Rechnungshof Österreich

Unabhängig und objektiv für Sie.

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020

Zahlenteil:
UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

III-321 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVII. GP
Rechnungshof GZ 105.416/018–PR3/21

IMPRESSUM

Herausgeber:
Rechnungshof Österreich
1031 Wien, Dampfschiffstraße 2
www.rechnungshof.gv.at
Redaktion und Grafik: Rechnungshof Österreich
Herausgegeben: Wien, im Juni 2021

AUSKÜNFTE

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

FOTOS

Cover: istock.com/Vepar5/Esra Sen Kula

Bundesministerium
Finanzen

EINGELANGT
R 15. APR. 2021
H Der Rechnungshof

bmf.gv.at

Mag. Gernot Blümel, MBA
Bundesminister für Finanzen

Johannesgasse 5, 1010 Wien

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

Wien, 13. April 2021

GZ. 2021-0.236.836

Betreff: Vollständigkeitserklärung zu den Abschlussrechnungen und Anhangsangaben für das Finanzjahr 2020

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

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

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

Folgendes:

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

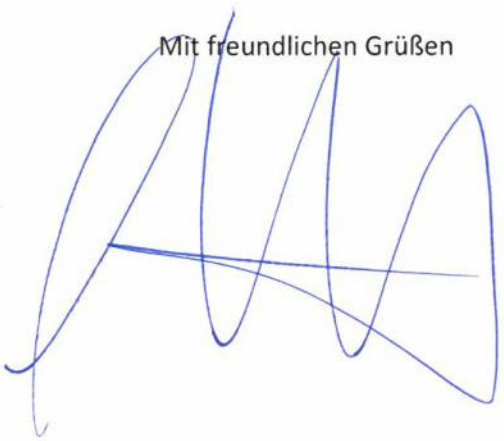
Abschlussrechnungen:

1. Ich bin meiner Verantwortung für die Aufstellung und Darstellung der Abschlussrechnungen gemäß § 6 Abs. 2 Z 10 sowie § 101 Bundeshaushaltsgesetz 2013 nachgekommen. Insbesondere bin ich dafür verantwortlich, dass die Abschlussrechnungen ein möglichst getreues Bild der finanziellen Lage des Bundes (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage) in Übereinstimmung mit dem Bundeshaushaltsgesetz 2013, der Bundeshaushaltsverordnung 2013, der Rechnungslegungsverordnung 2013 sowie den sonstigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen vermitteln.

2. Die in den Abschlussrechnungen ausgewiesenen Ergebnisse stimmen mit den Verrechnungsaufschreibungen überein.

3. Die Gliederung der Abschlussrechnungen entspricht den §§ 3 bis 12 Rechnungslegungsverordnung 2013. Weiters liegen den Abschlussrechnungen alle in den §§ 14 bis 33 Rechnungslegungsverordnung 2013 genannten Nachweise (Anhangsangaben) für das darzustellende sowie das vorangegangene Finanzjahr bei.

Mit freundlichen Grüßen



Rechnungshof Österreich

eingelangt am: 16. APR. 2021

GZ: 605.424/003-PK-1 / Blg.

EINSICHT VOR HINTERLEGUNG

	Ja	Nein	Abzeichnung
Präsidentin:	O	O	.....
PRV:	O	O	.....
SL:	O	O	.....
Vorakten:	.....		

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS 1

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN 4

2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG ALLGEMEIN 4
2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 4
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2) 6
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 8
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2) 10
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT 12
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN 16
2.9.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT ALLGEMEIN 18
2.9.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 22
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN 26
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTS NACH KONTOKENNZIFFER – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE 30
2.13.1 VERÄNDERUNG DER VORANSCHLAGSWERTE 2020 - FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN 32
2.13.3 VERÄNDERUNG DER VORANSCHLAGSWERTE 2020 - ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN 34
3 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG NACH MVAG 36
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2) 36
3.3 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2) 38
3.4.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 40
3.4.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 42
3.5.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 44
3.5.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 46
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 48
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 50
4 VERPFLICHTUNGEN UND BERECHTIGUNGEN 52
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 52
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 54
5 RÜCKLAGEN 56
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT 56
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2 58
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN 60
5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET 62

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2020 64

1. VERMÖGENSRECHNUNG – KURZFASSUNG 64
2. ERGEBNISRECHNUNG – KURZFASSUNG 70
3. FINANZIERUNGSRECHNUNG - KURZFASSUNG 74
4. VERMÖGENSRECHNUNG – LANGFASSUNG 86
5. ERGEBNISRECHNUNG – LANGFASSUNG 106

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung 112

III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2020 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN 130

5 Forderungen (A.V, B.II) 130
5.1 Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren 130
5.2 Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets 132
5.3 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets 134
8 Verbindlichkeiten (D.II, E.II) 136
8.1 Verbindlichkeiten nach Globalbudgets 136
8.2 Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets 138
8.3 Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets 140
9 Rückstellungen (D.III, E.III) 142
9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung 142

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	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19	-729.015.477,81
	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19	-729.015.477,81
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen			
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
	Kurzfristige Verpflichtungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26	-748.578.081,74
	Summe	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26	-748.578.081,74

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
	4.439.812.000,00	729.015.477,81		
	4.439.812.000,00	729.015.477,81		
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	4.424.000.000,00	748.578.081,74		
	4.424.000.000,00	748.578.081,74		

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

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs-saldo
	Allgemeine Gebarung		
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93
	Kurzfristige Verpflichtungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26
	Summe	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest
-729.015.477,81		4.439.812.000,00	729.015.477,81
-729.015.477,81		4.439.812.000,00	729.015.477,81
-19.562.603,93		-15.812.000,00	19.562.603,93
-19.562.603,93		-15.812.000,00	19.562.603,93
-748.578.081,74		4.424.000.000,00	748.578.081,74
-748.578.081,74		4.424.000.000,00	748.578.081,74

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

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.198.668.000,00	3.994.932.202,16
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.198.668.000,00	3.994.932.202,16
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93
	Kurzfristige Verpflichtungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	4.182.856.000,00	3.959.557.598,23
	Summe	4.182.856.000,00	3.959.557.598,23

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-203.735.797,84		4.198.668.000,00	203.735.797,84
-203.735.797,84		4.198.668.000,00	203.735.797,84
-19.562.603,93		-15.812.000,00	19.562.603,93
-19.562.603,93		-15.812.000,00	19.562.603,93
-223.298.401,77		4.182.856.000,00	223.298.401,77
-223.298.401,77		4.182.856.000,00	223.298.401,77

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

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.198.668.000,00	3.994.932.202,16
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4.198.668.000,00	3.994.932.202,16
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93
	Kurzfristige Verpflichtungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	4.182.856.000,00	3.959.557.598,23
	Summe	4.182.856.000,00	3.959.557.598,23

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-203.735.797,84		4.198.668.000,00	203.735.797,84
-203.735.797,84		4.198.668.000,00	203.735.797,84
-19.562.603,93		-15.812.000,00	19.562.603,93
-19.562.603,93		-15.812.000,00	19.562.603,93
-223.298.401,77		4.182.856.000,00	223.298.401,77
-223.298.401,77		4.182.856.000,00	223.298.401,77

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt

(Beträge in Euro)

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

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26	-748.578.081,74
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26	-748.578.081,74
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-4.424.000.000,00	-3.675.421.918,26	748.578.081,74

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19	-729.015.477,81
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19	-729.015.477,81
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-4.439.812.000,00	-3.710.796.522,19	729.015.477,81

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	15.812.000,00	35.374.603,93	19.562.603,93

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
	4.424.000.000,00	748.578.081,74		
	4.424.000.000,00	748.578.081,74		
	-4.424.000.000,00	748.578.081,74		

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	4.439.812.000,00	729.015.477,81		
	4.439.812.000,00	729.015.477,81		
	-4.439.812.000,00	729.015.477,81		

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	15.812.000,00	19.562.603,93		

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Auszahlungen

Finanzierungsvoranschlag in Euro	Auszahlungen in Euro	Abweichungen in Euro
4.424.000.000,00	**3.675.421.918,26**	**-748.578.081,74**

311 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit **-748.578.081,74**

Die Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit im GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge – diese inkludieren neben den Nettoauszahlungen aus Zinsen (Zinsauszahlungen und Zinseinzahlungen für Finanzschulden bzw. Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung und Währungstauschverträge) auch Nettoauszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte sowie Entgelte für sonstige Leistungen) – waren um 748.578.081,74 EUR geringer als veranschlagt; davon sind 729.015.477,81 EUR auf das DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung und 19.562.603,93 EUR auf das DB 58.01.02 – Kurzfristige Verpflichtungen zurückzuführen.
Die Minderauszahlungen resultierten hauptsächlich aus dem gesunkenen Zinsniveau im Vergleich zur BVA-Erstellung. Neue zusätzliche Finanzschulden wiesen teilweise negative Renditen auf. Aufgrund der Sondersituation rund um die COVID-19-Krise

wurde für einen erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt. Das überwiegend negative Zinsumfeld führte zu höheren Emissionsagien und zu einer Senkung der Zinsbelastung.

