0,00	-167.652,93	-167.652,93
0,00	0,00	1.660.867.984,65	9.020.517.080,74

5.3 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (a)

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

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Sonstige Forderungen		Summe
Aktive Rechnungs-abgrenzungen	Übrige sonstige langfristige Forderungen	
1.661.035.637,44	0,14	1.661.035.637,58
1.661.035.637,44	0,14	1.661.035.637,58
-167.652,93	0,00	-167.652,93
-167.652,93	0,00	-167.652,93
1.660.867.984,51	0,14	1.660.867.984,65

8.1 Verbindlichkeiten nach Globalbudgets

(Beträge in Euro)

Verbindlichkeiten nach Globalbudgets (a)

Verbindlichkeiten/Restlaufzeit	Globalbudget 58.01 (Buchwert 31.12.2016)			Summe
	Bis zu 1 Jahr	Länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren	Länger als 5 Jahre	
Finanzschulden	23.070.349.604,70	75.196.851.560,84	121.586.924.469,33	219.854.125.634,87
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	5.299.790.233,53	1.438.360.570,69	417.787.429,92	7.155.938.234,14
in Euro	5.299.790.233,53	875.480.646,67	417.787.429,92	6.593.058.310,12
in fremder Währung	0,00	562.879.924,02	0,00	562.879.924,02
Verbindlichkeiten innerhalb des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87,57	0,00	0,00	87,57
von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	87,57	0,00	0,00	87,57
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
von assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
von Unternehmen mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	10.424.425.613,10	0,00	0,00	10.424.425.613,10
Passive Rechnungsabgrenzungen	10.424.375.016,23	0,00	0,00	10.424.375.016,23
aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Finanzhaftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	50.596,87	0,00	0,00	50.596,87
Summe	38.794.565.538,90	76.635.212.131,53	122.004.711.899,25	237.434.489.569,68

Verbindlichkeiten nach Globalbudgets (b)

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31.12.2016)			
		Finanz-schulden	Geldver-bindlich-keiten zur Kassen-stärkung	Verbindlich-keiten aus Währungs-tauschver-trägen und sonstigen derivativen Finanz-instrumenten	Verbindlich-keiten innerhalb des Bundes
58.01.01	Finanzierungen, Wäh-rungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
58.01.01.00	Finanzierungen, Wäh-rungstauschverträge, Wertpapiergebarung	219.854.125.634,87	0,00	7.155.938.234,14	0,00
	Finanzierungen, Wäh-rungstauschverträge, Wertpapiergebarung	219.854.125.634,87	0,00	7.155.938.234,14	0,00
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtun-gen				
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtun-gen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzfristige Verpflichtun-gen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungen und Währungstauschver-träge	219.854.125.634,87	0,00	7.155.938.234,14	0,00

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2016)					Summe
Verbindlich-keiten aus empfangen-en Darlehen	Verbindlich-keiten aus Abgaben	Verbindlich-keiten aus Lieferungen und Leistungen	Verbindlich-keiten aus der Lohn- und Gehaltsab-rechnung	Sonstige Verbindlich-keiten	
0,00	0,00	87,57	0,00	10.424.654.953,41	237.434.718.909,99
0,00	0,00	87,57	0,00	10.424.654.953,41	237.434.718.909,99
0,00	0,00	0,00	0,00	-229.340,31	-229.340,31
0,00	0,00	0,00	0,00	-229.340,31	-229.340,31
0,00	0,00	87,57	0,00	10.424.425.613,10	237.434.489.569,68

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 31.12.2016)		
		Passive Rech-nungs-abgren-zungen	aus Wertpa-pieren	aus Finanz-haftungen
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	10.424.604.356,54	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	10.424.604.356,54	0,00	0,00
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen			
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-229.340,31	0,00	0,00
	Kurzfristige Verpflichtungen	-229.340,31	0,00	0,00
	Summe Finanzierungen und Währungstausch-verträge	10.424.375.016,23	0,00	0,00

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2016)		
Erhaltene Auszah-lungen	Übrige sonstige Verbindlich-keiten	Summe
0,00	50.596,87	10.424.654.953,41
0,00	50.596,87	10.424.654.953,41
0,00	0,00	-229.340,31
0,00	0,00	-229.340,31
0,00	50.596,87	10.424.425.613,10

9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung

(Beträge in Euro)

Rückstellungsspiegel Untergliederung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Rückstellungsklassen Kurzfristige Rückstellungen	Buchwert 31.12.2015	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 31.12.2015	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 31.12.2016
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 31.12.2016
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
H