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

(Beträge in Euro)

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

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26	-748.578.081,74
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen	5.211.167.000,00	5.116.504.164,35	-94.662.835,65
Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-771.355.000,00	-1.405.707.642,16	-634.352.642,16
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26	-748.578.081,74
Auszahlungen 5801	4.424.000.000,00	3.675.421.918,26	-748.578.081,74
Nettogeldfluss	-4.424.000.000,00	-3.675.421.918,26	748.578.081,74

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19	-729.015.477,81
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen	5.211.167.000,00	5.116.504.164,35	-94.662.835,65
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	-771.355.000,00	-1.405.707.642,16	-634.352.642,16
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19	-729.015.477,81
Auszahlungen 58010100	4.439.812.000,00	3.710.796.522,19	-729.015.477,81
Nettogeldfluss	-4.439.812.000,00	-3.710.796.522,19	729.015.477,81

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Finanzaufwand	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Auszahlungen 58010200	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Nettogeldfluss	15.812.000,00	35.374.603,93	19.562.603,93

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
	4.424.000.000,00	748.578.081,74		
	5.211.167.000,00	94.662.835,65		
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	-771.355.000,00	634.352.642,16		
	4.424.000.000,00	748.578.081,74		
	4.424.000.000,00	748.578.081,74		
	-4.424.000.000,00	748.578.081,74		

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	4.439.812.000,00	729.015.477,81		
	5.211.167.000,00	94.662.835,65		
	-771.355.000,00	634.352.642,16		
	4.439.812.000,00	729.015.477,81		
	4.439.812.000,00	729.015.477,81		
	-4.439.812.000,00	729.015.477,81		

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	-15.812.000,00	19.562.603,93		
	15.812.000,00	19.562.603,93		

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	58.152.409.000,00	64.253.919.056,08	6.101.510.056,08
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	52.500.000.000,00	63.453.638.440,83	10.953.638.440,83
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	28.441.323.000,00	26.631.831.648,36	-1.809.491.351,64
Einzahlungen	139.093.732.000,00	154.339.389.145,27	15.245.657.145,27
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.712.694.000,00	41.644.115.391,33	3.931.421.391,33
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	52.500.000.000,00	62.951.148.666,31	10.451.148.666,31
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	28.282.575.000,00	27.264.390.038,16	-1.018.184.961,84
Auszahlungen	118.495.269.000,00	131.859.654.095,80	13.364.385.095,80
Bundesfinanzierung	20.598.463.000,00	22.479.735.049,47	1.881.272.049,47

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	58.152.409.000,00	64.253.919.056,08	6.101.510.056,08
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.941.323.000,00	7.263.922.982,06	1.322.599.982,06
Einzahlungen	64.093.732.000,00	71.517.842.038,14	7.424.110.038,14
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.712.694.000,00	41.644.115.391,33	3.931.421.391,33
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.782.575.000,00	7.393.991.597,33	1.611.416.597,33
Auszahlungen	43.495.269.000,00	49.038.106.988,66	5.542.837.988,66
Bundesfinanzierung	20.598.463.000,00	22.479.735.049,48	1.881.272.049,48

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	52.500.000.000,00	63.453.638.440,83	10.953.638.440,83
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	22.500.000.000,00	19.367.908.666,30	-3.132.091.333,70
Einzahlungen	75.000.000.000,00	82.821.547.107,13	7.821.547.107,13
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	52.500.000.000,00	62.951.148.666,31	10.451.148.666,31
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	22.500.000.000,00	19.870.398.440,83	-2.629.601.559,17
Auszahlungen	75.000.000.000,00	82.821.547.107,14	7.821.547.107,14
Bundesfinanzierung		-0,01	-0,01

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

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
10.292.531.826,03	68.444.940.826,03	-4.191.021.769,95		
12.000.000.000,00	64.500.000.000,00	-1.046.361.559,17		
	28.441.323.000,00	-1.809.491.351,64		
22.292.531.826,03	161.386.263.826,03	-7.046.874.680,76		
	37.712.694.000,00	-3.931.421.391,33		387.431,71
12.000.000.000,00	64.500.000.000,00	1.548.851.333,69		
	28.282.575.000,00	1.018.184.961,84		
12.000.000.000,00	130.495.269.000,00	-1.364.385.095,80		387.431,71
10.292.531.826,03	30.890.994.826,03	-8.411.259.776,56		-387.431,71

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
10.292.531.826,03	68.444.940.826,03	-4.191.021.769,95		
	5.941.323.000,00	1.322.599.982,06		
10.292.531.826,03	74.386.263.826,03	-2.868.421.787,89		
	37.712.694.000,00	-3.931.421.391,33		387.431,71
	5.782.575.000,00	-1.611.416.597,33		
	43.495.269.000,00	-5.542.837.988,66		387.431,71
10.292.531.826,03	30.890.994.826,03	-8.411.259.776,55		-387.431,71

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
12.000.000.000,00	64.500.000.000,00	-1.046.361.559,17		
	22.500.000.000,00	-3.132.091.333,70		
12.000.000.000,00	87.000.000.000,00	-4.178.452.892,87		
12.000.000.000,00	64.500.000.000,00	1.548.851.333,69		
	22.500.000.000,00	2.629.601.559,17		
12.000.000.000,00	87.000.000.000,00	4.178.452.892,86		
		-0,01		

Beim Detailbudget 58010200 Kurzfristige Verpflichtungen wurden gemäß Art. VIa BFG 2020 Überschreitungen im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit mit Bedeckung durch den Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 12.000.000.000,00 EUR (GZ: BMF-2020-0.792.047) genehmigt.

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Einzahlungen

Finanzierungsvoranschlag	Einzahlungen	Abweichung
139.093.732.000,00	**154.339.389.145,27**	**15.245.657.145,27**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden **6.101.510.056,08**

Die Mehreinzahlungen iHv 10.664.784.793,05 EUR entstanden vor allem dadurch, dass aufgrund der Sondersituation rund um die Covid-19-Krise für einen erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt wurde. Weiters ergaben sich Mehreinzahlungen iHv 498.488.000,00 aus Entnahmen aus dem Bundesbesitz zur Weitergabe an Rechtsträger/Bundesländer. Diesen Mehreinzahlungen stehen Mehrauszahlungen in derselben Höhe gegenüber.
Dem entgegen wirken Mindereinzahlungen iHv 5.061.762.736,98 EUR aus dem Verkauf von Bundestiteln infolge der geringeren Notwendigkeit am Sekundärmarkt tätig zu werden. Das Budgetdefizit des Bundes im Jahr 2020 war schlussendlich um 1.881.272.049,47 EUR höher als veranschlagt. Zwischenzeitlich wurde mit deutlich höheren Defizitbeträgen von bis zu 8.600.000.00,00 EUR gerechnet. In Zeiten von sehr unsicheren Auszahlungsbeträgen aufgrund der COVID Maßnahmen und dem Umstand, dass ab Anfang Dezember die Märkte sehr illiquid werden, müssen der Großteil der Finanzierungen bis November abgeschlossen werden. Da die getätigten Finanzierungen auch bei schlussendlich besserem administrativen Defizit nicht rückabgewickelt werden können, ergab sich im Jahr 2020 eine Überfinanzierung iHv 6.723.916.431,26 EUR.

Einz.Aufn.vorübergeh.z.Kassenst.eingeg.Geldverb. **10.953.638.440,83**

Mehreinzahlungen ergaben sich durch die verstärkte Aufnahme kurzfristiger Verpflichtungen, da aufgrund der Sondersituation rund um die COVID-19-Krise für einen erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt wurde.

Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV **-1.809.491.351,64**

Mindereinzahlungen iHv 3.132.091.333,70 EUR ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen in fremder Währung und damit der geringeren Notwendigkeit Währungstauschverträge bzw. Devisentermingeschäfte abzuschließen. Demgegenüber kam es zu Mehreinzahlungen iHv 657.120.000,04 EUR aus Barsicherheitenzahlungen für Währungstauschverträge, bedingt durch die im März 2018 vollzogene Umstellung auf zweiseitige Besicherungsverträge. Weiters kam es aufgrund von zwei neu begebenen Fremdwährungsfinanzierungen mit Währungstauschverträgen zu Mehreinzahlungen iHv 607.720.423,52 EUR. Diesen Mehreinzahlungen aus den neu begebenen Währungstauschverträgen stehen Mehrauszahlungen aus den neu begebenen Währungstauschverträgen gegenüber.

Auszahlungen

Finanzierungsvoranschlag	Auszahlungen	Abweichung
118.495.269.000,00	**131.859.654.095,80**	**13.364.385.095,80**

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden **3.931.421.391,33**

Die Mehrauszahlungen ergaben sich hauptsächlich aus der Erhöhung der liquiden Mittel iHv 6.723.916.431,26 EUR, welche als Auszahlung im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt wird, sodass durch diese Ausgleichsbuchung der Nettofinanzierungsüberschuss dem Nettofinanzierungsbedarf entspricht. Mehrauszahlungen ergaben sich des Weiteren bei der Tilgung von Krediten und Darlehen in heimischer Währung iHv 344.000.478,84, weil sich höhere Rückkaufsmöglichkeiten für Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt ergeben haben sowie aus der Weitergabe von Entnahmen aus dem Bundesbesitz an Rechtsträ-

ger/Bundesländer iHv 498.488.000,00. Diesen Mehrauszahlungen stehen Mehreinzahlungen in derselben Höhe gegenüber. Dem entgegen wirken Minderauszahlungen iHv 3.692.743.077,27 EUR, die durch den geringeren Erwerb von Bundestiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden, entstanden sind.

Ausz.Tilg.vorübergeh.z.Kassenst.eingega.Geldverb. 10.451.148.666,31

Aufgrund der Sondersituation rund um die COVID-19-Krise wurde für einen erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt. Die vermehrte Aufnahme von kurzfristigen Verpflichtungen erhöhte sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen im Jahr 2020.

Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV -1.018.184.961,84

Minderauszahlungen iHv 2.629.601.559,17 EUR ergaben sich aufgrund der geringeren Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen in fremder Währung und damit der geringeren Notwendigkeit Währungstauschverträge bzw. Devisentermingeschäfte abzuschließen.
Dem gegenüber kam es zu Mehrauszahlungen iHv 1.006.510.000,04 EUR aus Barsicherheitenzahlungen für Währungstauschverträge, bedingt durch die Umstellung auf zweiseitige Besicherungsverträge im März 2018. Weiters kam es aufgrund von zwei neu begebenen Fremdwährungsfinanzierungen mit Währungstauschverträgen zu Mehrauszahlungen iHv 604.906.833,88 EUR. Diesen Mehrauszahlungen aus den neu begebenen Währungstauschverträgen stehen Mehreinzahlungen aus den neu begebenen Währungstauschverträgen 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	58.152.409.000,00	64.253.919.056,08	6.101.510.056,08
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	52.500.000.000,00	63.453.638.440,83	10.953.638.440,83
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz.aus kurzfr. Ford. WTV	22.500.000.000,00	19.367.908.666,30	-3.132.091.333,70
Einz. aus Ford. aus WTV	4.741.323.000,00	5.551.222.558,52	809.899.558,52
Einz.a.lf.Verb.aus WTV	1.200.000.000,00	1.712.700.423,54	512.700.423,54
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	28.441.323.000,00	26.631.831.648,36	-1.809.491.351,64
Einzahlungen 5801	139.093.732.000,00	154.339.389.145,27	15.245.657.145,27
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.712.694.000,00	41.644.115.391,33	3.931.421.391,33
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	52.500.000.000,00	62.951.148.666,31	10.451.148.666,31
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz. aus Ford. aus WTV	125.000.000,00	1.665.996.833,90	1.540.996.833,90
Ausz.a.kf.Verb.aus WTV	22.500.000.000,00	19.870.398.440,83	-2.629.601.559,17
Ausz.a.lf.Verb.aus WTV	5.657.575.000,00	5.727.994.763,43	70.419.763,43
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	28.282.575.000,00	27.264.390.038,16	-1.018.184.961,84
Auszahlungen 5801	118.495.269.000,00	131.859.654.095,80	13.364.385.095,80
Bundesfinanzierung	20.598.463.000,00	22.479.735.049,47	1.881.272.049,47

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
10.292.531.826,03	68.444.940.826,03	-4.191.021.769,95		
12.000.000.000,00	64.500.000.000,00	-1.046.361.559,17		
	22.500.000.000,00	-3.132.091.333,70		
	4.741.323.000,00	809.899.558,52		
	1.200.000.000,00	512.700.423,54		
	28.441.323.000,00	-1.809.491.351,64		
22.292.531.826,03	161.386.263.826,03	-7.046.874.680,76		
	37.712.694.000,00	-3.931.421.391,33		387.431,71
12.000.000.000,00	64.500.000.000,00	1.548.851.333,69		
	125.000.000,00	-1.540.996.833,90		
	22.500.000.000,00	2.629.601.559,17		
	5.657.575.000,00	-70.419.763,43		
	28.282.575.000,00	1.018.184.961,84		
12.000.000.000,00	130.495.269.000,00	-1.364.385.095,80		387.431,71
10.292.531.826,03	30.890.994.826,03	-8.411.259.776,56		-387.431,71

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	58.152.409.000,00	64.253.919.056,08	6.101.510.056,08
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz. aus Ford. aus WTV	4.741.323.000,00	5.551.222.558,52	809.899.558,52
Einz.a.lf.Verb.aus WTV	1.200.000.000,00	1.712.700.423,54	512.700.423,54
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.941.323.000,00	7.263.922.982,06	1.322.599.982,06
Einzahlungen 58010100	64.093.732.000,00	71.517.842.038,14	7.424.110.038,14
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.712.694.000,00	41.644.115.391,33	3.931.421.391,33
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz. aus Ford. aus WTV	125.000.000,00	1.665.996.833,90	1.540.996.833,90
Ausz.a.lf.Verb.aus WTV	5.657.575.000,00	5.727.994.763,43	70.419.763,43
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.782.575.000,00	7.393.991.597,33	1.611.416.597,33
Auszahlungen 58010100	43.495.269.000,00	49.038.106.988,66	5.542.837.988,66
Bundesfinanzierung	20.598.463.000,00	22.479.735.049,48	1.881.272.049,48

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.	52.500.000.000,00	63.453.638.440,83	10.953.638.440,83
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Einz.aus kurzfr. Ford. WTV	22.500.000.000,00	19.367.908.666,30	-3.132.091.333,70
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	22.500.000.000,00	19.367.908.666,30	-3.132.091.333,70
Einzahlungen 58010200	75.000.000.000,00	82.821.547.107,13	7.821.547.107,13
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	52.500.000.000,00	62.951.148.666,31	10.451.148.666,31
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
Ausz.a.kf.Verb.aus WTV	22.500.000.000,00	19.870.398.440,83	-2.629.601.559,17
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	22.500.000.000,00	19.870.398.440,83	-2.629.601.559,17
Auszahlungen 58010200	75.000.000.000,00	82.821.547.107,14	7.821.547.107,14
Bundesfinanzierung		-0,01	-0,01

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

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
10.292.531.826,03	68.444.940.826,03	-4.191.021.769,95		
	4.741.323.000,00	809.899.558,52		
	1.200.000.000,00	512.700.423,54		
	5.941.323.000,00	1.322.599.982,06		
10.292.531.826,03	74.386.263.826,03	-2.868.421.787,89		
	37.712.694.000,00	-3.931.421.391,33		387.431,71
	125.000.000,00	-1.540.996.833,90		
	5.657.575.000,00	-70.419.763,43		
	5.782.575.000,00	-1.611.416.597,33		
	43.495.269.000,00	-5.542.837.988,66		387.431,71
10.292.531.826,03	30.890.994.826,03	-8.411.259.776,55		-387.431,71

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
12.000.000.000,00	64.500.000.000,00	-1.046.361.559,17		
	22.500.000.000,00	-3.132.091.333,70		
	22.500.000.000,00	-3.132.091.333,70		
12.000.000.000,00	87.000.000.000,00	-4.178.452.892,87		
12.000.000.000,00	64.500.000.000,00	1.548.851.333,69		
	22.500.000.000,00	2.629.601.559,17		
	22.500.000.000,00	2.629.601.559,17		
12.000.000.000,00	87.000.000.000,00	4.178.452.892,86		
		-0,01		

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	4.182.856.000,00	3.959.557.598,23	-223.298.401,77
Aufwendungen	4.182.856.000,00	3.959.557.598,23	-223.298.401,77
Nettoergebnis	-4.182.856.000,00	-3.959.557.598,23	223.298.401,77

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	4.198.668.000,00	3.994.932.202,16	-203.735.797,84
Aufwendungen	4.198.668.000,00	3.994.932.202,16	-203.735.797,84
Nettoergebnis	-4.198.668.000,00	-3.994.932.202,16	203.735.797,84

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Aufwendungen	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Nettoergebnis	15.812.000,00	35.374.603,93	19.562.603,93

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	4.182.856.000,00	223.298.401,77
	4.182.856.000,00	223.298.401,77
	-4.182.856.000,00	223.298.401,77

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	4.198.668.000,00	203.735.797,84
	4.198.668.000,00	203.735.797,84
	-4.198.668.000,00	203.735.797,84

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	-15.812.000,00	19.562.603,93
	-15.812.000,00	19.562.603,93
	15.812.000,00	19.562.603,93

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Abweichung - Aufwendungen

Ergebnisvoranschlag in Euro	**Aufwendungen in Euro**	**Abweichungen in Euro**
4.182.856.000,00	**3.959.557.598,23**	**-223.298.401,77**

234 Finanzaufwand **-223.298.401,77**

Die Minderaufwendungen ergaben sich hauptsächlich durch geringere Refinanzierungskosten für Neuaufnahmen. Der Ergebnishaushalt bildet die effektiven Zinskosten der Finanzierungen ab. Die Cashflows werden im Ergebnishaushalt periodengerecht verteilt. Abweichungen von geplanten Bundesanleihen-Aufstockungen und Zinsänderungen wirken sich deutlich geringer als im Finanzierungshaushalt aus.
In Summe ergaben sich Minderaufwendungen bei den Nettoaufwendungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Erträge bzw. Aufwendungen aus Agien bzw. Disagien, Provisionen und Entgelte sowie Entgelte für sonstige Leistungen) aufgrund von höheren Emissionsagien aus der Begebung von Bundesanleihen bzw. höheren Agien aus dem Verkauf von Bundestitel iHv von 52.454.759,03 EUR. Die geringeren Nettoaufwendungen aus Zinsen (Zinsaufwendungen und Zinserträge für Finanzschulden und Währungstauschverträge) iHv 151.281.038,81 EUR ergaben sich aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus bzw. waren vor allem bedingt durch die Aufstockung von Anleihen mit niedrigerem Kupon. Zusätzlich ergaben sich geringere Zinsaufwendungen bzw. höhere Zinserträge (Negativzinsen) bei den kurzfristigen Verpflichtungen iHv 19.562.603,93 EUR aufgrund

des gesunkenen Zinsniveaus im Vergleich zur BVA-Erstellung

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	4.978.734.000,00	4.827.453.961,19	-151.280.038,81
Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Sonstige Finanzaufwendungen	-780.066.000,00	-832.521.759,03	-52.455.759,03
Finanzaufwand	4.182.856.000,00	3.959.557.598,23	-223.298.401,77
Aufwendungen 5801	4.182.856.000,00	3.959.557.598,23	-223.298.401,77
Nettoergebnis	-4.182.856.000,00	-3.959.557.598,23	223.298.401,77

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen	4.978.734.000,00	4.827.453.961,19	-151.280.038,81
Sonstige Finanzaufwendungen	-780.066.000,00	-832.521.759,03	-52.455.759,03
Finanzaufwand	4.198.668.000,00	3.994.932.202,16	-203.735.797,84
Aufwendungen 58010100	4.198.668.000,00	3.994.932.202,16	-203.735.797,84
Nettoergebnis	-4.198.668.000,00	-3.994.932.202,16	203.735.797,84

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Finanzaufwand	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Aufwendungen 58010200	-15.812.000,00	-35.374.603,93	-19.562.603,93
Nettoergebnis	15.812.000,00	35.374.603,93	19.562.603,93

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

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	4.978.734.000,00	151.280.038,81
	-15.812.000,00	19.562.603,93
	-780.066.000,00	52.455.759,03
	4.182.856.000,00	223.298.401,77
	4.182.856.000,00	223.298.401,77
	-4.182.856.000,00	223.298.401,77

DB2 58.01.01.00 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	4.978.734.000,00	151.280.038,81
	-780.066.000,00	52.455.759,03
	4.198.668.000,00	203.735.797,84
	4.198.668.000,00	203.735.797,84
	-4.198.668.000,00	203.735.797,84

DB2 58.01.02.00 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	-15.812.000,00	19.562.603,93
	-15.812.000,00	19.562.603,93
	-15.812.000,00	19.562.603,93
	15.812.000,00	19.562.603,93

2.13.1 Veränderung der Voranschlagswerte 2020 - Finanzierungshaushalt – Auszahlungen

(Beträge in Mio Euro)

Veränderung der Voranschlagswerte 2020 - Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (a)

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	BFG 2019	Veränderung Ges. Budget- provisorium 2020 BGBl. I 10/2020	Veränderung BFG 2020 BGBl. I 46/2020
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge	5.212,00		-788
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	5.211,23		-771,41
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	5.211,23		-771,41
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen	0,78		-16,59
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	0,78		-16,59
	Summe Finanzierungshaushalt Allgemeine Gebarung	5.212,00		-788

Veränderung der Voranschlagswerte 2020 - Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (b)

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge	
BFG 2020	Veränderung gesamt
4.424,00	-788
4.439,81	-771,41
4.439,81	-771,41
-15,81	-16,59
-15,81	-16,59
4.424,00	-788

2.13.3 Veränderung der Voranschlagswerte 2020 - Ergebnishaushalt – Aufwendungen

(Beträge in Mio Euro)

Veränderung der Voranschlagswerte 2020 - Ergebnishaushalt – Aufwendungen (a)

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	BFG 2019	Veränderung Ges. Budget- provisorium 2020 BGBl. I 10/2020	Veränderung BFG 2020 BGBl. I 46/2020
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge	4.726,80		-543,95
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	4.726,03		-527,36
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpapiergebarung	4.726,03		-527,36
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen	0,78		-16,59
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	0,78		-16,59
	Summe Ergebnishaushalt Allge- meine Gebarung	4.726,80		-543,95

Veränderung der Voranschlagswerte 2020 - Ergebnishaushalt – Aufwendungen (b)

UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge	
BFG 2020	Veränderung gesamt
4.182,86	-543,95
4.198,67	-527,36
4.198,67	-527,36
-15,81	-16,59
-15,81	-16,59
4.182,86	-543,95

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	
3.710.796.522,19				-3.710.796.522,19
3.710.796.522,19				-3.710.796.522,19
-35.374.603,93				35.374.603,93
-35.374.603,93				35.374.603,93
3.675.421.918,26				-3.675.421.918,26
3.675.421.918,26				-3.675.421.918,26

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	
			3.994.932.202,16	-3.994.932.202,16
			3.994.932.202,16	-3.994.932.202,16
			-35.374.603,93	35.374.603,93
			-35.374.603,93	35.374.603,93
			3.959.557.598,23	-3.959.557.598,23
			3.959.557.598,23	-3.959.557.598,23

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		3.710.796.522,19		3.710.796.522,19
58.01.01			3.710.796.522,19		3.710.796.522,19
58.01.02					
58.01.02.00	17		-35.374.603,93		-35.374.603,93
58.01.02			-35.374.603,93		-35.374.603,93
58.01			3.675.421.918,26		3.675.421.918,26
58			3.675.421.918,26		3.675.421.918,26

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
3.710.796.522,19			
3.710.796.522,19			
-35.374.603,93			
-35.374.603,93			
3.675.421.918,26			
3.675.421.918,26			

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	71.517.842.038,14	49.038.106.988,66	-22.479.735.049,48
580101		71.517.842.038,14	49.038.106.988,66	-22.479.735.049,48
580102				
58010200	17	82.821.547.107,13	82.821.547.107,14	0,01
580102		82.821.547.107,13	82.821.547.107,14	0,01
5801		154.339.389.145,27	131.859.654.095,80	-22.479.735.049,47
58		154.339.389.145,27	131.859.654.095,80	-22.479.735.049,47

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	64.253.919.056,08		7.263.922.982,06	
580101		64.253.919.056,08		7.263.922.982,06	
580102					
58010200	17		63.453.638.440,83	19.367.908.666,30	
580102			63.453.638.440,83	19.367.908.666,30	
5801		64.253.919.056,08	63.453.638.440,83	26.631.831.648,36	
58		64.253.919.056,08	63.453.638.440,83	26.631.831.648,36	

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
41.644.115.391,33		7.393.991.597,33	
41.644.115.391,33		7.393.991.597,33	
	62.951.148.666,31	19.870.398.440,83	
	62.951.148.666,31	19.870.398.440,83	
41.644.115.391,33	62.951.148.666,31	27.264.390.038,16	
41.644.115.391,33	62.951.148.666,31	27.264.390.038,16	

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

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
58.01					
58.01.01					
58.01.01.00	17		3.994.932.202,16		3.994.932.202,16
58.01.01			3.994.932.202,16		3.994.932.202,16
58.01.02					
58.01.02.00	17		-35.374.603,93		-35.374.603,93
58.01.02			-35.374.603,93		-35.374.603,93
58.01			3.959.557.598,23		3.959.557.598,23
58			3.959.557.598,23		3.959.557.598,23

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

(Beträge in Euro)

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

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

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
	3.994.932.202,16
	3.994.932.202,16
	-35.374.603,93
	-35.374.603,93
	3.959.557.598,23
	3.959.557.598,23

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		53.233.424.383,11	53.233.424.383,11
	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung		53.233.424.383,11	53.233.424.383,11
	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge		53.233.424.383,11	53.233.424.383,11
	Summe		53.233.424.383,11	53.233.424.383,11

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		
		2021	2022	2023
	Allgemeine Gebarung			
58.01	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge			
58.01.01	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung	4.552.237.424,57	4.024.078.580,41	3.389.195.437,86
	Finanzierungen, Währungstausch-verträge, Wertpapiergebarung	4.552.237.424,57	4.024.078.580,41	3.389.195.437,86
	Finanzierungen und Währungs-tauschverträge	4.552.237.424,57	4.024.078.580,41	3.389.195.437,86
	Summe	4.552.237.424,57	4.024.078.580,41	3.389.195.437,86

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2024	2025	2026 - 2030	ab 2031	
3.191.002.952,40	2.950.532.117,80	9.932.451.385,88	25.193.926.484,19	53.233.424.383,11
3.191.002.952,40	2.950.532.117,80	9.932.451.385,88	25.193.926.484,19	53.233.424.383,11
3.191.002.952,40	2.950.532.117,80	9.932.451.385,88	25.193.926.484,19	53.233.424.383,11
3.191.002.952,40	2.950.532.117,80	9.932.451.385,88	25.193.926.484,19	53.233.424.383,11

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	4.423.143.554,61	748.578.081,74	
Gesamtsumme	4.423.143.554,61	748.578.081,74	

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	5.171.721.636,35	748.578.081,74
	5.171.721.636,35	748.578.081,74

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	5.097.750.240,72	
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge-barung	5.097.750.240,72	
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen		
58.01.02.00	Kurzfristige Verpflichtungen	73.971.395,63	
	Kurzfristige Verpflichtungen	73.971.395,63	
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	5.171.721.636,35	
	Summe	5.171.721.636,35	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	5.097.750.240,72
	5.097.750.240,72
	73.971.395,63
	73.971.395,63
	5.171.721.636,35
	5.171.721.636,35

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
58010100100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge-barung	4.368.734.762,91	729.015.477,81
58010200100	Kurzfristige Verpflichtungen	54.408.791,70	19.562.603,93
	Finanzierungen, Währungstauschverträge	4.423.143.554,61	748.578.081,74

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		5.097.750.240,72	729.015.477,81
		73.971.395,63	19.562.603,93
		5.171.721.636,35	748.578.081,74

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	4.368.734.762,91	4.439.812.000,00		3.710.796.522,19
58010200100	Kurzfristige Ver-pflichtungen	54.408.791,70	-15.812.000,00		-35.374.603,93
	Finanzierungen, Währungstausch-verträge	4.423.143.554,61	4.424.000.000,00		3.675.421.918,26

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
729.015.477,81			5.097.750.240,72	729.015.477,81
19.562.603,93			73.971.395,63	19.562.603,93
748.578.081,74			5.171.721.636,35	748.578.081,74

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
A	Langfristiges Vermögen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
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	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
B	Kurzfristiges Vermögen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-246.120.809.753,63	-216.633.025.961,75	-29.487.783.791,88	-13,6
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-216.633.022.764,12	-219.828.582.744,00	3.195.559.979,88	1,5
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-25.528.229.391,28	7.592.481.856,67	-33.120.711.247,95	-436,2
D	Langfristige Fremdmittel	210.159.315.086,27	182.953.269.446,51	27.206.045.639,76	14,9
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	201.609.556.103,74	182.953.269.446,51	18.656.286.657,23	10,2
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	40.189.622.191,90	37.128.765.513,78	3.060.856.678,12	8,2
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	36.362.383.497,48	25.815.021.871,55	10.547.361.625,93	40,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.238.694,42	11.313.743.642,23	-7.486.504.947,81	-66,2
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
A	Langfristiges Vermögen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
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	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
B	Kurzfristiges Vermögen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-246.120.809.753,63	-216.633.025.961,75	-29.487.783.791,88	-13,6
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-216.633.022.764,12	-219.828.582.744,00	3.195.559.979,88	1,5
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-25.528.229.391,28	7.592.481.856,67	-33.120.711.247,95	-436,2
D	Langfristige Fremdmittel	210.159.315.086,27	182.953.269.446,51	27.206.045.639,76	14,9
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	201.609.556.103,74	182.953.269.446,51	18.656.286.657,23	10,2
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	40.189.622.191,90	37.128.765.513,78	3.060.856.678,12	8,2
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	36.362.383.497,48	25.815.021.871,55	10.547.361.625,93	40,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.238.694,42	11.313.743.642,23	-7.486.504.947,81	-66,2
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
A	Langfristiges Vermögen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
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	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
B	Kurzfristiges Vermögen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-246.120.809.753,61	-216.633.025.961,76	-29.487.783.791,85	-13,6
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-216.633.194.440,94	-219.828.754.420,87	3.195.559.979,93	1,5
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.994.932.202,16	-4.406.279.657,87	411.347.455,71	9,3
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-25.492.683.110,51	7.602.008.116,98	-33.094.691.227,49	-435,3
D	Langfristige Fremdmittel	210.159.315.086,27	182.953.269.446,51	27.206.045.639,76	14,9
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	201.609.556.103,74	182.953.269.446,51	18.656.286.657,23	10,2
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	40.189.622.191,88	37.128.765.513,79	3.060.856.678,09	8,2
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	36.362.383.497,48	25.815.021.871,55	10.547.361.625,93	40,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.238.694,40	11.313.743.642,24	-7.486.504.947,84	-66,2
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	
		31.12.2020	31.12.2019	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)	-0,02	0,01	-0,03	-300,0
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	171.676,82	171.676,87	-0,05	0,0
C.II	Jährliches Nettoergebnis	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-35.546.280,77	-9.526.260,31	-26.020.020,46	-273,1
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	0,02	-0,01	0,03	300,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,02	-0,01	0,03	300,0
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	0,00	0,00	0,00	
A	Langfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	0,00	0,00	0,00	
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	
C.II	Jährliches Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
D	Langfristige Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

1. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (f)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	0,00	0,00	0,00	
A	Langfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	0,00	0,00	0,00	
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	
C.II	Jährliches Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
D	Langfristige Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00	0,00	0,00	
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	
B	Transferergebnis	0,00	0,00	0,00	
B.I	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,00	0,00	0,00	
D	Finanzergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
E	Nettoergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00	0,00	0,00	
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	
B	Transferergebnis	0,00	0,00	0,00	
B.I	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,00	0,00	0,00	
D	Finanzergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
E	Nettoergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (b)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00	0,00	0,00	
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	
B	Transferergebnis	0,00	0,00	0,00	
B.I	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,00	0,00	0,00	
D	Finanzergebnis	-3.994.932.202,16	-4.406.279.657,87	411.347.455,71	9,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.994.932.202,16	-4.406.279.657,87	411.347.455,71	9,3
E	Nettoergebnis	-3.994.932.202,16	-4.406.279.657,87	411.347.455,71	9,3

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	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	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
E	Nettoergebnis	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (c)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
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)	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-25.528.229.562,47	7.592.534.818,01	-33.120.764.380,48	-436,2
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)	-25.528.229.562,47	7.592.482.818,01	-33.120.712.380,48	-436,2
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	22.479.735.049,47	-1.486.767.721,39	23.966.502.770,86	kA
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.339.389.145,27	57.995.505.057,87	96.343.884.087,40	166,1

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-131.859.654.095,80	-59.482.272.779,26	-72.377.381.316,54	-121,7
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
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)	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-25.528.229.562,47	7.592.534.818,01	-33.120.764.380,48	-436,2
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)	-25.528.229.562,47	7.592.482.818,01	-33.120.712.380,48	-436,2
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	22.479.735.049,47	-1.486.767.721,39	23.966.502.770,86	kA
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.339.389.145,27	57.995.505.057,87	96.343.884.087,40	166,1

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (d)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-131.859.654.095,80	-59.482.272.779,26	-72.377.381.316,54	-121,7
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.710.796.522,19	-4.714.297.794,19	1.003.501.272,00	21,3
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	-3.710.796.522,19	-4.714.297.794,19	1.003.501.272,00	21,3
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)	-3.710.796.522,19	-4.714.297.794,19	1.003.501.272,00	21,3
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-25.492.854.958,55	7.601.889.401,47	-33.094.744.360,02	-435,4
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)	-25.492.854.958,55	7.601.837.401,47	-33.094.692.360,02	-435,4
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	22.479.735.049,48	-1.486.767.721,40	23.966.502.770,88	kA
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71.517.842.038,14	37.079.599.193,74	34.438.242.844,40	92,9

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (f)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-49.038.106.988,66	-38.566.366.915,14	-10.471.740.073,52	-27,2
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (g)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
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	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
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)	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-35.374.603,92	-9.354.583,46	-26.020.020,46	-278,2
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)	-35.374.603,92	-9.354.583,46	-26.020.020,46	-278,2
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,01	0,01	-0,02	-200,0
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	82.821.547.107,13	20.915.905.864,13	61.905.641.243,00	296,0

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (h)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-82.821.547.107,14	-20.915.905.864,12	-61.905.641.243,02	-296,0
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

3. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (i)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
A	Langfristiges Vermögen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
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	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5.2	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
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	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
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)	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
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	-5.203.004.270,40	1.520.912.160,86	-6.723.916.431,26	-442,1
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	5.203.004.270,40	-1.520.912.160,86	6.723.916.431,26	442,1
	Passiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-246.120.809.753,63	-216.633.025.961,75	-29.487.783.791,88	-13,6
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-216.633.022.764,12	-219.828.582.744,00	3.195.559.979,88	1,5
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-25.528.229.391,28	7.592.481.856,67	-33.120.711.247,95	-436,2

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
D	Langfristige Fremdmittel	210.159.315.086,27	182.953.269.446,51	27.206.045.639,76	14,9
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	201.609.556.103,74	182.953.269.446,51	18.656.286.657,23	10,2
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	213.529.040.229,52	193.235.552.339,98	20.293.487.889,54	10,5
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.160.781.040,52	-476.388.444,40	-684.392.596,12	-143,7
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.321.977.853,44	695.884.829,92	626.093.023,52	90,0
D.I.4	Bundesanleihen	-12.080.680.938,70	-10.501.779.278,99	-1.578.901.659,71	-15,0
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.II.4.1	Passive Rechnungsabgrenzungen	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	40.189.622.191,90	37.128.765.513,78	3.060.856.678,12	8,2
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	36.362.383.497,48	25.815.021.871,55	10.547.361.625,93	40,9
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	36.217.667.906,93	25.957.764.422,58	10.259.903.484,35	39,5
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-10.402.252.046,63	-4.616.802.314,44	-5.785.449.732,19	-125,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	10.783.372.637,18	4.668.834.763,41	6.114.537.873,77	131,0
E.I.4	Bundesanleihen	-236.405.000,00	-194.775.000,00	-41.630.000,00	-21,4
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.238.694,42	11.313.743.642,23	-7.486.504.947,81	-66,2
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	44.778,53	44.938,72	-160,19	-0,4
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.790,15	1.950,34	-160,19	-8,2
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	42.988,38	42.988,38	0,00	0,0
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.193.915,89	11.313.698.703,51	-7.486.504.787,62	-66,2

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (c)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	3.827.193.915,89	11.313.698.703,45	-7.486.504.787,56	-66,2
E.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,06	-0,06	-100,0
E.II.6.4.5	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere	0,00	0,06	-0,06	-100,0
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
A	Langfristiges Vermögen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
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	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5.2	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
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	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
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)	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
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	-5.203.004.270,40	1.520.912.160,86	-6.723.916.431,26	-442,1
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	5.203.004.270,40	-1.520.912.160,86	6.723.916.431,26	442,1
	Passiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-246.120.809.753,63	-216.633.025.961,75	-29.487.783.791,88	-13,6
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-216.633.022.764,12	-219.828.582.744,00	3.195.559.979,88	1,5
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-25.528.229.391,28	7.592.481.856,67	-33.120.711.247,95	-436,2

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (e)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
D	Langfristige Fremdmittel	210.159.315.086,27	182.953.269.446,51	27.206.045.639,76	14,9
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	201.609.556.103,74	182.953.269.446,51	18.656.286.657,23	10,2
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	213.529.040.229,52	193.235.552.339,98	20.293.487.889,54	10,5
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.160.781.040,52	-476.388.444,40	-684.392.596,12	-143,7
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.321.977.853,44	695.884.829,92	626.093.023,52	90,0
D.I.4	Bundesanleihen	-12.080.680.938,70	-10.501.779.278,99	-1.578.901.659,71	-15,0
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.II.4.1	Passive Rechnungsabgrenzungen	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	40.189.622.191,90	37.128.765.513,78	3.060.856.678,12	8,2
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	36.362.383.497,48	25.815.021.871,55	10.547.361.625,93	40,9
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	36.217.667.906,93	25.957.764.422,58	10.259.903.484,35	39,5
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-10.402.252.046,63	-4.616.802.314,44	-5.785.449.732,19	-125,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	10.783.372.637,18	4.668.834.763,41	6.114.537.873,77	131,0
E.I.4	Bundesanleihen	-236.405.000,00	-194.775.000,00	-41.630.000,00	-21,4
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.238.694,42	11.313.743.642,23	-7.486.504.947,81	-66,2
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	44.778,53	44.938,72	-160,19	-0,4
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.790,15	1.950,34	-160,19	-8,2
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	42.988,38	42.988,38	0,00	0,0
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.193.915,89	11.313.698.703,51	-7.486.504.787,62	-66,2

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (f)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	3.827.193.915,89	11.313.698.703,45	-7.486.504.787,56	-66,2
E.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,06	-0,06	-100,0
E.II.6.4.5	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere	0,00	0,06	-0,06	-100,0
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
A	Langfristiges Vermögen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
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	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5.2	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.630.235.911,42	0,00	3.630.235.911,42	
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
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	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
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)	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	597.891.613,12	3.449.008.998,54	-2.851.117.385,42	-82,7
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	-5.203.004.270,40	1.520.912.160,86	-6.723.916.431,26	-442,1
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	5.203.004.270,40	-1.520.912.160,86	6.723.916.431,26	442,1
	Passiva	4.228.127.524,54	3.449.008.998,54	779.118.526,00	22,6
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-246.120.809.753,61	-216.633.025.961,76	-29.487.783.791,85	-13,6
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	-216.633.194.440,94	-219.828.754.420,87	3.195.559.979,93	1,5
C.II	Jährliches Nettoergebnis	-3.994.932.202,16	-4.406.279.657,87	411.347.455,71	9,3
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-25.492.683.110,51	7.602.008.116,98	-33.094.691.227,49	-435,3

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (h)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
D	Langfristige Fremdmittel	210.159.315.086,27	182.953.269.446,51	27.206.045.639,76	14,9
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	201.609.556.103,74	182.953.269.446,51	18.656.286.657,23	10,2
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	213.529.040.229,52	193.235.552.339,98	20.293.487.889,54	10,5
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-1.160.781.040,52	-476.388.444,40	-684.392.596,12	-143,7
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	1.321.977.853,44	695.884.829,92	626.093.023,52	90,0
D.I.4	Bundesanleihen	-12.080.680.938,70	-10.501.779.278,99	-1.578.901.659,71	-15,0
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.II.4.1	Passive Rechnungsabgrenzungen	8.549.758.982,53	0,00	8.549.758.982,53	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	40.189.622.191,88	37.128.765.513,79	3.060.856.678,09	8,2
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	36.362.383.497,48	25.815.021.871,55	10.547.361.625,93	40,9
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	36.217.667.906,93	25.957.764.422,58	10.259.903.484,35	39,5
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-10.402.252.046,63	-4.616.802.314,44	-5.785.449.732,19	-125,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	10.783.372.637,18	4.668.834.763,41	6.114.537.873,77	131,0
E.I.4	Bundesanleihen	-236.405.000,00	-194.775.000,00	-41.630.000,00	-21,4
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.238.694,40	11.313.743.642,24	-7.486.504.947,84	-66,2
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	44.778,53	44.938,72	-160,19	-0,4
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.790,15	1.950,34	-160,19	-8,2
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	42.988,38	42.988,38	0,00	0,0
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.827.193.915,87	11.313.698.703,52	-7.486.504.787,65	-66,2
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	3.827.193.915,89	11.313.698.703,45	-7.486.504.787,56	-66,2

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (i)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
E.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-0,02	0,07	-0,09	-128,6
E.II.6.4.5	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere	-0,02	0,07	-0,09	-128,6
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (j)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	0,00	0,00	0,00	
A	Langfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B.II.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)	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	0,00	0,00	0,00	
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	-0,02	0,01	-0,03	-300,0
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	171.676,82	171.676,87	-0,05	0,0
C.II	Jährliches Nettoergebnis	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	-35.546.280,77	-9.526.260,31	-26.020.020,46	-273,1
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	0,02	-0,01	0,03	300,0
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	0,00	0,00	0,00	
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,02	-0,01	0,03	300,0

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (k)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	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	0,02	-0,01	0,03	300,0
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	
E.II.6.4	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,02	-0,01	0,03	300,0
E.II.6.4.5	Übrige sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten an andere	0,02	-0,01	0,03	300,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (I)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	0,00	0,00	0,00	
A	Langfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	0,00	0,00	0,00	
C	Nettovermögen (Ausgleichs-posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	
C.II	Jährliches Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungs-rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
D	Langfristige Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

4. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (m)

DB 58.01.92 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
	Aktiva	0,00	0,00	0,00	
A	Langfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	
A.II	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.III	Wertpapiere und sonstige Kapitalanlagen	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B	Kurzfristiges Vermögen	0,00	0,00	0,00	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	Passiva	0,00	0,00	0,00	
C	Nettovermögen (Ausgleichs-posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Kumulierte Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	
C.II	Jährliches Nettoergebnis	0,00	0,00	0,00	
C.III	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.IV	Fremdwährungsumrechnungs-rücklagen	0,00	0,00	0,00	
C.V	Bundesfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
D	Langfristige Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	
E.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

Finanzierungen, Währungstauschverträge (UG 58)

58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Vermögensrechnung - Abweichung Vorjahr

A.V.5 Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt) 3.630.235.911,42

Es handelt sich hierbei um eine aktive Rechnungsabgrenzung von Zinserträgen und Disagien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung erfolgte heuer beim Ausweis der Abgrenzungen erstmals eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig) - siehe auch B.II.6.

B.II.6 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt) -2.851.117.385,42

Hierbei handelt es sich um eine aktive Rechnungsabgrenzung von Zinserträgen und Disagien aus der Wertpapiergebarung. Die Abweichungen zum Vorjahr ergaben sich hauptsächlich aufgrund der erstmaligen Aufteilung des Ausweises der Abgrenzungen nach ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig). Zudem ergaben sich die Abweichungen aus der Begebung und Aufstockung von Bundesanleihen an unterschiedlichen Begebungstagen, mit unterschiedlichen Nominalverzinsungen und mit unterschiedlichen Kursen.

C.I Kumulierte Eröffnungsbilanz 3.195.559.979,88

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

C.II Jährliches Nettoergebnis 437.367.476,19

Das jährliche Nettoergebnis entspricht dem Saldo aus der Ergebnisrechnung.

C.V Bundesfinanzierung -33.120.711.247,95

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

D.I.1 Langfristige Finanzschulden 20.293.487.889,54

Der Posten „Langfristige Finanzschulden" hat sich von Ende 2019 auf Ende 2020 um 20.293.487.889,54 EUR erhöht. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto" dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2019 so ergibt sich eine Erhöhung um 29.203.648.283,16 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 -684.392.596,12

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2019 um -684.392.596,12 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in

der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto" dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2019 so ergibt sich eine Erhöhung um 29.203.648.283,16 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 **626.093.023,52**

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2019 um 626.093.023,52 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto" dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2019 so ergibt sich eine Erhöhung um 29.203.648.283,16 EUR. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw. auf Verschiebungen in den Fristigkeiten durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

D.I.4 Bundesanleihen **-1.578.901.659,71**

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldkategorien. Dieser hat sich im langfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2019 und 31.12.2020 um 1.578.901.659,71 EUR erhöht. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzpositionen so ergibt sich eine Erhöhung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2019 und 31.12.2020 um 1.620.531.659,71 EUR. Die Veränderung resultiert aus Fälligkeiten von im Bundesbesitz befindlichen Bundesanleihen.

D.II.4 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten **8.549.758.982,53**

Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung erfolgte heuer beim Ausweis der Abgrenzungen erstmals eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig) - siehe auch E.II.6.

E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden **10.259.903.484,35**

Der Posten „kurzfristige Finanzschulden" hat sich von Ende 2019 auf Ende 2020 um 10.259.903.484,35 EUR erhöht. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto" dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2019 so ergibt sich eine Erhöhung um 29.203.648.283,16 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 **-5.785.449.732,19**

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2019 um 5.785.449.732,19 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto" dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2019 so ergibt sich eine Erhöhung um 29.203.648.283,16 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 **6.114.537.873,77**

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2019 um 6.114.537.873,77 EUR gestiegen. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden, netto" dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto". Addiert man „langfristige Finanzschulden, netto" und „kurzfristige Finanzschulden, netto" und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2019 so ergibt sich eine Erhöhung um 29.203.648.283,16 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 **-41.630.000,00**

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldkategorien. Dieser ist im kurzfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2019 und 31.12.2020 um 41.630.000,00 EUR gestiegen. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzpositionen so ergibt sich eine Verringerung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2019 und 31.12.2020 um 1.620.531.659,71 EUR. Die Veränderung resultiert aus Fälligkeiten von im Bundesbesitz befindlichen Bundesanleihen.

E.II.6 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten **-7.486.504.787,62**

Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung. Die Abweichungen zum Vorjahr ergaben sich hauptsächlich aufgrund der erstmaligen Aufteilung des Ausweises der Abgrenzungen nach ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig). Zudem ergaben sich die Abweichungen aus der Begebung und Aufstockung von Bundesanleihen an unterschiedlichen Begebungstagen, mit unterschiedlichen Nominalverzinsungen und mit unterschiedlichen Kursen.

Vermögensrechnung - wesentliche BRA-Position

A.V.5 Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt) **3.630.235.911,42**

Es handelt sich hierbei um eine aktive Rechnungsabgrenzung von Zinserträgen und Disagien aus der Wertpapiergebarung. In der Vermögensrechnung erfolgte heuer beim Ausweis der Abgrenzungen erstmals eine Aufteilung entsprechend ihrer Fristigkeit

(kurzfristig, langfristig).

B.II.6 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt) 597.891.613,12

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 von Zero Coupon- Anleihen mit positiver Rendite) und Disagien aus der Wertpapiergebarung (das sind Aufwendungen aus der Aufstockung von Anleihen, welche periodengerecht abgegrenzt werden). In der Vermögensrechnung kam es heuer beim Ausweis der Abgrenzungen erstmals zu einer Aufteilung nach ihrer Fristigkeit (kurzfristig, langfristig).

C.I Kumulierte Eröffnungsbilanz -216.633.022.764,12

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

C.II Jährliches Nettoergebnis -3.959.557.598,23

Das jährliche Nettoergebnis entspricht dem Saldo aus der Ergebnisrechnung.

C.V Bundesfinanzierung -25.528.229.391,28

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

D.I.1 Langfristige Finanzschulden 213.529.040.229,52

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 -1.160.781.040,52

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 Währungstauschver-

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

D.I.3 Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen **1.321.977.853,44**

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 **-12.080.680.938,70**

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.

D.II.4 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten **8.549.758.982,53**

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

E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden **36.217.667.906,93**

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

E.I.2 kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen **-10.402.252.046,63**

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

E.I.3 kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen **10.783.372.637,18**

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

E.I.4 Bundesanleihen **-236.405.000,00**

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

E.II.6 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten **3.827.193.915,89**

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

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00	0,00	0,00	
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	
B	Transferergebnis	0,00	0,00	0,00	
B.I	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,00	0,00	0,00	
D	Finanzergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.827.453.961,19	-5.165.287.581,85	337.833.620,66	6,5
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-4.827.453.830,40	-5.165.305.063,28	337.851.232,88	6,5
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-130,79	17.481,43	-17.612,22	-100,8
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	832.521.759,03	759.007.923,98	73.513.835,05	9,7
E	Nettoergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00	0,00	0,00	
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	
B	Transferergebnis	0,00	0,00	0,00	
B.I	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,00	0,00	0,00	
D	Finanzergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.827.453.961,19	-5.165.287.581,85	337.833.620,66	6,5
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-4.827.453.830,40	-5.165.305.063,28	337.851.232,88	6,5
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-130,79	17.481,43	-17.612,22	-100,8
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	832.521.759,03	759.007.923,98	73.513.835,05	9,7
E	Nettoergebnis	-3.959.557.598,23	-4.396.925.074,42	437.367.476,19	10,0

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (c)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00	0,00	0,00	
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	
B	Transferergebnis	0,00	0,00	0,00	
B.I	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,00	0,00	0,00	
D	Finanzergebnis	-3.994.932.202,16	-4.406.279.657,87	411.347.455,71	9,3
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	-3.994.932.202,16	-4.406.279.657,87	411.347.455,71	9,3
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-4.827.453.961,19	-5.165.287.581,85	337.833.620,66	6,5
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-4.827.453.830,40	-5.165.305.063,28	337.851.232,88	6,5
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-130,79	17.481,43	-17.612,22	-100,8
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	832.521.759,03	759.007.923,98	73.513.835,05	9,7
E	Nettoergebnis	-3.994.932.202,16	-4.406.279.657,87	411.347.455,71	9,3

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (d)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	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	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
D.I	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
D.II	Finanzaufwand	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
E	Nettoergebnis	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	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 **337.833.620,66**

Die Minderaufwendungen ergaben sich aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus. Neu aufgenommene Schulden weisen derzeit geringere Renditen auf als auslaufende Altschulden.

D.II.2 Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung **26.020.020,48**

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultierten hauptsächlich aus dem gesunkenen Zinsniveau. Aufgrund der Sondersituation rund um die COVID-19-Krise wurde für einen erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt. Das überwiegend negative Zinsumfeld führte bei den kurzfristigen Finanzierungen zu Zinserträgen.

D.II.6 Sonstige Finanzaufwendungen **73.513.835,05**

Die Minderaufwendungen ergaben sich infolge von Mehrerträgen vor allem aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus und den damit zusammengehörigen höheren Emissionsagien.

Ergebnisrechnung - wesentliche BRA-Position

D.II.1 Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden **-4.827.453.961,19**

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

D.II.6 Sonstige Finanzaufwendungen **832.521.759,03**

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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-5.116.504.164,35	-5.582.032.275,31	465.528.110,96	8,3
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	1.405.707.642,16	867.734.481,12	537.973.161,04	62,0
B	Geldfluss aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
C	Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.I	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.II	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
D	Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.I	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.II	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
E	Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D)	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-25.528.229.562,47	7.592.534.818,01	-33.120.764.380,48	-436,2
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	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	-25.528.229.562,47	7.592.482.818,01	-33.120.712.380,48	-436,2
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	-25.528.229.562,47	7.592.482.818,01	-33.120.712.380,48	-436,2
F.IV.1.1	Abgaben	-160,19	950,34	-1.110,53	-116,9
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	-25.528.229.402,28	7.592.481.867,67	-33.120.711.269,95	-436,2
F.IV.2	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F.IV.2.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	0,00	0,00	0,00	
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
F.V.2	Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	22.479.735.049,47	-1.486.767.721,39	23.966.502.770,86	kA
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.339.389.145,27	57.995.505.057,87	96.343.884.087,40	166,1
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	71.517.842.038,14	35.678.775.307,86	35.839.066.730,28	100,5
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	57.817.193.793,06	26.297.440.255,86	31.519.753.537,20	119,9
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	5.551.222.558,52	3.404.587.893,21	2.146.634.665,31	63,1
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.712.700.423,54	1.155.940.000,00	556.760.423,54	48,2
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	6.436.725.263,02	4.820.807.158,79	1.615.918.104,23	33,5
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	82.821.547.107,13	20.915.905.864,13	61.905.641.243,00	296,0
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	63.453.638.440,83	17.984.884.796,71	45.468.753.644,12	252,8

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (c)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	19.367.908.666,30	2.931.021.067,42	16.436.887.598,88	560,8
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400.823.885,88	-1.400.823.885,88	-100,0
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-131.859.654.095,80	-59.482.272.779,26	-72.377.381.316,54	-121,7
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-42.314.190.557,40	-38.566.366.915,14	-3.747.823.642,26	-9,7
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-26.364.454.037,34	-30.483.214.893,21	4.118.760.855,87	13,5
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.665.996.833,90	-120.710.000,00	-1.545.286.833,90	kA
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-5.727.994.763,43	-4.154.600.186,96	-1.573.394.576,47	-37,9
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-8.555.744.922,73	-3.807.841.834,97	-4.747.903.087,76	-124,7
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-82.821.547.107,14	-20.915.905.864,12	-61.905.641.243,02	-296,0
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-62.951.148.666,31	-18.007.991.067,41	-44.943.157.598,90	-249,6
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-19.870.398.440,83	-2.907.914.796,71	-16.962.483.644,12	-583,3
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-6.723.916.431,26	0,00	-6.723.916.431,26	
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-5.116.504.164,35	-5.582.032.275,31	465.528.110,96	8,3
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	1.405.707.642,16	867.734.481,12	537.973.161,04	62,0
B	Geldfluss aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
C	Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.I	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.II	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
D	Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.I	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.II	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
E	Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D)	-3.675.421.918,26	-4.704.943.210,74	1.029.521.292,48	21,9
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-25.528.229.562,47	7.592.534.818,01	-33.120.764.380,48	-436,2
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	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (e)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	-25.528.229.562,47	7.592.482.818,01	-33.120.712.380,48	-436,2
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	-25.528.229.562,47	7.592.482.818,01	-33.120.712.380,48	-436,2
F.IV.1.1	Abgaben	-160,19	950,34	-1.110,53	-116,9
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	-25.528.229.402,28	7.592.481.867,67	-33.120.711.269,95	-436,2
F.IV.2	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F.IV.2.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	0,00	0,00	0,00	
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
F.V.2	Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	22.479.735.049,47	-1.486.767.721,39	23.966.502.770,86	kA
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.339.389.145,27	57.995.505.057,87	96.343.884.087,40	166,1
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	71.517.842.038,14	35.678.775.307,86	35.839.066.730,28	100,5
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	57.817.193.793,06	26.297.440.255,86	31.519.753.537,20	119,9
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	5.551.222.558,52	3.404.587.893,21	2.146.634.665,31	63,1
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.712.700.423,54	1.155.940.000,00	556.760.423,54	48,2
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	6.436.725.263,02	4.820.807.158,79	1.615.918.104,23	33,5
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	82.821.547.107,13	20.915.905.864,13	61.905.641.243,00	296,0
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	63.453.638.440,83	17.984.884.796,71	45.468.753.644,12	252,8

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (f)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	19.367.908.666,30	2.931.021.067,42	16.436.887.598,88	560,8
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400.823.885,88	-1.400.823.885,88	-100,0
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-131.859.654.095,80	-59.482.272.779,26	-72.377.381.316,54	-121,7
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-42.314.190.557,40	-38.566.366.915,14	-3.747.823.642,26	-9,7
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-26.364.454.037,34	-30.483.214.893,21	4.118.760.855,87	13,5
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.665.996.833,90	-120.710.000,00	-1.545.286.833,90	kA
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-5.727.994.763,43	-4.154.600.186,96	-1.573.394.576,47	-37,9
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-8.555.744.922,73	-3.807.841.834,97	-4.747.903.087,76	-124,7
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-82.821.547.107,14	-20.915.905.864,12	-61.905.641.243,02	-296,0
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-62.951.148.666,31	-18.007.991.067,41	-44.943.157.598,90	-249,6
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-19.870.398.440,83	-2.907.914.796,71	-16.962.483.644,12	-583,3
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-6.723.916.431,26	0,00	-6.723.916.431,26	
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-3.710.796.522,19	-4.714.297.794,19	1.003.501.272,00	21,3
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	-3.710.796.522,19	-4.714.297.794,19	1.003.501.272,00	21,3
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-3.710.796.522,19	-4.714.297.794,19	1.003.501.272,00	21,3
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-5.116.504.164,35	-5.582.032.275,31	465.528.110,96	8,3
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	1.405.707.642,16	867.734.481,12	537.973.161,04	62,0
B	Geldfluss aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
B.II	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	
C	Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.I	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
C.II	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	
D	Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.I	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
D.II	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
E	Nettofinanzierungssaldo (Summe A, B, C und D)	-3.710.796.522,19	-4.714.297.794,19	1.003.501.272,00	21,3
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-25.492.854.958,55	7.601.889.401,47	-33.094.744.360,02	-435,4
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	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	-25.492.854.958,55	7.601.837.401,47	-33.094.692.360,02	-435,4
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	-25.492.854.958,55	7.601.837.401,47	-33.094.692.360,02	-435,4
F.IV.1.1	Abgaben	-160,19	950,34	-1.110,53	-116,9
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	-25.492.854.798,36	7.601.836.451,13	-33.094.691.249,49	-435,4
F.IV.2	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F.IV.2.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	0,00	0,00	0,00	
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
F.V.2	Vorschüsse (nicht veranschlagt) - Auszahlungen	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,0
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	22.479.735.049,48	-1.486.767.721,40	23.966.502.770,88	kA
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71.517.842.038,14	37.079.599.193,74	34.438.242.844,40	92,9
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	71.517.842.038,14	35.678.775.307,86	35.839.066.730,28	100,5
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	57.817.193.793,06	26.297.440.255,86	31.519.753.537,20	119,9
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	5.551.222.558,52	3.404.587.893,21	2.146.634.665,31	63,1
G.I.1.3	Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	1.712.700.423,54	1.155.940.000,00	556.760.423,54	48,2
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	6.436.725.263,02	4.820.807.158,79	1.615.918.104,23	33,5
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400.823.885,88	-1.400.823.885,88	-100,0
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-49.038.106.988,66	-38.566.366.915,14	-10.471.740.073,52	-27,2
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-42.314.190.557,40	-38.566.366.915,14	-3.747.823.642,26	-9,7

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (i)

DB 58.01.01 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-26.364.454.037,34	-30.483.214.893,21	4.118.760.855,87	13,5
G.II.1.2	Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-1.665.996.833,90	-120.710.000,00	-1.545.286.833,90	kA
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-5.727.994.763,43	-4.154.600.186,96	-1.573.394.576,47	-37,9
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-8.555.744.922,73	-3.807.841.834,97	-4.747.903.087,76	-124,7
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-6.723.916.431,26	0,00	-6.723.916.431,26	
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (j)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
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	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
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)	35.374.603,93	9.354.583,45	26.020.020,48	278,2
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-35.374.603,92	-9.354.583,46	-26.020.020,46	-278,2
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)	-35.374.603,92	-9.354.583,46	-26.020.020,46	-278,2

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (k)

DB 58.01.02 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	In EUR	In %
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	-35.374.603,92	-9.354.583,46	-26.020.020,46	-278,2
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	-35.374.603,92	-9.354.583,46	-26.020.020,46	-278,2
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00	0,00	0,00	
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-0,01	0,01	-0,02	-200,0
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	82.821.547.107,13	20.915.905.864,13	61.905.641.243,00	296,0
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	82.821.547.107,13	20.915.905.864,13	61.905.641.243,00	296,0
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	63.453.638.440,83	17.984.884.796,71	45.468.753.644,12	252,8
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	19.367.908.666,30	2.931.021.067,42	16.436.887.598,88	560,8
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-82.821.547.107,14	-20.915.905.864,12	-61.905.641.243,02	-296,0
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-82.821.547.107,14	-20.915.905.864,12	-61.905.641.243,02	-296,0
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-62.951.148.666,31	-18.007.991.067,41	-44.943.157.598,90	-249,6
G.II.2.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-19.870.398.440,83	-2.907.914.796,71	-16.962.483.644,12	-583,3
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	

6. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (I)

DB 58.01.91 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	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	
		31.12.2020	31.12.2019	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 **1.029.521.292,48**

Die Minderauszahlungen gegenüber dem Vorjahr iHv 1.029.521.292,48 EUR resultierten aus 491.548.131,44 EUR Minderauszahlungen im Bereich der Zinsen und 537.973.161,04 EUR Mehreinzahlungen im Bereich sonstiger Finanzaufwendungen im Jahr 2020.
Die Netto-Minderauszahlungen im Bereich der Zinsen waren das Ergebnis von geringeren Zinszahlungen im Vergleich zur Vorjahresperiode aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus und insbesondere auch durch die Tilgung der 4,35%-Bundesanleihe 2008-2019 im März 2019. Die Netto-Minderauszahlungen im Bereich sonstiger Finanzaufwendungen sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 der Saldo der Emissionsagien bei der Aufstockung von Bundesanleihen bzw. der Agien beim Verkauf von Bundestiteln höher war als in der Vorjahresperiode.

F.IV.1 Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen **-33.120.712.380,48**

Die Buchung auf den Kapitalausgleichskonten führten zu einer Veränderung von
-33.120.712.380,48 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 **35.839.066.730,28**

Die höheren Einzahlungen ergaben sich aufgrund des höheren Finanzierungsbedarfs im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019, da aufgrund der derzeitigen Sondersituation (Covid-19-Krise) für einen erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt wurde.

G.I.2 Einzahlungen zur Kassenstärkung **61.905.641.243,00**

Die Einzahlungen zur Kassenstärkung waren im Jahr 2020 um 61.905.641.243,00 EUR höher als im Jahr 2019. Maßgeblich

hierfür waren die um 45.468.753.644,12 EUR höheren Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung und die um 16.436.887.598,88 EUR höheren Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten. Im Jahr 2020 wurde aufgrund der derzeitigen Sondersituation rund um die Covid-19-Krise mehr Mittel zur Kassenstärkung benötigt als im Jahr 2019.

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

Um im Bundesrechnungsabschluss den Überschuss aus dem Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit an den Abgang der Allgemeinen Gebarung anzupassen, ist eine Ausgleichsbuchung im Geldfluss in der UG 58 erforderlich. Im Jahr 2020 war diese, im Gegensatz zum Vorjahr, eine Buchung auf der Ausgabenseite.

G.II.1 Auszahlungen aus Finanzschulden - netto **-3.747.823.642,26**

Die Erhöhung der Auszahlungen aus Finanzschulden – netto 2020 im Vergleich zu 2019 ergab sich zum einen bei den Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel iHv -4.747.903.087,76 EUR aufgrund des höheren Erwerbs von Bundestiteln, zum anderen bei den Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten iHv -1.545.286.833,90 EUR aufgrund höherer Barsicherheitenzahlungen bedingt durch die im März 2018 vollzogene Umstellung auf zweiseitige Besicherungsverträge. Weiters ergab sich die Erhöhung durch die Aufnahme von Fremdwährungsfinanzierungen mit sofortigem Kapitalswap, sowie bei den Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten iHv -1.573.394.576,47 EUR, hauptsächlich infolge der höheren Tilgung von USD Austrian Treasury Bills mit Devisentermingeschäften.

Diesen Mehrauszahlungen entgegen wirken die Minderauszahlungen bei den Auszahlungen aus Finanzschulden iHv 4.118.760.855,87 EUR infolge der geringeren Tilgung von Finanzschulden.

G.II.2 Auszahlungen zur Kassenstärkung **-61.905.641.243,02**

Die Begründung der Erhöhung 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 2020 wurden aufgrund der derzeitigen Sondersituation rund um die Covid-19-Krise mehr Mittel zur Kassenstärkung benötigt als im Jahr 2019.

G.II.4 Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit **-6.723.916.431,26**

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 **-3.675.421.918,26**

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

Zinseinzahlungen für Finanzschulden und Währungstauschverträge) und Nettoauszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen (Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Emissionsagien bzw. Emissionsdisagien sowie sonstige Entgelte) aufgrund des bestehenden Finanzschuldenportfolios des Bundes sowie aus Zinsauszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung. Die Nettoauszahlungen aus Zinsen für Finanzschulden ergeben - 5.116.504.164,35 EUR. Die Republik Österreich verschuldet sich gegenüber nationalen und internationalen Investoren. Investoren sind Banken, Zentralbanken, Versicherungen, Pensionskassen, Unternehmen aber auch Privatpersonen (z.B.: bundesschatz.at). Ca. 94 % der Finanzschulden sind fungibel bzw. haben den Charakter von Inhaberpapieren, die jederzeit den Besitzer wechseln können. Bei dieser Position werden sonstige Finanzaufwendungen iHv 1.405.707.642,16 EUR aufgrund von Einzahlungen, welche hauptsächlich aus den Emissionsagien bei der Aufstockung von Bundesanleihen resultieren, verrechnet.
Die Auszahlungen aus Zinsen für Verbindlichkeiten zur Kassenstärkung, welche vollständig dem DB 58.01.02 – Kurzfristige Verpflichtungen zuzuordnen sind, betragen 35.374.603,93 EUR. Hier handelt es sich - aufgrund der derzeitigen Negativverzinsung am Geldmarkt - um Einzahlungen aus Zinsen.

F.IV.1 Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen **-25.528.229.562,47**

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

G.I.1 Einzahlungen aus Finanzschulden - netto **71.517.842.038,14**

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 **82.821.547.107,13**

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

G.II.1 Auszahlungen aus Finanzschulden - netto **-42.314.190.557,40**

Diese Position umfasst alle Finanzschuldtilgungen und Auszahlungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten.

G.II.2 Auszahlungen zur Kassenstärkung **-82.821.547.107,14**

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

G.II.4 Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit **-6.723.916.431,26**

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 31.12.2020)			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	10.402.252.046,63	884.887.754,98	275.893.285,54	11.563.033.087,15
in Euro	0,00	170.810.000,00	36.556.959,44	207.366.959,44
in fremder Währung	10.402.252.046,63	714.077.754,98	239.336.326,10	11.355.666.127,71
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	597.891.613,12	1.108.830.997,19	2.521.404.914,23	4.228.127.524,54
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	597.891.613,12	1.108.830.997,19	2.521.404.914,23	4.228.127.524,54
Übrige sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.000.143.659,75	1.993.718.752,17	2.797.298.199,77	15.791.160.611,69

Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Teilsektoren				Summe
Bund	Länder	Gemeinden	Sozialversicherungs-träger	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.563.033.087,15	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträ-ge, Wertpapiergebarung	11.563.033.087,15	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	11.563.033.087,15	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	4.228.127.524,54	15.791.160.611,69
0,00	0,00	4.228.127.524,54	15.791.160.611,69
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.228.127.524,54	15.791.160.611,69

5.3 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (a)

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

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Sonstige Forderungen		Summe
Aktive Rechnungs-abgrenzungen	Übrige sonstige Forderungen	
4.228.127.524,54	0,00	4.228.127.524,54
4.228.127.524,54	0,00	4.228.127.524,54
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4.228.127.524,54	0,00	4.228.127.524,54

8.1 Verbindlichkeiten nach Globalbudgets

(Beträge in Euro)

Verbindlichkeiten nach Globalbudgets (a)

Verbindlichkeiten/Restlaufzeit	Globalbudget 58.01 (Buchwert 31.12.2020)			Summe
	Bis zu 1 Jahr	Länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren	Länger als 5 Jahre	
Finanzschulden	36.217.667.906,93	84.371.794.510,07	129.157.245.719,45	249.746.708.136,45
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	10.783.372.637,18	768.009.861,29	553.967.992,15	12.105.350.490,62
in Euro	10.783.372.637,18	768.009.861,29	553.967.992,15	12.105.350.490,62
in fremder Währung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten innerhalb des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00
von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.827.238.694,42	3.546.154.640,56	5.003.604.341,97	12.376.997.676,95
Passive Rechnungsabgrenzungen	3.827.193.915,89	3.546.154.640,56	5.003.604.341,97	12.376.952.898,42
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	44.778,53	0,00	0,00	44.778,53
Summe	50.828.279.238,53	88.685.959.011,92	134.714.818.053,57	274.229.056.304,02

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
0,00	0,00	0,00	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 31.12.2020)			
		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	249.746.708.136,45	0,00	12.105.350.490,62	0,00
	Finanzierungen, Wäh-rungstauschverträge, Wertpapiergebarung	249.746.708.136,45	0,00	12.105.350.490,62	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	249.746.708.136,45	0,00	12.105.350.490,62	0,00

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2020)					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	0,00	0,00	12.376.997.676,93	274.229.056.304,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12.376.997.676,93	274.229.056.304,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
0,00	0,00	0,00	0,00	12.376.997.676,95	274.229.056.304,02

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 31.12.2020)		
		Passive Rechnungsabgrenzungen	aus Wertpapieren	aus Finanzhaftungen
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58.01.01.00	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	12.376.952.898,42	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	12.376.952.898,42	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	12.376.952.898,42	0,00	0,00

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 58.01 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2020)		
Erhaltene Auszah-lungen	Übrige sonstige Verbindlich-keiten	Summe
0,00	44.778,51	12.376.997.676,93
0,00	44.778,51	12.376.997.676,93
0,00	0,02	0,02
0,00	0,02	0,02
0,00	44.778,53	12.376.997.676,95

9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung

(Beträge in Euro)

Rückstellungsspiegel Untergliederung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Rückstellungsklassen Kurzfristige Rückstellungen	Buchwert 31.12.2019	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 31.12.2019	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 31.12.2020
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 31.12.2020
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

EURO
BCE ECB EZB EKT EKP 2002